

**UCHWAŁA Nr XXIII/268/16  
RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU**

z dnia 30 marca 2016 r.

**w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „Wodociągi Słupsk” Spółka z o. o. z siedzibą w Słupsku, na okres od 01.07.2016 roku do 30.06.2019 roku.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) w związku z art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U z 2015 r. poz 139, poz. 1893).

**Rada Miejska w Słupsku  
uchwala, co następuje :**

**§ 1.**

Uchwała się wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „Wodociągi Słupsk” Spółka z o. o. z siedzibą w Słupsku na okres od 01.07.2016 roku do 30.06.2019 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.

**§ 3.**

Uchyla się uchwałę Nr IX/55/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „Wodociągi Słupsk” Spółka z o. o. z siedzibą w Słupsku na okres od 01.07.2015 roku do 30.06.2018 roku.

**§ 4.**

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słupsku.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Słupsku

**Beata Chrzanowska**



Załącznik do uchwały Nr XXIII/268/16  
Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 marca 2016 r.

## **WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH**

będących w posiadaniu

**"Wodociągi Słupsk" Sp. z o.o.**

dla Miasta Słupska na okres **01.07.2016 - 30.06.2019**

### **Zawiera:**



- I. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych
- II. Tabela WPRiMUWiUK na lata 2017-2019 określająca m.in. typ poszczególnych przedsięwzięć wraz z nakładami inwestycyjnymi oraz sposobem finansowania w podziale na poszczególne lata ( zgodnie z Art.21 pkt. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków)


## I. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych

Spółka „Wodociągi Słupsk” jest przedsiębiorstwem użyteczności publicznej i działa w oparciu o przepisy:

- akt notarialny z dnia 25.02.1992 r. repertorium A numer 2783/1992 - akt przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z późniejszymi zmianami,
- ustawa z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030),
- ustawa z dnia 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 216 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.).

Podstawową działalnością Spółki są usługi wodociągowe i kanalizacyjne, które Spółka realizuje zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków [ustawa zaopatrzeniowa] na terenie trzech gmin: Miasta Słupska, Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica na podstawie udzielonych zezwoleń i umów:

Miasto/Gmina	Podstawa prawna działalności Spółki	Miejscowości
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Decyzja GKiOŚ.V.7015-1/03 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 10.03.2003 r. – w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Słupska;</li> <li>• Umowa Spółki z dnia 25.02.1992 r. repertorium A numer 2783/1992</li> </ul>	<p><b>WODA I ŚCIEKI:</b> usługi na terenie całego miasta Słupska od powstania przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Decyzja Wójta Gminy Kobylnica z 24 sierpnia 2009 r. - w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kobylnica;</li> <li>• Decyzja Wójta Gminy Kobylnica z 31 marca 2010 r. - w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Kobylnica;</li> <li>• Decyzja Wójta Gminy Kobylnica 27 czerwca 2012 r. – w sprawie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Kobylnica</li> </ul>	<p><b>WODA:</b> <b>od 1 lipca 2011 r.:</b> Sycewice, Dobrzęcino <b>od 1 stycznia 2012</b> na obszarze całej Gminy <b>ŚCIEKI:</b> <b>od 1 stycznia 2010 r.:</b> Kobylnica, Łosino, Bolesławice, Widzino, Kruszyna, Zajączkowo, Sierakowo Słupskie, Kończewo, Żelki, Żelkówko, Kwakowo, Komiłowo, Lubuń; <b>od 1 lipca 2011 r.:</b> Lulemino, Kuleszewo i Sycewice, Dobrzęcino <b>od 1 stycznia 2013 r.:</b> Reblino, Reblinko</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Decyzja GM-7062/40/1/09 Wójta Gminy Słupsk z 24 listopada 2009 r. - w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Słupsk.</li> <li>• Umowa nieodpłatnego używania z dnia 23 marca 2010 r.</li> </ul>	<p><b>ŚCIEKI:</b></p> <p><b>od 1 lipca 2010 r:</b> Redęcin, Gać, Swołowo, Krzemienica, Bruskowo Małe, Bruskowo Wielkie, Wierzbiczin, Gałęzinowo, Strzelinko, Strzelino, Bydlino, Włynkowo, Włynkówko, Krępa Słupska, Płaszewko, Kusowo, Stanięcino, Siemianice, Swochowo</p> <p><b>od 1 stycznia 2011r.:</b> Jezierzyce, Rogawica, Bukówka, Grąsino</p> <p><b>od 10 maja 2011 r.:</b> Warblewo</p> <p><b>od 1 listopada 2011 r.:</b> Redzikowo, Wieszyno</p>
---	--	--

W dniu 13 maja 2009 zostało zawarte Porozumienie Międzygminne [PM] pomiędzy Miastem Słupsk, Gminą Słupsk i Gminą Kobylnica regulujące rolę Spółki w realizacji oraz utrzymaniu trwałości instytucjonalnej wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska”. W dniu 20 czerwca 2011 r. został podpisany aneks do PM uszczegóławiający sposób rozliczeń kosztów inwestycji pomiędzy gminami oraz umożliwiający różne sposoby realizacji zadania własnego poszczególnych gmin z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym możliwość stosowania różnych zasad gospodarowania majątkiem wytworzonym w ramach „Programu gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska”.

Wspólne ustalenia umożliwiły realizację zadań zbiorowego zaopatrzenia przez „Wodociągi Słupsk” sp. z o.o. jako spółkę międzygminną, przy zachowaniu przez organy poszczególnych gmin ich kompetencji wynikających z przepisów ustawy zaopatrzeniowej.

W dniu 16 lipca 2012 r. został podpisany kolejny aneks do PM, dokonujący zmian w treści Porozumienia wynikających z przystąpienia Gminy Kobylnica do Spółki.

Spółka zobowiązana jest do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody oraz do niezawodnego odprowadzania ścieków mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług, spełnienia wymagań ochrony środowiska a także ekonomicznej efektywności prowadzonej działalności.

Ciągle rosnące wymagania dotyczące usług świadczonych przez „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. powodują, że konieczna jest realizacja kolejnych przedsięwzięć inwestycyjnych. Niezbędny ich zakres zawarty jest w niniejszym projekcie WPRiMUWiUK na lata 2017-2019.

Poza zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków Spółka realizuje usługi wodociągowe w formie umów prawa cywilnego (tzw. umowy hurtowe), zgodnie z ust. 1a, art. 6 ustawy zaopatrzeniowej:

- Umowa 106/S/2012 z dnia 25.06.2012 r. – kierunek Głębino;
- Umowa 109/S/2012 z dnia 27.06.2012 r. - kierunek Siemianice;
- Umowa 107/S/2012 z dnia 25.06.2012 r. – kierunek Włynkowo

**II.TABELA: Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i urzadzzen kanalizacyjnych będucych w posiadaniu "Wodociagi Słupsk" Sp. z o.o. dla Miasta Słupska na okres 01.07.2016 - 30.06.2019**

**WYKAZ ZADAŃ WRAZ Z UZASADNIENIEM**

NR ZADANIA	ZAKRES DZIAŁANIA	TYP ZADANIA	DZIAŁ ODPOWIEDZIALNY	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ZADANIA	UZASADNIENIE	REALIZACJA/ROZLICZENIE	SPOSÓB FINANSOWANIA	SZACOWANA WARTOŚĆ CAŁKOWITA	NAKLADY W LATACH			RAZEM 01.07.2016 - 30.06.2019	
										2016/2017	2017/2018	2018/2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>1 WODA - URZĄDZENIA WODOCIĄGOWE</b>										<b>5 490 000</b>	<b>1 020 000</b>	<b>1 590 000</b>	<b>1 760 000</b>	<b>4 370 000</b>
<b>1.1. STACJA UZDATNIANIA WODY I UJĘCIA WODY</b>										<b>360 000</b>	<b>210 000</b>	<b>20 000</b>	<b>130 000</b>	<b>360 000</b>
1/15	A	R-M	PI	Zaprojektowanie i wykonanie studni głębinowej oraz podłączenie jej do istniejącego układu technologicznego na ujęciu "Globino Zachód"	Wykonanie projektu geologicznego, uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń, dokonanie odwiertu studni głębinowej wraz z dokumentacją hydrogeologiczną, opracowanie i zatwierdzenie zmiany istniejącego operatu wodnoprawnego wraz z decyzją wodno-prawną, podłączenie do istniejącego układu technologicznego i zasilania elektrycznego	Wzmocnienie potencjału produkcji wody na ujęciu Globino (sprzedaż terenu z 4 kpl. studni na ujęciu "Globino Wschód". Zadanie zatwierdzone uchwałą Nr IX/55/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 25.03.2015r.	2016/2018	AM-A	150 000	0	20 000	130 000	150 000	
3/15	A	R-M	PT	Wykup terenów w zakresie stref ochronnych w kompleksie ujęć wody "Globino Zachód"	Sukcesywny wykup działek, na których znajdują się studnie głębinowe wraz ze strefami ochronnymi ujęć wody - dz.nr 135/6, 139/4 i 140/4 Płaszewko gm.Słupsk	Ze względów bezpieczeństwa zapewnienia niezawodności świadczeń dostawy wody, ze strategicznego ujęcia wody w Globinie, konieczne jest uzyskanie trwałego tytułu prawnego własności nieruchomości przez spółkę, związane z prowadzeniem działalności. Zadanie zatwierdzone uchwałą Nr IX/55/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 25.03.2015r.	2016/2017	AM-A	170 000	170 000	0	0	170 000	
1/16	A	R-M	PT	Wykup terenów w zakresie stref ochronnych w kompleksie ujęć wody "Globino Zachód"	Wykup działek, na których znajdują się studnie głębinowe wraz ze strefami ochronnymi ujęć wody - dz.nr 152/1 i 232/1 Globino gm. Słupsk	Ze względów bezpieczeństwa zapewnienia niezawodności świadczeń dostawy wody, ze strategicznego ujęcia wody w Globinie, konieczne jest uzyskanie trwałego tytułu prawnego własności nieruchomości przez spółkę, związane z prowadzeniem działalności.	2016/2017	AM-A	40 000	40 000	0	0	40 000	
<b>1.2. SIĘĆ WODOCIĄGOWA</b>										<b>5 130 000</b>	<b>810 000</b>	<b>1 570 000</b>	<b>1 630 000</b>	<b>4 010 000</b>
2/16	A	R-M	PI	Sieć wodociągowa Dn150, 100 i 80 w rejonie ul. Owocowej w Słupsku	Budowa sieci wodociągowej Dn150, 100 i 80 L=750m w rejonie ul. Owocowej w Słupsku (część MPZP Owocowa działki nr 47/8, 47/10-47/14)	Uzbrojenie terenów działek budowlanych Miasta Słupska – zadanie proponowane jako zamienne za wykonanie zad.4/15 z poprzedniego Planu. Powiązane ono jest z planami Miasta w zakresie rozwoju MPZP "Owocowa"	2016/2018	AM-A	250 000	0	250 000	0	250 000	
3/16	A	R-M	PI	Sieć wodociągowa PE63 w rejonie ul. Poznańskiej w Słupsku	Budowa sieci wodociągowej PE63 L=180m w rejonie ul. Poznańskiej działki nr 631 i 357/17	Wymiana awaryjnej sieci wodociągowej oraz umożliwienie przyłączenia posesji wydzielonych po podziale terenu bazy technicznej Zakładu Energetycznego.	2016/2018	AM-A	50 000	0	50 000	0	50 000	
4/16	A	R-M	PI	Sieć wodociągowa Dn150 i 100 w rejonie ul. Piłsudskiego-Zygmunta Augusta w Słupsku	Projekt i budowa sieci wodociągowej Dn150 i 100 L=1500m w rejonie ul. Piłsudskiego-Zygmunta Augusta w Słupsku	Wymiana sieci wodociągowej wykonanej z rur azbesto-cementowych i żeliwa szarego, zgodnie z polityką materiałową Spółki. Zamknięcie pierścienia sieci wodociągowej wysokiego ciśnienia. Finansowanie z AM-A na okres 3 lat.	2016/2019	AM-A	850 000	0	50 000	400 000	450 000	
28/10	A	R-M	PT	Odplatne przejścia urządzeń wodociagowych na terenie m. Słupska	wg potrzeb - odpłatne przejścia 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	360 000	120 000	120 000	120 000	360 000	
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.	ciągła	AM-A	450 000	150 000	150 000	150 000	450 000	

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 01.07.2016 - 30.06.2019
										2016/2017	2017/2018	2018/2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5/16	A	R-M	PI	Sieć wodociągowa na terenie MPZP „Osiedle Zachód” w rejonie ul. Banacha, Grechuty, Ordonówny w Słupsku	Budowa sieci wodociągowej Dn150, 100 i 80 L=500m	Uzbrojenie nowych terenów działek budowlanych na terenie miasta w celu tworzenie sieci szkieletowej do dalszej rozbudowy przez inwestorów prywatnych zgodnie z regulaminem Spółki, odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych.	2017/2019	AM-A	200 000	0	100 000	100 000	200 000
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. Finansowanie z AM-A na okres 4 lat	2014/2017	AM-A	1 000 000	50 000	200 000	355 000	605 000
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 wodociągowej na terenie m. Słupska.Zadanie zatwierdzone uchwałą nr XXXIV/469/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27.03.2013r. Finansowanie z AM-A na okres 2 lat	2017/2018	AM-A	510 000	0	0	255 000	255 000
5/15	A	R-M	PI	Wykonanie obiektów i instalacji opomiarownia i monitoringu wyodrębnionych stref zasilania w wodę w Słupsku	Koncepcja podziału stref (ok. 8), projekt pilotażowy prowadzony w 2015-2016 r., projekt budowlany komór pomiarowych wraz z oprogramowaniem – monitoring, budowa	Monitorowanie zużycia wody i ponoszonych strat w wydzielonych strefach, możliwość łatwiejszej lokalizacji awarii oraz rzeczywistego bilansowania produkcji wody. Zadanie zatwierdzone uchwałą Nr IX/55/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 25.03.2015r.	2015/2017	AM-A	600 000	50 000	250 000	250 000	550 000
26/16	A	R-M	PI	Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Słupska w ul. Kaszubskiej, przy granicy z gminą Słupsk i pasa drogowego ul. Miejskiej w Siemianicach.	Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Słupska w ul. Kaszubskiej ( przy pasie drogowym ul. Miejskiej w Siemianicach) o długości ok. 440 mb.*	Budowa sieci wodociągowej wynika z konieczności wykonania infrastruktury przed realizacją nawierzchni drogowej, która będzie realizowana w roku 2016 przez Gminę Słupsk	2016/2017	P-Z	200 000	200 000	0	0	200 000
								AM-A	150 000	150 000	0	0	150 000
6/15	A	R-M	PI	Sieć wodociągowa DN 100 w ul. Dembińskiego w Słupsku	Odcinek sieci wodociągowej DN 100 L= ca 180 m wraz z przełączeniem istniejących przyłączy wodociągowych	Wymiana bardzo awaryjnego odcinka sieci w związku z planowaną przebudową nawierzchni w ul. Dembińskiego (wg. informacji uzyskanych z ZIM).Zadanie zatwierdzone uchwałą Nr IX/55/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 25.03.2015r.	2015/2016	AM-A	90 000	90 000	0	0	90 000
7/15	A	R-M	PI	Wymiana odcinka sieci wodociągowej w ul. Przemysłowej w Słupsku	Odcinek sieci wodociągowej DN 200 L= ca 570 m wraz z przełączeniem istniejących przyłączy wodociągowych	Wymiana awaryjnego odcinka sieci w ul. Przemysłowej , zasilającego Odbiorców w tym rejonie oraz m.Kobylnice. Zadanie zatwierdzone uchwałą Nr IX/55/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 25.03.2015r.	2015/2017	AM-A	420 000	0	400 000	0	400 000
<b>2 ŚCIEKI - URZĄDZENIA KANALIZACYJNE</b>									<b>16 860 000</b>	<b>1 905 000</b>	<b>6 678 750</b>	<b>4 023 750</b>	<b>12 607 500</b>
<b>2.1. OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW</b>									<b>5 450 000</b>	<b>250 000</b>	<b>2 950 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>4 250 000</b>
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
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. Finansowanie z AM-A na okres 4 lat	2015/2020	PZ	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000
								AM-A	2 500 000	100 000	300 000	900 000	1 300 000

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 01.07.2016 - 30.06.2019	
										2016/2017	2017/2018	2018/2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>2.2. GOSPODARKA ODPADOWA (OSADOWA, BIOGAZOWA I OZE)</b>										<b>8 700 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>2 343 750</b>	<b>2 143 750</b>	<b>5 637 500</b>
6/16	A,B,C	R-M	OS	Dojrzwalnia i magazyn kompostu wraz z organizacją ruchu drogowego w obrębie kompostowni	Likwidacja poletek osadowych i zagospodarowanie terenu dla potrzeb dojrzwalni i magazynowania kompostu o pow. ok. 800m2, z wydzielonymi boksami magazynowymi. Zadanie wymaga opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych uwzględniając wymagane przepisami drogi komunikacyjne dla poszczególnych stref "czystych i brudnych", z uwzględnieniem wykonania myjki ciśnieniowej do czyszczenia kół i podwozi samochodowych.	W wyniku przebudowy wiaty kompostowni zwiększającej powierzchnię aktywnego kompostowania, zlikwidowano dotychczasową dojrzwalnię i magazyn kompostu. W związku z wykonaniem instalacji SOWA oraz 4 ZKF powstała możliwość zlikwidowania poletek osadowych i na ich terenie wykonanie potrzebnych procesów powierzchni magazynowych. Wyeliminowanie wtórnego skażenia kompostu oraz utrzymanie BHP transportu opuszczającego oczyszczalnię	2016/2017	AM-A	450 000	250 000	200 000	0	450 000	
9/14	A,B,C	R-M	PI	Instalacja suchej fermentacji części odpadów zielonych pochodzących z terenu powiatu Słupskiego - RIPOK	Zaprojektowanie, dostawa i montaż reaktora fermentacyjnego z podłączeniem do sieci biogazowej	Realizacja wynika z wymagań stawianych instalacjom RIPOK. Przedsięwzięcie zostało uzgodnione w ramach ZPT dla MOF Słupsk. Zadanie zatwierdzone uchwałą nr XLVIII/657/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26.02.2014 r. Aktualizacja wartości i źródeł finansowania. W realizacji jest Studium Wykonalności dla Projektu. Finansowanie z AM-A na okres 6 lat	2014/2018	PZ	8 250 000	0	1 443 750	1 443 750	2 887 500	
								AM-A		900 000	700 000	700 000	2 300 000	
<b>2.3. PRZEPOMPOWNIE I OBIEKTY NA SIECI KANALIZACYJNEJ</b>										<b>180 000</b>	<b>30 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>
7/16	A	R-M	PI	Przebudowa przepompowni ścieków „Łąkowa” w rejonie ul. Zamiejskiej w Słupsku	Projekt i przebudowa przepompowni ścieków „Łąkowa” w rejonie ul. Zamiejskiej w Słupsku	Konieczność zwiększenia wydajności istniejącej przepompowni w związku z rozwojem budownictwa wielorodzinnego w rejonie ul. Zamiejskiej (przy strzelnicy).	2016/2018	AM-A	180 000	30 000	150 000	0	180 000	
<b>2.4. SIEĆ KANALIZACYJNA</b>										<b>2 530 000</b>	<b>475 000</b>	<b>1 235 000</b>	<b>830 000</b>	<b>2 540 000</b>
44/10	A	R-M	PT	Odplatne przejęcia urządzeń kanalizacyjnych na terenie m. Słupska	Wg potrzeb - odplatne 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,B,C	360 000	120 000	120 000	120 000	360 000	
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	
8/16	A	R-M	PI	Budowa stacji dezodoryzacji sieci kanalizacyjnej przy al. 3 Maja	Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej i budowa stacji dezodoryzacji sieci kanalizacyjnej przy al. 3 Maja	Zmniejszenie uciążliwości odorowych występujących w sieci kanalizacyjnej w rejonie al. 3 Maja	2016/2018	AM-A	100 000	15 000	85 000	0	100 000	
9/16	A	R-M	PI	Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PE63 w rejonie ul. Poznańskiej w Słupsku	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej PE63 L≈180m w rejonie ul. Poznańskiej działki nr 631 i 357/17. Zadanie powiązane z wymianą sieci wodociągowej - zadanie nr 3/16	Budowa sieci kanalizacyjnej w celu umożliwienia przyłączenia posesji do sieci kanalizacji sanitarnej, po podziale terenu bazy technicznej Zakładu Energetycznego.	2016/2018	AM-A	50 000	0	50 000	0	50 000	
10/16	A	R-M	PI	Kanalizacja sanitarna Dn200 i PE63 w rejonie al. 3-go Maja 100 Słupsku	Zaprojektowanie i budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Dn200 i kanalizacji tłocznej PE63 L≈150m z przepompownią ścieków przy budynku nr 100 przy al. 3-go Maja w Słupsku	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w rejonie al. 3-go Maja 100, rozdział kanalizacji ogólnospławnej wraz ze zmianą miejsca odprowadzania ścieków. Wyłączenie transportu ścieków pod torami kolejowymi. Niezbędne uzgodnienie zakresu w połączeniu z ewentualną realizacją przez PKP i UM Słupsk węzła transportowego.	2016/2017	AM-A	150 000	150 000	0	0	150 000	



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 01.07.2016 - 30.06.2019
										2016/2017	2017/2018	2018/2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11/16	A	R-M	PI	Renowacja kanalizacji sanitarnej Dn200 na osiedlu Niepodległości	Renowacja kanalizacji sanitarnej Dn200 L=1100m w części osiedla Niepodległości (w rejonie ul. Dmowskiego-Limanowskiego-Grabskiego-Matuszewskiego).	Renowacja istniejących kanałów sanitarnych będących w złym stanie technicznym (potwierdzone inspekcją telewizyjną kanałów), zlokalizowanych w pasach drogowych.	2016/2019	AM-A	350 000	50 000	130 000	180 000	360 000
12/16	A	R-M	PI	Rozdział kanalizacji w rejonie ul. Jana Pawła II i Lutostawskiego w Słupsku	Budowa kanalizacji PCV200 i 160 L=250m w rejonie ul. Jana Pawła II i Lutostawskiego w Słupsku (budynek Teatru)-Filharmonia SYMFONIA BALTICA	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w rejonie ul. Jana Pawła II i Lutostawskiego w Słupsku (budynek Teatru). Zadanie wnioskowane do realizacji przez Komisję budżetową RM Słupsk.	2016/2018	AM-A	130 000	60 000	70 000	0	130 000
13/16	A	R-M	PI	Sieć kanalizacji sanitarnej na terenie MPZP „Osiedle Zachód” w rejonie ul. Banacha, Grechuty, Ordonówny w Słupsku	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dn200 L=500m na terenie MPZP „Osiedle Zachód” w rejonie ul. Banacha, Grechuty, Ordonówny w Słupsku. Zadanie powiązane z budową sieci wodociągowej - zadanie nr 5/16	Uzbrojenie nowych terenów działek budowlanych na terenie miasta (tworzenie sieci szkieletowej do dalszej rozbudowy przez inwestorów prywatnych).	2017/2019	AM-A	200 000	0	100 000	100 000	200 000
14/16	A	R-M	PI	Sieć kanalizacji sanitarnej Dn200 w rejonie ul. Owocowej w Słupsku	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dn200 L=750m w rejonie ul. Owocowej w Słupsku (część MPZP Owocowa działki nr 47/8, 47/10-47/14). Zadanie powiązane z budową sieci wodociągowej - zadanie nr 2/16	Uzbrojenie terenów działek budowlanych Miasta Słupska, w powiązaniu z zamiarami inwestycyjnymi w WPI Miasta.	2016/2018	AM-A	250 000	0	250 000	0	250 000
13/15	A	R-M	PI	Renowacja kanalizacji sanitarnej DN200/DN300 w ul. Koszalińskiej i Malcużyńskiego w Słupsku	Renowacja kanalizacji sanitarnej DN300-200 L= 1100 m w ul. Koszalińskiej i DN200 L= 450 m w ul. Malcużyńskiego w Słupsku - metoda bezwykopowa	Renowacja istniejących kanałów w ulicach, które zostaną poddane gruntownej przebudowie konstrukcji i nawierzchni (m.in. w zakresie ringu drogowego). UWAGA. Przesunięcie w realizacji – po roku użytkowania ringu przeprowadzona będzie inspekcja TV i ocena stanu kanalizacji. Zadanie zatwierdzone uchwałą Nr IX/55/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 25.03.2015r.	2016/2017	AM-A	700 000	0	350 000	350 000	700 000
<b>3. BEZPIECZEŃSTWO I ROZWÓJ</b>									<b>5 460 000</b>	<b>2 240 000</b>	<b>1 220 000</b>	<b>1 170 000</b>	<b>4 630 000</b>
<b>3.1. LABORATORIA I MONITORING</b>									<b>600 000</b>	<b>190 000</b>	<b>110 000</b>	<b>300 000</b>	<b>600 000</b>
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.	ciągłe	AM-A	600 000	190 000	110 000	300 000	600 000
<b>3.2. BADANIA ROZWOJOWE</b>									<b>160 000</b>	<b>120 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>
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 nitrifikacji/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 BARITECH jest Politechnika Gdańska, która aplikuje o środki z NCBR. Zadanie zatwierdzone uchwałą Nr XLIII/657/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 26.02.2014r.	2014/2018	P-Z	50 000	25 000	25 000	0	50 000
15/15	A	R-M	PI OS	Studium Wykonalności dla Biorafinerii Słupsk	W zakres wchodzi instalacja hydrolyzy wysokotemperaturowej, wymienników lub pomp ciepła m.in. na ściekach oczyszczonych, wykonanie zasilania energetycznego z istniejącej kogeneracji CHP na oczyszczalni do bazy spółki przy ul. Orzeszkowej oraz wykonanie węzła cieplnego wraz z dystrybucją nawyżki cieplnej na odległość do 2 km. Projekt uzupełniony będzie niezbędnymi obiektami i instalacjami pomocniczymi, w tym automatyki i innych elementów mających na celu poprawę efektywności energetycznej całej instalacji, przy wykorzystaniu istniejących potencjałów.	Studium wykonalności dla projektu poprawy efektywności energetycznej wykorzystującej potencjały oczyszczalni ścieków do wytworzenia nadwyżki energetycznej, którą można będzie efektywnie spożytkować, z korzyścią dla kosztów taryfowych oczyszczania ścieków. W powiązaniu z zadaniami nr 13/14 oraz 8/14 i 9/14 wykonane zostanie opracowanie mające na celu poszukanie możliwości wygenerowania odpowiednio dużej ilości energii, która uzasadniałaby budowę sieci dystrybucyjnej oraz sprzedaż nadwyżek energetycznych. Zadanie zatwierdzone uchwałą Nr IX/55/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 25.03.2015r.	2015/2016	AM-A	50 000	50 000	0	0	50 000



NR ZADANIA	ZAKRES DZIAŁANIA	TYP ZADANIA	DZIAŁ ODPOWIEDZIALNY	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ZADANIA	UZASADNIENIE	REALIZACJA/ROZLICZENIE E OD/DO	SPOSÓB FINANSOWANIA	SZACOWANA WARTOŚĆ CAŁKOWITA	NAKLĄDY W LATACH			RAZEM 01.07.2016 - 30.06.2019
										2016/2017	2017/2018	2018/2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15/16	A	R-M	PI	Rozwój kofermentacji odpadów biodegradowalnych z przemysłu rybnego	Przeprowadzenie badań w skali półtechnicznej pod opieką profesjonalnego konsultingu partnera norweskiego i nadzoru badawczego Morskiego Instytutu Rybackiego [MIR]. Weryfikowana będzie kinetyka procesowa fermentacji osadów komunalnych z odpadami z przemysłu rybnego z regionu Słupska. Przygotowywany jest wniosek aplikacyjny przez lidera MIR do funduszy InterReg oraz NCBR. Celem projektu jest określenie możliwości rozwoju usług przez Spółkę w tym zakresie oraz poprawa efektywności energetycznej.	Duża ilość istniejących i planowanych odpadów z przemysłu rybnego, powoduje konieczność ich odpowiedniego zagospodarowania. Badana będzie podatność na rozkład tych odpadów w procesie fermentacji z osadami ze słupskiej oczyszczalni ścieków, w kierunku wzrostu produkcji biogazu oraz rozwoju profesjonalnych usług zagospodarowania odpadów przy wykorzystaniu istniejącego i planowanego potencjału Spółki.	2016/2018	P-Z	30 000	15 000	15 000	0	30 000
16/16	A	R-M	PI	Zagospodarowanie wód opadowych na terenie bazy Spółki przy ul. Orzeszkowej w Słupsku	Opracowanie koncepcji oczyszczania i zagospodarowania wód opadowych na terenie siedziby Spółki, w kierunku ich wykorzystania m.in. w miejscu ich powstawania (np. powierzchni aktywne, zielone dachy) lub w obiektach błękitnej infrastruktury (np. oczka wodne, fontanna).	Wody opadowe na terenie bazy Spółki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej, co odbiega od trendów dotyczących sposobu zagospodarowania wód opadowych. Rozwiązania te są niezgodne ze strategią rozwoju Spółki.	2016/2018	AM-A	30 000	30 000	0	0	30 000
<b>3.3. INFORMATYZACJA SPÓŁKI</b>									<b>500 000</b>	<b>300 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>500 000</b>
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
17/16	A	R-M	UR	Wirtualizacja środowiska serwerowego	Zakup 2 serwerów z licencjami systemowymi oraz macierzy dyskowej przeznaczonych do wirtualizacji maszyn fizycznych (komputerów), co umożliwi likwidację tych stanowisk komputerowych. Fizyczna likwidacja stanowisk komputerowych ogranicza pobór mocy oraz zwiększa skalowalność środowiska co ma znaczący wpływ na ciągłość pracy oraz oszczędności finansowe. Nowe serwery zapewnią również zwiększenie mocy obliczeniowej, której aktualnie brakuje do obsługi bieżących systemów wirtualnych.	Obniżenie kosztów zasilania energetycznego farmy serwerów przy jednoczesnym zwiększeniu poziomu ciągłości działania i bezpieczeństwa eksploatacji. Działanie również proekologiczne.	2016/2017	AM-A	200 000	200 000	0	0	200 000
18/16	A	R-M	UR	Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Spółki	Rozbudowa systemu ZSI o moduły: mobilny system informacji przestrzennej GIS, system wagowy obsługi transportu asenizacyjnego i gospodarki odpadami, laboratorium, baza danych technologicznych, wyposażenie pomieszczeń wagowych w czynniki do automatycznego ważenia.	Dalsza konsolidacja środowiska IT uwzględniająca kolejne obszary funkcjonalne Spółki. Finansowanie z AM-A przez okres 2 lat	2016/2017	AM-A	100 000	0	50 000	50 000	100 000
16/15	A	R-M	UR	Oprogramowanie specjalistyczne do projektowania - Autodesk, Autocad	Zakup licencji niezbędnych do wypełniania bieżących zadań projektowych Spółki	Zakup licencji dostępowych - 2 kpl. Zadanie zatwierdzone uchwałą Nr IX/55/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 25.03.2015r.	2015/2016	AM-A	50 000	50 000	0	0	50 000
<b>3.4. POZOSTAŁE OBIEKTY</b>									<b>4 200 000</b>	<b>1 630 000</b>	<b>970 000</b>	<b>770 000</b>	<b>3 370 000</b>
27/16	A	POZ	PT	Zakup nieruchomości – działka nr 33/14 obr. 6 przy ul. Elizy Orzeszkowej w Słupsku	Zakup nieruchomości – działka nr 33/14 o pow.ok. 260m kw. przy ul. Elizy Orzeszkowej w Słupsku	Przeniesienie prawa własności do nieruchomości z Miasta Słupska na „Wodociąg Słupsk” – teren Bazy Spółki, w związku z rozstrzygnięciem FIMAL	2016	AM-A	20 000	20 000	0	0	20 000
19/16	A	POZ	PT	Zakup nieruchomości – działki nr 165/2, 166/1, 166/3, 166/4, 167/1 i 33/14 obr. 6 przy ul. Elizy Orzeszkowej w Słupsku	Zakup nieruchomości – działki nr 165/2, 166/1, 166/3, 166/4, 167/1 i 33/14 obr. 6 przy ul. Elizy Orzeszkowej w Słupsku	Przeniesienie prawa własności do nieruchomości z Miasta Słupska na „Wodociąg Słupsk” – teren Bazy Spółki	2016	AM-A	750 000	750 000	0	0	750 000
21/16	A	R-M	UR	Instalacja fotowoltaiczna SUW Westerplatte	Budowa instalacji fotowoltaicznej, która będzie stopniowo rozbudowywana do mocy 250 KW- (zlokalizowana na działce Spółki nr 54/1, obr. 15 przy ul. Boh. Westerplatte)	Obniżenie kosztów zasilania elektroenergetycznego SUW Dywersyfikacja źródła zasilania zgodnie ze strategią rozwoju Spółki oraz zasadami efektywności. Spółka dysponuje potencjałem terenu, na którym można zainstalować panele fotowoltaiczne. Teren znajduje się w bezpośredniej bliskości odbiorników energetycznych i własnej trafostacji. Finansowanie z AM-A przez okres 5 lat	2016/2019	PZ	330 000	200 000	70 000	60 000	330 000
								AM-A	1 320 000	450 000	200 000	200 000	850 000

NR ZADANIA	ZAKRES DZIAŁANIA	TYP ZADANIA	DZIAŁ ODPOWIEDZIALNY	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ZADANIA	UZASADNIENIE	REALIZACJA/ROZLICZENIE E OD/DO	SPOSÓB FINANSOWANIA	SZACOWANA WARTOŚĆ CAŁKOWITA	NAKLĄDY W LATACH			RAZEM 01.07.2016 - 30.06.2019
										2016/2017	2017/2018	2018/2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22/16	A	R-M	UR	Pompa ciepła SUW Westerplatte	Instalacja pompy ciepła woda-woda - ogrzewanie energią z OZE istniejących obiektów SUW.	Zmiana systemu ogrzewania budynków w kompleksie SUW z gazowego na energię z wody podziemnej. Obniżenie kosztów ogrzewania SUW i wykorzystania istniejących potencjałów zgodnie ze strategią rozwoju Spółki oraz zasadami ekoefektywności. Finansowanie z AM-A przez okres 3 lat	2016/2018	PZ	140 000	0	140 000	0	140 000
								AM-A	560 000	0	0	200 000	200 000
23/16	A	R-M	UR	Budowa linii kablowej OS-BAZA	Budowa linii kablowej długości ok. 2 km z oczyszczalni ścieków do stacji transformatorowej przy ul. Orzeszkowej 1, wykup części rozdzielnic średniego napięcia (pola liniowego, dwóch pól transformatorowych oraz pola pomiarowego i dwóch transformatorów) w oczyszczalni ścieków od operatora systemu dystrybucyjnego.	Wykorzystanie wyprodukowanej w kogeneracji energii zielonej na potrzeby własne Spółki. Dywersyfikacja źródła zasilania dla Przepompowni Głównej. Obniżenie kosztów zasilania elektroenergetycznego zgodnie ze strategią rozwoju Spółki oraz zasadami ekoefektywności.	2017/2018	P-Z	250 000	0	250 000	0	250 000
								AM-A	750 000	130 000	310 000	310 000	750 000
17/15	A	POZ	PI	Przebudowa pomieszczeń warsztatowo-socjalnych UR	Przebudowa pomieszczeń warsztatowo-socjalnych Ure - warsztatu elektrycznego	Poprawa warunków socjalnych pracowników Ure. Zadanie zatwierdzone uchwałą Nr IX/55/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 25.03.2015r.	2016/2017	AM-A	80 000	80 000	0	0	80 000
<b>4. ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>									<b>2 805 000</b>	<b>1 235 000</b>	<b>985 000</b>	<b>585 000</b>	<b>2 805 000</b>
19/15	A	POZ	DA	Modernizacja Zakładowej Stacji Paliw	Wymiana dystrybutora wraz z zakupem i montażem oprogramowania z kontrola dostępu	Konieczność wymiany dystrybutora i oprogramowania spowodowana znacznym wyeksploatowaniem urządzeń istniejącej zakładowej stacji paliw. Zwiększenie wartości zadania. Zadanie zatwierdzone uchwałą Nr IX/55/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 25.03.2015r.	2015/2017	AM-A	100 000	100 000	0	0	100 000
63/10	A	POZ	DA	Zakup samochodów do 3,5 t	Sukcesywna wymiana wyeksploatowanego taboru na pojazdy spełniające wymogi normy emisyjnej EURO 5 i EURO 6.	Racjonalna gospodarka środkami transportowymi. Zadanie zatwierdzone uchwałą Nr LI/785/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 31.03.2010 r. - wraz z uchwałą aktualizującą nr VII/52/11 z dnia 30.03.2011r. Sukcesywnie wymieniany jest zużyty tabor, którego eksploatacja wynosi ok.10- 12 lat.	ciągłe	AM-A	480 000	160 000	160 000	160 000	480 000
64/10	A,B,C	POZ	DA	Zakup środków trwałych i wyposażenia	wszystkie działy	Odtworzenie wyposażenia technicznego. Zadanie zatwierdzone uchwałą Nr LI/785/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 31.03.2010 r. wraz z uchwałą aktualizującą nr VII/52/11 z dnia 30.03.2011r.	ciągła	AM-A	450 000	150 000	150 000	150 000	450 000
16/14	A,B,C	R-M	UR	Zakup i modernizacja AKPIA dla potrzeb Spółki	Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka (AKPIA) dla Działów Produkcji Wody, Oczyszczania Ścieków, Eksploatacji i Serwisu.	Utrzymanie sprawności układów AKPIA. Zadanie zatwierdzone uchwałą Nr LI/785/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 31.03.2010 r. wraz z uchwałą aktualizującą nr VII/52/11 z dnia 30.03.2011r. Połączono zadania inwestycyjne z wcześniejszych WPRiMUWiK o nr 2/13 i 35/10	ciągła	AM-A	375 000	125 000	125 000	125 000	375 000
29/12	A	POZ	DA	Zakup samochodu specjalnego do czyszczenia kanałów sieciowych do 5,5 T DMC	Bieżąca działalność działów eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	Samochód specjalistyczny do czyszczenia kanalizacji na osiedlach mieszkaniowych w zwartej zabudowie gdzie możliwe jest tylko poruszanie się sprzętem o małych gabarytach. Zadanie zatwierdzone uchwałą Nr XIX/268/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 29.02.2012. Przesunięto termin realizacji o 2 lata.	2016/2017	AM-A	350 000	350 000	0	0	350 000
24/16	A	R-M	DA	Zakup wysokosprawnej wirówki odwadniającej	Wymiana istniejącej i wyeksploatowanej wirówki na stanowisku nr 2 na Oczyszczalni Ścieków w Słupsku	Zwiększenie niezawodności i efektywności procesu odwadniania przefermentowanych osadów oraz możliwość wykorzystania w przyszłości jako element procesu hydrolizy.	2017/2018	AM-A	700 000	0	550 000	150 000	700 000
25/16	A	POZ	DA	Ładowarka na kompostownię o poj. łyżki do 2,5 m3	Bieżąca działalność kompostowni	Wymiana wyeksploatowanego sprzętu pracującego od 12 lat w trudnych warunkach przy kompostowaniu osadów.	2016/2017	AM-A	350 000	350 000	0	0	350 000

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 01.07.2016 - 30.06.2019	
										2016/2017	2017/2018	2018/2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>5. POZOSTAŁE KOSZTY ODINWESTYCYJNE</b>										<b>12 716 755</b>	<b>4 862 185</b>	<b>3 966 785</b>	<b>3 887 785</b>	<b>12 716 755</b>
<b>5.1. RATY KAPITAŁOWE I ODSETKI DO WYSOKOŚCI AMORTYZACJI</b>										<b>4 089 560</b>	<b>3 233 160</b>	<b>3 193 160</b>	<b>10 515 880</b>	
			PI		Zadania realizowane w ramach Projektu na terenie Miasta Słupska - kontrakty: 01/II/2006- "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Słupsku" 01/II/2006- "Budowa głównego kolektora ściekowego wraz z pompownią w Słupsku" 01/II/2006- "Budowa sieci kanalizacji ściekowej w Słupsku" 02/2006 -"Budowa stacji uzdatniania wody w Słupsku"	Inwestycje są elementem realizacji Projektu współfinansowanego z FS UE pn. "Program gospodarki wodno-ściekowej w 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	1 660 417	1 048 320	1 027 520	3 736 257	
			PI	"Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska"	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		432 701	420 739	412 391	1 265 831	
			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		779 282	546 941	536 089	1 862 312	
			PI		Zadania realizowane w ramach Projektu na terenie Miasta Słupska i dotyczące Miasta Słupska	Inwestycje są elementem realizacji Projektu współfinansowanego z FS UE pn.GOSPODARKA OSADOWA W OCZYSZCZALNI WRAZ Z MODERNIZACJĄ SIECI KANALIZACYJNEJ W AGLOMERACJI SŁUPSK	2016-2026	AM-A	kwoty do określenia po rozliczeniu końcowym	928 344	928 344	928 344	2 785 031	
			PI	Program : " Gospodarka osadowa w oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk"	Zadania realizowane w ramach Projektu na terenie Gminy Słupsk i dotyczące Gminy Słupsk	Inwestycje są elementem realizacji Projektu współfinansowanego z FS UE pn.GOSPODARKA OSADOWA W OCZYSZCZALNI WRAZ Z MODERNIZACJĄ SIECI KANALIZACYJNEJ W AGLOMERACJI SŁUPSK	2016-2026	AM-B		232 629	232 629	232 629	697 887	
			PI		Zadania realizowane w ramach Projektu na terenie Gminy Kobylnica i dotyczące Gminy Kobylnica	Inwestycje są elementem realizacji Projektu współfinansowanego z FS UE pn.GOSPODARKA OSADOWA W OCZYSZCZALNI WRAZ Z MODERNIZACJĄ SIECI KANALIZACYJNEJ W AGLOMERACJI SŁUPSK	2016-2026	AM-C		56 187	56 187	56 187	168 561	
<b>5.2. RATY KAPITAŁOWE I ODSETKI PONAD AMORTYZACJĘ</b>										<b>2 200 875</b>	<b>772 625</b>	<b>733 625</b>	<b>694 625</b>	<b>2 200 875</b>
			PI		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	"Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska"	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		0	0	0	0	
			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		363 200	363 200	363 200	1 089 600	

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 01.07.2016 - 30.06.2019
										2016/2017	2017/2018	2018/2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			PI	Program : " Gospodarka osadowa w oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk"	Zadania realizowane w ramach Projektu na terenie Miasta Słupska i dotyczące Miasta Słupska	Inwestycje są elementem realizacji Projektu współfinansowanego z FS UE pn.GOSPODARKA OSADOWA W OCZYSZCZALNI WRAZ Z MODERNIZACJĄ SIECI KANALIZACYJNEJ W AGLOMERACJI SŁUPSK	2016-2026	R-K	kwoty do określenia po rozliczeniu końcowym	242 417	214 346	186 275	643 038
			PI		Zadania realizowane w ramach Projektu na terenie Gminy Słupsk i dotyczące Gminy Słupsk	Inwestycje są elementem realizacji Projektu współfinansowanego z FS UE pn.GOSPODARKA OSADOWA W OCZYSZCZALNI WRAZ Z MODERNIZACJĄ SIECI KANALIZACYJNEJ W AGLOMERACJI SŁUPSK	2016-2026	R-K		163 821	154 316	144 810	462 948
			PI		Zadania realizowane w ramach Projektu na terenie Gminy Kobylnica i dotyczące Gminy Kobylnica	Inwestycje są elementem realizacji Projektu współfinansowanego z FS UE pn.GOSPODARKA OSADOWA W OCZYSZCZALNI WRAZ Z MODERNIZACJĄ SIECI KANALIZACYJNEJ W AGLOMERACJI SŁUPSK	2016-2026	R-K		3 187	1 763	339	5 289
<b>6.ZADANIA INWESTYCYJNE W REZERWIE</b>									<b>6 550 000</b>	<b>1 192 000</b>	<b>4 079 000</b>	<b>1 479 000</b>	<b>6 750 000</b>
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.	ciągła	AM-A	900 000	1 192 000	4 079 000	1 479 000	6 750 000
71/10	A	R-M	PT	Rezerwa na urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne miasta Słupska	miasto Słupsk	Konieczność rozwoju i modernizacji urządzeń wod-kan. Zadanie zatwierdzone uchwałą Nr LI/785/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 31.03.2010 r.wraz z uchwałą aktualizującą nr VII/52/11 z dnia 30.03.2011r.	ciągłe	AM-A	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.	ciągłe	AM-A	300 000				
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 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	425 000				
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-A	1 150 000				
3/14	A	R-M	PI	Zmiana układu zasilania wodociągu w rejonie ul. Kaszubskiej granica miasta (na wys. ul. Miejskiej – Siemianice)	Studnia pomiarowa – przebudowa, przelączenie 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				
36/12	A	POZ	UR	Budowa monitoringu na obiektach Spółki	Budowa monitoringu przemysłowego dot.SUW i Bazy	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	PZ	150 000				

NR ZADANIA	ZAKRES DZIAŁANIA	TYP ZADANIA	DZIAŁ ODPOWIEDZIALNY	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ZADANIA	UZASADNIENIE	REALIZACJA/ROZLICZENIE E OD/DO	SPOSÓB FINANSOWANIA	SZACOWANA WARTOŚĆ CAŁKOWITA	NAKLĄDY W LATACH			RAZEM 01.07.2016 - 30.06.2019
										2016/2017	2017/2018	2018/2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

### WYKAZ ZADAŃ - PODSUMOWANIE

RAZEM WSZYSTKIE KOSZTY ZADAŃ WRAZ Z RATAMI KAPITAŁOWYMI I ODSETKAMI (BEZ REZERWY)									43 331 755	11 262 185	14 440 535	11 426 535	37 129 255
RAZEM ZADANIA TYLKO W ZAKRESIE MIASTA SŁUPSKA							A		12 810 000	3 970 000	4 370 000	3 360 000	11 700 000
RAZEM AMORTYZACJA NA INWESTYCJE - MIASTO SŁUPSK							A		22 241 257	8 428 761	7 886 664	7 870 864	24 186 289
RAZEM AMORTYZACJA NA INWESTYCJE W TRZECH GMINACH							A,B,C		9 637 500	800 000	2 393 750	2 768 750	5 962 500
RAZEM WYDATKI POZOSTAŁE (PZ)- bez rezerwy							PZ		6 387 500	440 000	2 960 000	60 000	3 460 000
RAZEM RATY KAPITAŁOWE I ODSETKI PONAD AMORTYZACJĘ- MIASTO SŁUPSK							R-K		242 417	214 346	186 275	0	400 621
RAZEM AMORTYZACJA BEZ SPŁATY RAT KAPITAŁOWYCH I ODSETEK - MIASTO SŁUPSK							AM-A		21 065 000	5 860 000	5 750 000	5 915 000	17 525 000

**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