

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na okres 01.07.2013 - 30.06.2016

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 01.07.2013 - 30.06.2016	
										2013/2014	2014/2015	2015/2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1 WODA - URZĄDZENIA WODOCIĄGOWE										8 049 000	2 015 000	855 000	3 130 000	6 000 000
1.1. STACJA UZDATNIANIA WODY I UJĘCIA WODY										1 400 000	1 050 000	300 000	60 000	1 400 000
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 wodociągowy miasta Słupska. Szacowana ilość terenu do wykupu wynosi ok. 7 ha.	Ze względów bezpieczeństwa 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.	ciągle	AM-A	1 250 000	1 000 000	250 000	0	1 250 000	
2/13	A	BEZ	UR	Zakup wyposażenia mechanicznego i AKPiA	montaż mętnościomierza na rurociągu wody surowej z Głobina	Konieczność ciągłego monitorowania parametru mętności- częste zrywanie osadów w rurociągu technologicznym Globino-Słupsk	ciągle	AM-A	150 000	50 000	50 000	50 000	150 000	
1.2. SIĘĆ WODOCIĄGOWA										6 649 000	985 000	555 000	3 080 000	4 600 000
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. - wyłoniono wykonawcę robót w niższej kwocie niż planowano.	2011/2014	AM-A	980 000	140 000	0	0	140 000	
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. Przesunięcie terminu realizacji do 2014 r.	2010/2014	AM-A	364 000	110 000	0	0	110 000	
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. Realizacja zadania przesunięta w czasie, środki częściowo zabezpieczone w amortyzacji z poprzednich okresów. W związku z uczestnictwem finansowym Miasta Słupsk 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-A	1 085 000	0	0	800 000	800 000	
	A	R-M	PI				PZ	1 700 000	0	0	1 700 000	1 700 000		
5/11/6/13			PI		W ramach zadania "Owocowa" etap I - wydzielono budowę sieci wodociągowej w ul. Malinowej i Sadowej o szacunkowej dł. ok. 1 km	Konieczność zapewnienia dostawy wody dla mieszkańców w celu likwidacji indywidualnych ujęć wody	2012/2014	AM-A	615 000	0	0	0	0	

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 01.07.2013 - 30.06.2016
										2013/2014	2014/2015	2015/2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28/10	A	R-M	PT	Odpłatne przejścia urządzeń wodociągowych na terenie m. Słupska	wg potrzeb - odpłatne przejścia urządzeń wodociągowych	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
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
2/12	A	R-M	PI	Śpięcie wodociągu w ul.Boh.Westerplatte-Hubalczyków	Sieć wodociągowa Dn250 L≈200m	Zapewnienie bezpieczeństwa dostawy wody dla os."Westerplatte - Hubalczyków" oraz os. "Akademickiego". Zadanie zatwierdzone uchwałą Nr XIX/268/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 29.02.2012 r.	2012/2014	AM-A	220 000	200 000	0	0	200 000
3/12	A	R-M	PI	Wymiana wodociągu od ul.Grunwaldzkiej (złomowisko)	Sieć wodociągowa Dn100 L≈280m	Zmniejszenie znacznych ilości awarii sieci. Zadanie zatwierdzone uchwałą Nr XIX/268/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 29.02.2012	2013/2014	AM-A	180 000	180 000	0	0	180 000
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.	2013/2014	AM-A	165 000	15 000	150 000	0	165 000
27/13	A	R-M	PI	Wymiana awaryjnej sieci wodociągowej na części os. Niepodległości (rej. ul.Dmowskiego)	Sieć wodociągowa DN 100 L= 1500m	Zmniejszenie ilości awarii na sieci wodociągowej	2014/2017	AM-A	1 000 000	0	20 000	330 000	350 000
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	2013/2015	AM-A	150 000	15 000	135 000	0	150 000
29/13	A	R-M	PI	Śpięcie wodociągów w ul.B.Glerymskich i Szczecińskiej oraz w ul. Jagiełły i Łukasiewicza	Sieć wodociągowa Dn 100 L= 40m oraz sieć wodociągowa Dn 100 L=20m	Zamknięcie pierścienia sieci w celu umożliwienia dwustronnego zasilania.	2013/2014	AM-A	55 000	55 000	0	0	55 000
2 ŚCIEKI - URZĄDZENIA KANALIZACYJNE									9 500 000	1 270 000	3 300 000	4 110 000	8 680 000
2.1. OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW									1 905 000	225 000	755 000	925 000	1 905 000
34/10	A,B,C	R-M	OS	Wyposażenie mechaniczne	pompy, mieszkadła 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. Nieznacznie zwiększono kwotę roczną przy jednoczesnym zwiększeniu zakresu do wykonania w ramach zadania	ciągła	AM-A	225 000	75 000	75 000	75 000	225 000
35/10/7/13			UR	Rozbudowa wizualizacji oczyszczalni ścieków	Włączenie do wizualizacji maceratorów 70MA01, 70MA02 oraz maceratora w przepompowni osadu surowego. Wykonanie niezbędnych prac modernizacyjnych w szafach sterujących. Poszerzenie wizualizacji o dodatkowe logi z hydroforni itp.	Modernizacja pozwoli lepiej kontrolować stan urządzeń, przyspieszy proces lokalizacji ewentualnych usterek oraz skróci czas związany z serwisowaniem	2013/2014		30 000	30 000	0	0	30 000
35/10/8/13			UR	Wyposażenie komór osadu czynnego w pomiar temperatury (6 pomiarów)	Zakup i montaż czujników temperatury na komorach osadu czynnego oczyszczalni ścieków	Modernizacja przyczyni się do poprawy pracy komór osadu czynnego	2013/2014		10 000	10 000	0	0	10 000

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			RAZEM 01.07.2013 - 30.06.2016
										2013/2014	2014/2015	2015/2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35/10/9/13			UR	Rozbudowa automatyki stacji dezodoryzacji	Wykonanie sterowania elementami wykonawczymi znajdującymi się na kompostowni oraz włączenie systemu SCADA	Likwidacja nieprzyjemnych zapachów pochodzących z kompostowni, poprawienie jakości życia mieszkańców.	2015/2016		50 000	0	0	50 000	50 000

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 01.07.2013 - 30.06.2016
										2013/2014	2014/2015	2015/2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9/12	A,B,C	R-M	OS	Poprawa warunków prowadzenia procesu technologicznego na KOC	Zakup nowych urządzeń technologicznych obsługujących Komory Osadu Czynnego, niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa spełnienia warunków pozwolenia wodno-prawnego.	Zwiększenie stopnia recyrkulacji wewnętrznej i modernizacja napowietrzania, częściowo zadanie zatwierdzone uchwałą Nr XIX/268/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 29.02.2012. , zwiększono zakres rzeczowy i szacowane koszty.	2014/2015	AM-A	500 000	0	0	500 000	500 000
9/12/13/13			OS		Wymiana istniejących mieszadeł pompujących na mieszadła o większej wydajności wraz z falownikami	Zwiększenie stopnia recyrkulacji wewnętrznej	2014/2015		300 000				
9/12/5/13			OS		Zakup dwóch dmuchaw z silnikiem 250kW	Modernizacja stopnia napowietrzania komór bioreaktora	2014/2015		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. Zadanie zatwierdzone uchwałą Nr XIX/268/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 29.02.2012.	2013/2014	AM-A	500 000	0	500 000	0	500 000
30/13	A,B,C	R-M	UR	Modernizacja akumulatorowni na oczyszczalni ścieków	Wymiana baterii akumulatorów wraz z systemem ładowania oraz modernizacja systemów współpracujących	Modernizacja pozwoli poprawić niezawodność działania zabezpieczeń rozdzielni głównej oraz agregatów prądotwórczych. System ładowania baterii akumulatorów ulega częstym awariom, jest on wyeksploatowany i coraz trudniej go naprawiać (brak podzespołów). Kilkunastoletnia bateria uległa zasiarczeniu co ogranicza jej zdolność gromadzenia energii a wymiana akumulatorów jest nieuzasadniona ekonomicznie	2014/2015	AM-A	30 000	0	30 000	0	30 000
22/13	A,B,C	R-M	UR	Wymiana rozdzielnic elektrycznej RS3 na oczyszczalni ścieków	Wymiana wyeksploatowanej rozdzielni na rozdzielnię o większej mocy o większej ilości pól do zagospodarowania z możliwością podłączenia dodatkowych kabli zasilających rozdzielnię i odbiorniki	Modernizacja poprawi niezawodność pracy rozdzielni i podłączonych odbiorów elektrycznych. Stara rozdzielnia jest niemal całkowicie wyeksploatowana.	2013/2015	AM-A	200 000	0	0	200 000	200 000

TYP ZADANIA	DZIAŁ ODPOWIEDZIALNY	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ZADANIA	UZASADNIENIE	REALIZACJA/ROZLICZENIE OD/DO	SPÓSÓB FINANSOWANIA	SZACOWANA WARTOŚĆ CAŁKOWITA	NAKLADY W LATACH			RAZEM 01.07.2013 - 30.06.2016	
								2013/2014	2014/2015	2015/2016		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2.2. GOSPODARKA ODPADOWA (OSADOWA, BIOGAZOWA I OZE)								1 280 000	510 000	700 000	70 000	1 280 000
R-M	OS	Instalacja do wapnowania osadów wraz z systemem hydrotransportu z wirówki na magazyn osadów	Zakup pompy oraz instalacji do wapnowania	Możliwość rolniczego wykorzystania osadów. Zabezpieczenie funkcjonowania kompostowni w okresach braku możliwości przyjęcia osadów na kompostownię.	2013/2014	AM-A	200 000	200 000	0	0	200 000	
R-M	PI	Wiata na skratki i piasek	Przedłużenie istniejącej wiaty na skratki i piasek o 6 m	Zabezpieczenie skratek i piasku w okresie zimowym przed zamarzaniem	2013/2014	AM-A	80 000	80 000	0	0	80 000	
R-M	PI	Projekt antyodorowy kompostowni	Instalacja napowietrzania przyzmu kompostu - I ETAP	Zmniejszenie uciążliwości odorowej, poprawa prowadzenia procesu technologicznego. W tym zakresie wykonano instalację napowietrzania przyzmu w sierpniu 2012. Koszt poniesiony to ok. 230 000 zł)- Etap zadania zakończony, sfinansowano ze środków własnych - do rozliczenia z amortyzacji w kolejnych latach	2012/2013	AM-A	230 000	230 000	0	0	230 000	
R-M	PI		Instalacja biofiltracji - II ETAP	Zwiększenie efektywności dezodoryzacji kompostowni, polegające na wykonaniu kontrolowanego systemu odsysania zanieczyszczonego powietrza z przyzmu i poddanie procesom oczyszczania.	2014/2015	AM-A	770 000	0	700 000	70 000	770 000	
2.3. PRZEPOMPOWNIE I OBIEKTY NA SIECI KANALIZACYJNEJ								250 000	0	15 000	235 000	250 000
R-M	PI	Rozbudowa przepompowni ścieków na ul. Borchardta	Budowa dodatkowej sekcji przepompowni	Zwiększenie wydajności istniejącej przepompowni	2014/2016	AM-A	250 000	0	15 000	235 000	250 000	
2.4. SIEĆ KANALIZACYJNA								6 065 000	535 000	1 830 000	2 880 000	5 245 000
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.	2011/2016	AM-A	1 600 000	0	0	800 000	800 000	
R-M	PI					PZ	1 600 000	0	0	1 600 000	1 600 000	
R-M	PT	Odpłatne przejęcia urządzeń kanalizacyjnych na terenie m. Słupska	wg potrzeb - odpłatne przejęcia 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	
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	
	PE	Kanalizacja sanitarna Chrobrego w Słupsku	umożliwienie podłączenia do sieci poprzez budowę odc. kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego na wys. ul. Banacha Dn200mm L=25m	Konieczność umożliwienia przyłączenia istn. nieruchomości do sieci	2013/2014		20 000	20 000	0	0	20 000	
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.	2013/2015	AM-A	600 000	0	300 000	300 000	600 000	
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.	2012/2015	AM-A	420 000	200 000	200 000	0	400 000	
R-M	PI	Kanalizacja sanitarna w ul. Słonecznej w Słupsku	Budowa kanalizacji tłocznej fi 90, L≈350 m w ul. Słonecznej	Konieczność uzbrojenia terenu dla możliwości odprowadzania ścieków z lokalnych nieruchomości.	2013/2014	AM-A	140 000	140 000	0	0	140 000	
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	1 000 000	0	1 000 000	

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 01.07.2013 - 30.06.2016	
										2013/2014	2014/2015	2015/2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3. BEZPIECZEŃSTWO I ROZWÓJ										8 010 000	690 000	3 490 000	3 270 000	7 450 000
3.1. LABORATORIA I MONITORING										630 000	150 000	300 000	170 000	620 000
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.	ciagle	AM-A	600 000	120 000	300 000	170 000	590 000	
51/10/18/12			LAB	Zakup wyposażenia laboratoryjnego - aparatu do oznaczania OWO	Zakup dla Pracowni badania ścieków	Urządzenie do oznaczania węgla organicznego- przesunięto w czasie z uwagi na konieczność wcześniejszego zakupu innyc urządzeń	2015/2016	AM-A	120 000	0	0	120 000	120 000	
51/10/19/12			LAB	Zakup wyposażenia laboratoryjnego - wagosuszarki	Zakup dla Pracowni badania ścieków	Urządzenie do oznaczania suchej masy	2013/2014		20 000	20 000	0	0	20 000	
51/10/2/13			LAB	Zakup wyposażenia laboratoryjnego - spektrofotometru	Zakup dla Pracowni badania ścieków	Urządzenie do oznaczeń kolorymetrycznych	2013/2014		50 000	0	0	50 000	50 000	
51/10/3/13			LAB	Zakup aparatu do oznaczania tłuszczu	Zakup dla Pracowni badania ścieków	Urządzenie do oznaczenia tłuszczu	2013/2014		80 000	80 000	0	0	80 000	
51/10/4/13			LAB	Zakup wyposażenia laboratoryjnego- Zamontowanie klimatyzacji w Pracowni badania wody-z możliwością dogrzewania pomieszczeń (w 4 pomieszczeniach)	Zakup dla Pracowni badania wody	Utrzymanie odpowiednich warunków prowadzenia badań laboratoryjnych	2013/2014		20 000	20 000	0	0	20 000	
51/10/20/12			LAB	Zakup wyposażenia laboratoryjnego - chromatografu	Zakup dla Pracowni badania ścieków	Urządzenie do oznaczania ziołonych mieszanin zw. Chemicznych	2014/2015		300 000	0	300 000	0	300 000	
18/13	A	BEZ	UR	System sygnalizacji pożarowej laboratorium oczyszczalni ścieków	Wykonanie kompletnego systemu pożarowego dla laboratorium na oczyszczalni ścieków oraz modernizacja istniejącej infrastruktury celem scalenia systemu.	Poprawienie bezpieczeństwa pracy oraz ochrona mienia spółki.	2013/2014	AM-A	30 000	30 000	0	0	30 000	
3.2. BADANIA ROZWOJOWE										6 370 000	120 000	3 100 000	3 050 000	6 270 000
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	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	50 000	0	100 000	
19/13	A,B,C	R-M	OS	Licencja na program GPX do modelowania reaktora biologicznego	Zakup licencji na program GPX	Efektywne wykorzystanie modelu opracowanego przez Politechnikę Gdańską w ramach programu badawczego	2013/2014	AM-A	20 000	20 000	0	0	20 000	
10/13	A,B,C	R-M	PI	Program badawczo-rozwojowy dot. możliwości oczyszczania ścieków i odpadów pochodzenia przemysłowego	Budowa instalacji pilotażowej wraz badaniami laboratoryjnymi we współpracy z ośrodkami naukowymi oraz przedsiębiorcami	Poszukiwanie możliwości rozszerzenia funkcji instalacji oczyszczalni ścieków o odpady i ścieki pochodzenia przemysłowego w celu kreowania rozwoju przemysłu w rejonie Słupska	2013/2017	PZ	200 000	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	90 000	50 000	260 000
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	
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-budynek wagi) oraz na Bazie (D-C, C-Portiernia, Portiernia-Serwerownia, Serwerownia-C)	2013/2014	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.	2013/2014	AM-A	40 000	0	40 000	0	40 000	
3.4. POZOSTAŁE OBIEKTY										750 000	300 000	0	0	300 000

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 01.07.2013 - 30.06.2016
										2013/2014	2014/2015	2015/2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69/10	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	300 000	0	0	300 000

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 01.07.2013 - 30.06.2016	
										2013/2014	2014/2015	2015/2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4. ZAKUPY INWESTYCYJNE										2 940 952	1 300 952	770 000	870 000	2 940 952
63/10	A	POZ	DA	Zakup samochodów do 3,5 t	sukcesywna 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.	ciągle	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	300 000	100 000	100 000	100 000	300 000	
64/10/10/13			TS	Zakup naczepy do ciągnika komunalnego	Wyposażenie sekcji Zaplecza Technicznego	Przyczepa do przewozu, liści, gałęzi, trawy, śmieci, piasku, prawidłowe utrzymanie terenów zielonych	2013/2014		12 000	12 000	0	0	12 000	
64/10/12/13			PE	Zakup środków trwałych (sprzętu i wyposażenia) niezbędnych do eksploatacji sieci	Zakup sprzętu, elektronarzędzi itp.	Otworzenie wyposażenia technicznego w dziale eksploatacji	2013/2016		90 000	30 000	30 000	30 000	90 000	
64/10/11/13			UR	Zakup urządzenia do utrzymania terenów zielonych	Wymiana wyeksploatowanych urządzeń: kosiarki i kosy spalinowe po 2 szt.	Utrzymanie terenów zielonych na obszarze miejskich ujęć wody oraz pompowni sieciowych na terenie wszystkich gmin	2013/2014		28 000	0	28 000	0	28 000	
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. 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	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	0	400 000	400 000	
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	2014/2015	AM-A	360 000	0	360 000	0	360 000	
4/13	A,B,C	POZ	DA	Zakup myjki samochodowej	Zakup myjki do czyszczenia kół i podwozi samochodowych	wyeliminowanie wtórnego skażenia kompostu oraz utrzymanie BHP transportu opuszczającego oczyszczalnię	2014/2015	AM-A	160 000	0	160 000	0	160 000	
11/13	A,B,C	R-M	DA	Zakup przerzucarki do kompostu	Zakup przerzucarki wraz z przerzutem bocznym do kompostu	wymiana sprzętu (sprzedaż starego urządzenia i zakup nowego umożliwiającego zmianę technologii i organizacji procesu kompostowania w celu zmniejszenia uciążliwości odorowej) - sprzęt zakupiono w okresie 2012/2013 ze środków własnych Spółki- do rozliczenia z przyszłej amortyzacji	2012/2013	AM-A	1 050 952	1 050 952	0	0	1 050 952	
5. POZOSTAŁE KOSZTY ODINWESTYCYJNE										12 675 000	5 113 000	4 645 000	2 917 000	12 675 000
5.1. RATY KAPITAŁOWE I ODSETKI DO WYSOKOŚCI AMORTYZACJI											2 913 000	2 215 000	1 393 000	6 521 000
			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	2 078 000	1 380 000	558 000	4 016 000	
			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		231 000	231 000	231 000	693 000	

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 01.07.2013 - 30.06.2016
										2013/2014	2014/2015	2015/2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			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		604 000	604 000	604 000	1 812 000
5.2 RATA KAPITAŁOWE I ODSETKI PONAD AMORTYZACJĘ									6 154 000	2 200 000	2 430 000	1 524 000	6 154 000
			PI	"Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie 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		980 000	949 000	917 000	2 846 000
			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		675 000	641 000	607 000	1 923 000
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	R-K	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. Akacyjnej, Parkowej i Olchowej - L= 850m	Zmniejszenie ilości awarii na sieci wod.	2013/2016	R-K	510 000	270 000	240 000	0	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	R-K	660 000	60 000	600 000	0	660 000
6. ZADANIA INWESTYCYJNE W REZERWIE									6 350 000	208 048	2 017 000	1 754 000	3 979 048
27/11	A	R-M	PI	Wymiana sieci wodociągowych	wg potrzeb w remontowanych ulicach miasta Słupska, np. RING	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-A	900 000	208 048	2 017 000	1 754 000	3 979 048
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. - z uwagi na brak zgody ZE na zwiększenie mocy wytwórczej energii elektrycznej z kogeneracji zrezygnowano z realizacji części zakresu rzeczowego. Zadanie będzie możliwe do zrealizowania w przypadku pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania m.in. w postaci dotacji bezzwrotnej.	2012/2014	AM-A	1 250 000				
	A,B,C	R-M	PI					PZ	1 250 000				
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.	ciągłe	AM-A	300 000				
32/12	A	POZ	PI	Rezerwa na rozbudowę bazy	ewentualne uporządkowanie niezainwentaryzowanych urządzeń podziemnych	nieznany jest stan wieloletniej infrastruktury podziemnej na terenie bazy. Zadanie zatwierdzone uchwałą Nr XIX/268/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 29.02.2012.	2012/2014	AM-A	200 000				
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.	ciągłe	AM-A	300 000				
3/13	A,B,C	R-M	OS	Projekt antyodorowy kompostowni	Instalacja biofiltracji - III ETAP	Zwiększenie efektywności dezodoryzacji kompostowni, polegające na wykonaniu kontrolowanego systemu odsysania zanieczyszczonego powietrza z przym. i poddanie procesom oczyszczania.	2015/2016	AM-A	2 000 000				
36/12	A	POZ	UR	Budowa monitoringu na obiektach Spółki	Budowa monitoringu przemysłowego	Inwestycje 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-A	150 000				

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
							2013/2014	2014/2015	2015/2016	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

WYKAZ ZADAŃ - PODSUMOWANIE

TY ZADAŃ WRAZ Z RATAMI KAPITAŁOWYMI I ODSETKAMI (BEZ REZERWY) - MIASTO SŁUPSK			33 900 952	7 898 952	10 635 000	11 938 000	30 471 952
N ZAKRESIE MIASTA SŁUPSKA (JW.)		A	18 719 000	3 865 000	4 490 000	7 235 000	15 690 000
IA INWESTYCJE -MIASTO SŁUPSK		A	23 350 952	7 253 952	6 695 000	5 708 000	19 656 952
IA INWESTYCJE W TRZECH GMINACH		A,B,C	25 488 952	8 088 952	7 530 000	6 543 000	22 161 952
TAŁE (PZ)		PZ	9 650 000	100 000	3 100 000	6 350 000	9 550 000
VE I ODSETKI PONAD AMORTYZACJĘ - MIASTO SŁUPSK		R-K	1 385 000	545 000	840 000	0	1 385 000
IEZ SPŁATY RAT KAPITAŁOWYCH I ODSETEK - MIASTO SŁUPSK		AM-A	18 849 952	5 175 952	5 315 000	5 030 000	15 520 952

IA INWESTYCYJNEGO
 DERNIZACYJNE
 : ZUŻYCIE WODY I WPROWADZANIE ŚCIEKÓW
 BEZPIECZEŃSTWO

A ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH SPÓŁKI

INANSOWANIA
 E POCHODZĄCE Z AMORTYZACJI : A - M. SŁUPSK; B - GM. SŁUPSK, C – GM. KOBYLNICA
 TAŁOWA PONAD WARTOŚĆ AMOTYZACJI
 ŚCI – DOTACJA MAKSYMALNA 13,7 MLN ZŁ NA WSZYSTKIE ZADANIA
 PROJEKTU ROZLICZONE WG PARYTETU INWESTYCYJNEGO PRZEZ POSZCZEGÓLNE GMINY
 A FINANSOWANIA