

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

## WYKAZ ZADAŃ WRAZ Z UZASADNIENIEM

NR ZADANIA	ZAKRES DZIAŁANIA	TYP ZADANIA	DZIAŁ ODPOWIEDZIALNY	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ZADANIA	UZASADNIENIE	REALIZACJA/ROZLICZENIE ODDO	SPOSÓB FINANSOWANIA	SZACOWANA WARTOŚĆ CAŁKOWITA	NAKLADY W LATACH			RAZEM 01.07.2015 - 30.06.2018	
										2015/2016	2016/2017	2017/2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>1 WODA - URZĄDZENIA WODOCIĄGOWE</b>										<b>4 910 000</b>	<b>2 395 000</b>	<b>2 270 000</b>	<b>380 000</b>	<b>5 045 000</b>
<b>1.1. STACJA UZDATNIANIA WODY I UJĘCIA WODY</b>										<b>160 000</b>	<b>10 000</b>	<b>190 000</b>	<b>130 000</b>	<b>330 000</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	2016/2018	AM-A	150 000	0	20 000	130 000	150 000	
2/15	A	R-M	PI	Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniu centralnej dyspozytorni SUW w Słupsku	Zaprojektowanie, zakup i montaż instalacji wentylacji i klimatyzacji w dyspozytorni	Poprawa warunków pracy oraz zapewnienie wymaganych warunków dla urządzeń AKPiA w centralnej dyspozytorni	2015/2016	AM-A	10 000	10 000	0	0	10 000	
3/15	A	R-M	PT	Wykup terenów w zakresie stref ochronnychw kompleksie ujęć wody " Globino Zachód"	Sukcesywny wykup działek , na których znajdują się studnie głębinowe wraz ze strefami ochronnymi ujęć wody - dz.nr 135/6, 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.	2016/2017	AM-A	170 000	0	170 000	0	170 000	
<b>1.2. SIEĆ WODOCIĄGOWA</b>										<b>4 750 000</b>	<b>2 385 000</b>	<b>2 080 000</b>	<b>250 000</b>	<b>4 715 000</b>
1/14	A	R-M	PI	Budowa sieci wodociągowej w ul. Spacerowej w Słupsku	Projekt i budowa sieci wodociągowej Dn100 L=450m w ul. Spacerowej w Słupsku	Uzbrojenie terenów działek budowlanych MPZP „Gdyńska-Arciszewskiego” – zadanie przewidziane do wspólnej realizacji z zadaniem nr 14/12 dot. sieci kan. sanitarnej. Zadanie zatwierdzone uchwałą nr XLVIII/657/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26.02.2014 r.	2014/2016	AM-A	220 000	220 000	0	0	220 000	
5/14	A	R-M	PI	Przebudowa magistrali wodociągowej DN 600 w rej.skrzyżowania ulic Szczecińskiej i Sobieskiego	sieć wodociągowa DN 600 wraz z węzłami L=100m	Wyłączenie z eksploatacji odcinka starej sieci DN 600 w ul.Sobieskiego wraz z węzłem w rondzie przy ul.Piśudskiego- przesunięcie na okres 2015/2016 ze względu na przebudowę ul. Szczecińskiej ( ZIM Słupsk ) Spółka zamierza ubiegać się o dofinansowanie na poziomie 50% wartość robót z Programu POIS.Zadanie zatwierdzone uchwałą nr XLVIII/657/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26.02.2014 r.	2015/2016	AM-A	560 000	240 000	0	0	240 000	
										PZ	320 000	0	0	320 000
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	
12/13	A	R-M	PI	Sieć wodociągowa w rejonie ul. Banacha (Dzielnica Mieszaniowa „Zachód“)	Sieć wodociągowa Dn100 L=400m	Uzbrojenie nowych terenów pod bud. mieszkaniowe zgodnie z MPZP. Działanie skierowane na rozwój miasta w nowym modelu inwestycyjnym, polegającym na stworzeniu inwestorom możliwości wykonania urządzeń wod-kan. i przyłączenia do sieci. Zadanie zatwierdzone uchwałą nr XXXIV/469/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27.03.2013r., przesunięto okres realizacji ze względu na zbyt małą efektywność inwestycji.	2013/2017	AM-A	165 000	150 000	0	0	150 000	
27/13	A	R-M	PI	Wymiana awaryjnej sieci wodociągowej na części os. Niepodległości (rej. ul.Dmowskiego)	Sieć wodociągowa DN 100 L= 1500m, Zakres inwestycji uzależniony będzie od zgody właścicieli poszczególnych nieruchomości na wykonanie odrębnych przyłączy do budynków.	Zmniejszenie ilości awarii na sieci wodociągowej. Zadanie zatwierdzone uchwałą nr XXXIV/469/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27.03.2013r.	2014/2017	AM-A	1 000 000	330 000	650 000	0	980 000	
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 wodociągowych na terenie m. Słupska.Zadanie zatwierdzone uchwałą nr XXXIV/469/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27.03.2013r.	2013/2016	AM-A	510 000	270 000	240 000	0	510 000	
4/15	A	R-M	PI	Sieć wodociągowa DN 200 w ul. Owocowej w Słupsku	Budowa sieci wodociągowej DN 200 L= 750 m w ul. Owocowej w Słupsku (część MPZP Owocowa)	Rozwój terenów pod inwestycje zgodnie z kierunkami rozwoju określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Inwestycja może być zrealizowana pod warunkiem uchwalenia udziału środków finansowych pochodzących z budżetu m. Słupska.Całe zadanie zatwierdzone uchwałą nr VII/52/11 z dnia 30.03.2011r. Jednocześnie umożliwienie przełączenia istn. zakładu produkcyjnego "Gino Rossi" - jest to część zadania przeniesiona z WPRIM 2014-2017 z rezerwy	2015/2016	AM-A	375 000	375 000	0	0	375 000	
5/15	A	R-M	PI	Wykonanie obiektów i instalacji opomiarowania i monitoringu wyodrębnionych stref zasilania w wodę w Słupsku	Wykonanie projektu budowlanego komór pomiarowych wraz z armaturą, oprogramowaniem niezbędnym do monitoringu, w podziale na strefy na terenie m.Słupsk (ok. 8 stref)	Monitorowanie zużycia wody i ponoszonych strat w wydzielonych strefach, możliwość łatwiejszej lokalizacji awarii oraz rzeczywistego bilansowania produkcji wody.	2015/2017	AM-A	600 000	150 000	450 000	0	600 000	
6/15	A	R-M	PI	Sieć wodociągowa DN 100 w ul. Dembińskiego w Słupsku	Odcinek sieci wodociągowej DN 100 L= ca 180 m wraz z przełączeniem istniejących przyłączy wodociągowych	Wymiana bardzo awaryjnego odcinka sieci w związku z planowaną przebudową nawierzchni w ul. Dembińskiego (wg. informacji uzyskanych z ZIM)	2015/2016	AM-A	90 000	0	90 000	0	90 000	
7/15	A	R-M	PI	Wymiana odcinka sieci wodociągowej w ul. Przemysłowej w Słupsku	Odcinek sieci wodociągowej DN 200 L= ca 570 m wraz z przełączeniem istniejących przyłączy wodociągowych	Wymiana awaryjnego odcinka sieci w ul. Przemysłowej , zasilającego Odbiorców w tym rejonie oraz m.Kobylnicę	2015/2017	AM-A	420 000	20 000	400 000	0	420 000	

NR ZADANIA	ZAKRES DZIAŁANIA	TYP ZADANIA	DZIAŁ ODPOWIEDZIALNY	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ZADANIA	UZASADNIENIE	REALIZACJA/ROZCZLENIE OD/DO	SPOSÓB FINANSOWANIA	SZACOWANA WARTOŚĆ CAŁKOWITA	NAKLADY W LATACH			RAZEM 01.07.2015 - 30.06.2018
										2015/2016	2016/2017	2017/2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8/15	A	R-M	PI	Sieć wodociągowa DN 100 w rejonie ul. Szczecińskiej / Braci Gierymskich w Słupsku	Wykonanie 3 odcinków sieci wodociągowej DN 100 L=120m w rejonie budynków wielorodzinnych (11-pętrowe) przy ul. Szczecińskiej (współpraca z S.M.Kolejarz)	Przełączenie do miejskiej sieci wodociągowej budynków aktualnie zasilanych pośrednio z miejskiej sieci wodociągowej poprzez hydroformę osiedlową. Realizacja programu zmniejszenia strat w wodociągach osiedlowych poprzez eliminację grupowych hydroform osiedlowych - projekt realizowany z SM Kolejarz	2015/2016	AM-A	60 000	60 000	0	0	60 000
<b>2 ŚCIEKI - URZĄDZENIA KANALIZACYJNE</b>									<b>43 023 811</b>	<b>26 342 520</b>	<b>6 545 000</b>	<b>6 055 000</b>	<b>38 852 520</b>
<b>2.1. OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW</b>									<b>5 450 000</b>	<b>250 000</b>	<b>3 150 000</b>	<b>2 050 000</b>	<b>5 450 000</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.	2015/2020	PZ	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000
								AM-A	2 500 000	100 000	500 000	1 900 000	2 500 000
<b>2.2. GOSPODARKA ODPADOWA (OSADOWA, BIOGAZOWA I OZE)</b>									<b>20 878 125</b>	<b>10 637 793</b>	<b>3 215 000</b>	<b>3 125 000</b>	<b>16 887 793</b>
9/15	A,B,C	R-M	OS	Hermetyzacja zewnętrznego pierścienia osadnika wstępnego - 2 kpl.	Montaż laminatów z odprowadzeniem powietrza do biofiltra	Realizacja w ramach programu prac związanych z ograniczeniem uciążliwości odorowej. Spółka podejmie działania zmierzające do uzyskania dofinansowania na realizację zadania.	2015/2016	AM-A	400 000	400 000	0	0	400 000
10/15	A,B,C	R-M	OS	Wykonanie instalacji do zraszania pryzm kompostowych	Instalacja do zraszania pryzm o długości 300 m z dyszami zraszającymi	Instalacja poprawiająca procesy technologiczne kompostowni	2015/2016	AM-A	55 000	55 000	0	0	55 000
7/14	A,B,C	R-M	PI	Budowa Stanowiska Opróżniania Wozów Asenizacyjnych (SOWA)	Zaprojektowanie, dostawa i montaż urządzeń.	Wykonanie stanowiska do opróżniania i mycia taboru asenizacyjnego wraz z odpowiednią separacją powstających w trakcie czyszczenia sieci kanalizacyjnej odpadów w postaci skrutek i piasku, niezbędne w celu spełnienia wymagań przepisów dot. gospodarki odpadowej. Zadanie zatwierdzone uchwałą nr XLVIII/657/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26.02.2014 r.	2014/2017	AM-A	1 378 469	109 514	0	0	109 514
						Dofinansowanie dla niniejszego Projektu w ramach POIiŚ. Rozliczenie środków pochodzących z amortyzacji oraz z dotacji nastąpi zgodnie z harmonogramem zawartym w Studium Wykonalności dla Projektu.		PZ		1 257 092	0	0	1 257 092
8/14	A,B,C	R-M	PI	Rozbudowa i optymalizacja gospodarki osadowej w oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją sieci kanalizacyjnej w części aglomeracji.	Projekt stanowi zbiór wcześniej planowanych zadań objętych WPRiMUWIK i obejmuje m.in.: - Rozbudowę węzła fermentacji i kogeneracji [9/11], wraz z zabezpieczeniem antyodorowym kompostowni [3/13, 21/13] - Częściową obudowę wiaty kompostowni - Instalację do wapnowania osadów [14/13], - Dostawę i montaż wirówki do zagęszczania osadów [10/12], - Przebudowę wiaty na skratki i piasek [15/13], - Dostawę sita i ładowarki [23/13] do kompostu, - Wymianę rozdzielnic elektrycznej RS-3 [22/13], - modernizacja akumulatorowni [30/13]	Spółka złożyła w XII.2013r wniosek do WFOŚiGW o dofinansowanie dla niniejszego Projektu w ramach POIiŚ. Rozliczenie środków pochodzących z amortyzacji oraz z dotacji nastąpi zgodnie z harmonogramem zawartym w Studium Wykonalności dla Projektu. Słata udziału własnego dla Projektu nastąpi z pożyczki płatniczej w okresie 5 lat. Dokładne kwoty zostaną ustalone po rozstrzygnięciu przetargów i uzyskaniu decyzji o dofinansowaniu. Zadanie zatwierdzone uchwałą nr XLVIII/657/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26.02.2014 r.	2013/2017	AM-A	12 794 656	706 491	0	0	706 491
								PZ		8 109 696	0	0	8 109 696
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.	2014/2017	PZ	6 250 000	0	1 912 500	1 912 500	3 825 000
								AM-A		0	1 212 500	1 212 500	2 425 000
<b>2.3. PRZEPOMPOWNIE I OBIEKTY NA SIECI KANALIZACYJNEJ</b>									<b>980 235</b>	<b>944 638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>944 638</b>
10/14	A	R-M	UR	Wymiana pomp na przepompowni głównej ścieków	Zakup, wymiana pomp 90kW oraz dostosowanie automatyki sterującej	Sukcesywna wymiana pomp ABS, które poprzez zapychające się wirniki utrudniają eksploatację przepompowni.Zadanie zatwierdzone uchwałą nr XLVIII/657/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26.02.2014 r	2015/2016	AM-A	130 000	130 000	0	0	130 000
31/13	A	R-M	PI	Rozbudowa przepompowni ścieków na ul. Borcharda	Budowa dodatkowej sekcji przepompowni i rurociągu tłocznego do oczyszczalni ścieków	Zwiększenie wydajności istniejącej przepompowni. Gotowość realizacyjna marzec 2015r.Zadanie zatwierdzone uchwałą nr XXXIV/469/13 rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27.03.2013r. Dofinansowanie dla niniejszego Projektu w ramach POIiŚ. Rozliczenie środków pochodzących z amortyzacji oraz z dotacji nastąpi zgodnie z harmonogramem zawartym w Studium Wykonalności dla Projektu.	2014/2016	AM-A	850 235	65 282	0	0	65 282
								PZ		749 356	0	0	749 356
<b>2.4. SIEĆ KANALIZACYJNA</b>									<b>15 715 451</b>	<b>14 510 089</b>	<b>180 000</b>	<b>880 000</b>	<b>15 570 089</b>
11/14	ABC	R-M	PI	Budowa stacji dezodoryzacji sieci kanalizacyjnej	Lokalne stacje dezodoryzacji ścieków przy studniach rozprężnych: ul. Arciszewskiego	Eliminacja problemów odorowych na sieci kanalizacyjnej ( ul.Gdańska - zrealizowana w 2014/2015 ).Zadanie zatwierdzone uchwałą nr XLVIII/657/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26.02.2014 r	2014/2015		180 000	90 000	0	0	90 000

NR ZADANIA	ZAKRES DZIAŁANIA	TYP ZADANIA	DZIAŁ ODPOWIEDZIALNY	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ZADANIA	UZASADNIENIE	REALIZACJA/ROZCZLENIE OD/DO	SPÓSOB FINANSOWANIA	SZACOWANA WARTOŚĆ CAŁKOWITA	NAKLADY W LATACH			RAZEM 01.07.2015 - 30.06.2018
										2015/2016	2016/2017	2017/2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44/10	A	R-M	PT	Odplatne przejścia urządzeń kanalizacyjnych na terenie m. Słupska	Wg potrzeb - odpłatne przejścia urządzeń kanalizacyjnych	Zgodnie z obowiązującymi przepisami - w trybie art. 31 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz art. 49 kc. Zadanie zatwierdzone uchwałą Nr LI/785/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 31.03.2010 r. wraz z uchwałą aktualizującą nr VII/52/11 z dnia 30.03.2011r.	ciągła	AM-A,B,C	300 000	100 000	100 000	100 000	300 000
46/10	A	R-M	PE	Wymiana i przebudowa uzbrojenia sieci kanalizacyjnej	Wg potrzeb w całym mieście, w tym m.in. umożliwienie podłączenia do sieci poprzez budowę odc. kanalizacji	Trudne do przewidzenia sytuacje awaryjne lub związane z działaniami innych gestorów sieci i dróg. Zadanie zatwierdzone uchwałą Nr LI/785/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 31.03.2010 r. wraz z uchwałą aktualizującą nr VII/52/11 z dnia 30.03.2011r.	ciągła	AM-A	240 000	80 000	80 000	80 000	240 000
14/12	A	R-M	PI	Kanalizacja sanitarna w ul. Spacerowej w Słupsku	Budowa kanalizacji sanitarnej L=500m w ul. Spacerowej	Odprowadzenie ścieków sanitarnych z nieruchomości przy ul. Spacerowej oraz uzbrojenie terenów działek budowlanych MPZP „Gdyńska-Arciszewskiego”. Zadanie zatwierdzone uchwałą Nr XIX/268/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 29.02.2012. Realizację zadania przesunięto do celu powiązania realizacji łącznie z siecią wodociagową.	2012/2015	AM-A	420 000	400 000	0	0	400 000
41/12	A	R-M	PI	Budowa tranzytowej kanalizacji sanitarnej - RING Kanalizacyjny	Zadanie to w wyniku uzgodnień w ramach ZPT dla MOF Słupsk, zostało rozszerzone i obejmuje budowę sieci tranzytowej z miejscowości Głębino do oczyszczalni ścieków w Słupsku. Zakres zadania szczegółowo określony jest w Karcie Przedsięwzięcia	Zapewnienie odprowadzania ścieków z terenów Gminy Słupsk od miejscowości Głębino, terenów objętych MPZP "Przy Obwodnicy" "Gdańska IV", "Gdańska V", "Owocowa", "Kaszubska Wschód", "Kaszubska Zachód", "Przy oczyszczalni" i terenu pomiędzy ul. Bohaterów Westerplatte a ul. Gdańską. Zadanie zatwierdzone uchwałą Nr XIX/268/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 29.02.2012.	2014/2017	AM-A	13 205 451	1 037 866	0	0	1 037 866
								PZ		12 147 223	0	0	12 147 223
13/13	A	R-M	PI	Sieć kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Banacha (Dzielnica Mieszaniowa „Zachód”)	Sieć kanalizacyjna Dn200 L=450m	Uzbrojenie nowych terenów pod bud. mieszkaniowe zgodnie z MPZP. Działanie skierowane na rozwój miasta w nowym modelu inwestycyjnym, polegającym na stworzeniu inwestorom możliwości wykonania urządzeń wod-kan. i przyłączenia do sieci. Zadanie zatwierdzone uchwałą nr XXXIV/469/13 rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27.03.2013r. Realizacja przesunięta ze względu na niskie zaangażowanie realizacyjne Inwestorów na tym terenie, a zatem obecnie niewielką efektywność inwestycji.	2013/2017	AM-A	165 000	150 000	0	0	150 000
11/15	A	R-M	PI	Sieć kanalizacji sanitarnej DN 200 z przepompownią ścieków w ul. Kaszubskiej i Owocowej w Słupsku	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 z przepompownią ścieków w ul. Kaszubskiej i Owocowej w Słupsku	Rozwój terenów pod inwestycje zgodnie z kierunkami rozwoju określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Inwestycja może być zrealizowana pod warunkiem uchwalenia udziału środków finansowych pochodzących z budżetu m. Słupska. Całe zadanie zatwierdzone uchwałą nr VII/52/11 z dnia 30.03.2011r. Zadanie częściowo przeniesone z rezerwy.	2015/2016	AM-A	450 000	450 000	0	0	450 000
12/15	A	R-M	PI	Sieć kanalizacji sanitarnej DN 200 w rejonie ul. Portowej w Słupsku	Wykonanie proj. budowlanego i budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 w rejonie ul. Portowej w Słupsku	Podłączenie do miejskiej sieci kanalizacji zbiorczej istniejących budynków mieszkalnych, z których obecnie ścieki odprowadzane są do zbiorników bezodpływowych, a przez to uporządkowanie gospodarki ściekowej w tym rejonie.	2015/2016	AM-A	55 000	55 000	0	0	55 000
13/15	A	R-M	PI	Renowacja kanalizacji sanitarnej DN200/DN300 w ul. Koszalińskiej i Malcużyńskiego w Słupsku	Renowacja kanalizacji sanitarnej DN300 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.	2016/2017	AM-A	700 000	0	0	700 000	700 000
<b>3. BEZPIECZEŃSTWO I ROZWÓJ</b>									<b>7 255 000</b>	<b>295 000</b>	<b>3 570 000</b>	<b>3 210 000</b>	<b>7 075 000</b>
<b>3.1. LABORATORIA I MONITORING</b>									<b>600 000</b>	<b>90 000</b>	<b>300 000</b>	<b>110 000</b>	<b>500 000</b>
51/10	A	BEZ	LAB	Zakup sprzętu laboratoryjnego	Zakup dla Pracowni badania wody i Pracowni badania ścieków	Konieczność monitorowania usług wodociagowo-kanalizacyjnych zgodnie z ISO 14001 i wymogami Ustawy o zapobieganiu i likwidacji skutków katastrof. 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	90 000	300 000	110 000	500 000
<b>3.2. BADANIA ROZWOJOWE</b>									<b>6 360 000</b>	<b>135 000</b>	<b>3 075 000</b>	<b>3 050 000</b>	<b>6 260 000</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 nityfikacji/denitryfikacji, fermentacji i kofermentacji. Analiza możliwości dystrybucji nadwyżek energetycznych.	Program ma uszczegółowić zakres oraz wskazać rekomendowane rozwiązania techniczne dla przyszłych procesów inwestycyjnych. Podmiotem wiodącym dla Programu BARITECH jest Politechnika Gdańska, która aplikuje o środki z NCBR.	2014/2016	AM-A	50 000	25 000	25 000	0	50 000
14/14	A,B,C	R-M	OS	Program badawczy w zakresie kontroli jakości kompostu	Program obejmuje analizę procesu dojrzewania i poszukiwanie metod badawczych dojrzałości kompostu.	Program ma uszczegółowić oraz wskazać rekomendowane rozwiązania gwarantujące potwierdzenie jakości kompostu. Program realizowany we współpracy z Politechniką Koszalińską.	2014/2016	AM-A	10 000	10 000	0	0	10 000
20/11	A	R-M	LAB	Programy badawcze we współpracy z lokalnymi uczelniami	1. Rozkład zanieczyszczeń wtórnych w sieci wodociągowej w kierunku programów czyszczenia i sterowania ciśnieniem w sieci, plan bezpieczeństwa wody wg. nowych uregulowań w UE - badania przy udziale AP w Słupsku	Wykorzystanie potencjału lokalnych uczelni w celu określenia kierunków rozwoju Spółki, poszukiwanie i kształcenie nowych zasobów kadrowych dla Spółki. Zadanie zatwierdzone uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku nr VII/52/11 z dnia 30.03.2011r.	2012/2016	AM-A	150 000	50 000	0	0	50 000
10/13	A,B,C	R-M	OS	Program badawczo-rozwojowy dot. możliwości oczyszczania ścieków i odpadów pochodzenia przemysłowego	Budowa instalacji pilotażowej wraz badaniami laboratoryjnymi we współpracy z ośrodkami naukowymi tj. Politechniką Gdańską i Akademią Pomorską oraz przedsiębiorcami	Poszukiwanie możliwości rozszerzenia funkcji instalacji oczyszczalni ścieków o odpady i ścieki pochodzenia przemysłowego w celu kreowania rozwoju przemysłu w rejonie Słupska. Zadanie zatwierdzone uchwałą nr XXXIV/469/13 rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27.03.2013r.	2013/2017	AM-A	150 000	50 000	50 000	50 000	150 000
								PZ	6 000 000	0	3 000 000	3 000 000	6 000 000
14/15	A	R-M	PI UR PW	Studium wykonalności dla instalacji fotowoltaicznych dla ujęcia wody Westerplatte oraz pompy ciepła do ogrzewania własnych obiektów.	Opracowanie studium wykonalności dla budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy około 250 kW zlokalizowanej na własnej działce 54/1, obr. 15 przy ul. Boh. Westerplatte, oraz pompy ciepła woda-woda - zasilanie energią OZE istniejących odbiorców na stacji uzdatniania wody	Spółka dysponuje potencjałem terenu, na którym można zainstalować panele fotowoltaiczne. Teren znajduje się w bezpośredniej bliskości odbiorców energetycznych i własnej trafostacji. Celem studium jest zbadanie możliwości instytucjonalnej i opłacalności budowy instalacji fotowoltaicznej, zarówno w systemie aukcyjnym jak i wykorzystania wytworzonej energii na własne potrzeby. Analizie poddane zostanie również możliwość zmiany systemu ogrzewania budynków w kompleksie stacji - zamiast gazowego na energię z wody podziemnej.	2015/2016	AM-A	20 000	20 000	0	0	20 000
15/15	A	R-M	PI OS	Studium wykonalności dla projektu poprawy efektywności energetycznej wykorzystując potencjały oczyszczalni ścieków do wytworzenia nadwyżki energetycznej, która można będzie efektywnie spożytkować - biorafineria Słupsk	W powiązaniu z projektami 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 do odbiorców w odległości do ok. 2 km.	W zakres wchodzi instalacja hydrolyzy wysokotemperaturowej, wymienników lub pomp ciepła m.in. na ściekach oczyszczonych, wykonanie zasilania energetycznego z istniejącej kogeneracji CHP na oczyszczalni do bazy spółki przy ul. Orzeszkowej oraz wykonanie węzła cieplnego wraz z dystrybucją nawyżki cieplnej na odległość do 2 km. Projekt uzupełniony będzie niezbędnymi obiektami i instalacjami pomocniczymi, w tym automatyki i innych elementów mających na celu poprawę efektywności energetycznej całej instalacji, przy wykorzystaniu istniejących potencjałów.	2015/2016	AM-A	25 000	25 000	0	0	25 000
<b>3.3. INFORMATYZACJA SPÓŁKI</b>									<b>200 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100 000</b>	<b>50 000</b>	<b>200 000</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
16/15	A	R-M	UR	Oprogramowanie specjalistyczne do projektowania - Autodesk, Autocad	Zakup licencji niezbędnych do wypełniania bieżących zadań projektowych Spółki	Zakup licencji dostępowych - 2 kpl.	2015/2016	AM-A	50 000	0	50 000	0	50 000

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 01.07.2015 - 30.06.2018	
										2015/2016	2016/2017	2017/2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>3.4. POZOSTALE OBIEKTY</b>										<b>95 000</b>	<b>20 000</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>115 000</b>
17/15	A	POZ	PI	Przebudowa pomieszczeń warsztatowo-socjalnych UR	Przebudowa pomieszczeń warsztatowo-socjalnych Ur - warsztatu elektrycznego	Poprawa warunków socjalnych pracowników Ure	2015/2016	AM-A	80 000	0	80 000	0	80 000	
18/15	A	POZ	PI	Podłączenie rur spustowych budynku magazynowego do sieci kanalizacyjnej	Podłączenie trzech rur spustowych budynku magazynowego do sieci kanalizacji	W czasie opadów zalewany jest plac manewrowy	2015/2016	AM-A	15 000	0	15 000	0	15 000	
<b>4. ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>										<b>2 015 000</b>	<b>685 000</b>	<b>895 000</b>	<b>435 000</b>	<b>2 015 000</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	2015/2017	AM-A	60 000		60 000	0	60 000	
20/15	A	R-M	DA	Zakup koparko-ladowarki - masa własna do 6 ton.	Zakup nowej koparki na potrzeby bieżące wykonywania prac i usuwania awarii przez dział eksploatacji sieci wod-kan.	Konieczność odnowienia wyposażenia sprzętowego na potrzeby działu eksploatacji sieci wod-kan. ze względu na wysokie koszty eksploatacji i remontów istniejącego sprzętu. Mała koparka przeznaczona do pracy w terenie zabudowanym, na posesjach prywatnych o ograniczonej przestrzeni operacyjnej.	2015/2016	AM-A	250 000	250 000	0	0	250 000	
63/10	A	POZ	DA	Zakup samochodów do 3,5 t	Sukcesywna wymiana wyeksploatowanego taboru na pojazdy spełniające wymogi normy emisyjnej EURO 5 i EURO 6	Racjonalna gospodarka środkami transportowymi. Zadanie zatwierdzone uchwałą Nr LI/785/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 31.03.2010 r. - wraz z uchwałą aktualizującą nr VII/52/11 z dnia 30.03.2011r. Sukcesywnie wymieniany jest zużyty tabor, którego eksploatacja wynosi ok.10-12 lat.	ciągłe	AM-A	480 000	160 000	160 000	160 000	480 000	
64/10	A,B,C	POZ	DA	Zakup środków trwałych i wyposażenia	wszystkie działy	Odtworzenie wyposażenia technicznego. Zadanie zatwierdzone uchwałą Nr LI/785/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 31.03.2010 r. wraz z uchwałą aktualizującą nr VII/52/11 z dnia 30.03.2011r.	ciągła	AM-A	450 000	150 000	150 000	150 000	450 000	
16/14	A,B,C	R-M	UR	Zakup i modernizacja AKPIA dla potrzeb Spółki	Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka (AKPIA) dla Działów Produkcji Wody, Oczyszczania Ścieków, Eksploatacji i Serwisu.	Utrzymanie sprawności układów AKPIA. Zadanie zatwierdzone uchwałą Nr LI/785/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 31.03.2010 r. wraz z uchwałą aktualizującą nr VII/52/11 z dnia 30.03.2011r. Połączono zadania inwestycyjne z wcześniejszych 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.	2015/2016	AM-A	400 000	0	400 000	0	400 000	
<b>5. POZOSTAŁE KOSZTY ODINWESTYCYJNE</b>										<b>13 858 556</b>	<b>4 284 461</b>	<b>4 805 048</b>	<b>4 769 047</b>	<b>13 858 556</b>
<b>5.1. RATY KAPITAŁOWE I ODSETKI DO WYSOKOŚCI AMORTYZACJI</b>										<b>3 588 923</b>	<b>4 417 785</b>	<b>4 381 784</b>	<b>12 388 492</b>	
			PI	"Program gospodarki wodno-ściekowej w regionie Słupska"	Zadania realizowane w ramach Projektu na terenie Miasta Słupska - kontrakty: 01/II/2006- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Słupsku" 01/II/2006- "Budowa głównego kolektora ściekowego wraz z pompownią w Słupsku" 01/II/2006- "Budowa sieci kanalizacji ściekowej w Słupsku" 02/2006 -"Budowa stacji uzdatniania wody w Słupsku"	Inwestycje są elementem realizacji Projektu współfinansowanego z FS UE pn. "Program gospodarki wodno-ściekowej w 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		2 000 724	2 000 724	2 000 724	6 002 172	
			PI		Budowa kanalizacji sanitarnej realizowana w ramach Projektu na terenie Gminy Słupsk - kontrakty: 03/II/część 1, 03/II/część 2, 03/II/część 3, 03/II/część 4 zad. 1, 03/II/część 4 zad. 2.	Inwestycje są elementem realizacji Projektu współfinansowanego z FS UE pn. "Program gospodarki wodno-ściekowej w 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		231 162	231 162	231 162	693 486	
			PI		Budowa kanalizacji sanitarnej realizowana w ramach Projektu na terenie Gminy Kobylnica - kontrakty: 03/II/część 1/2007, 03/II/część 2/2009	Inwestycje są elementem realizacji Projektu współfinansowanego z FS UE pn. "Program gospodarki wodno-ściekowej w 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		653 737	653 737	653 737	1 961 211	
			PI	Program : " Gospodarka osadowa w oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk"	Zadania realizowane w ramach Projektu na terenie Miasta Słupska	Inwestycje są elementem realizacji Projektu współfinansowanego z FS UE pn.GOSPODARKA OSADOWA W OCZYSZCZALNI WRAZ Z MODERNIZACJĄ SIECI KANALIZACYJNEJ W AGLOMERACJI SŁUPSK (79,46 %)	2016-2026	AM-A		558 843	1 217 458	1 188 852	2 965 153	
			PI		Zadania realizowane w ramach Projektu na terenie Gminy Słupsk	Inwestycje są elementem realizacji Projektu współfinansowanego z FS UE pn.GOSPODARKA OSADOWA W OCZYSZCZALNI WRAZ Z MODERNIZACJĄ SIECI KANALIZACYJNEJ W AGLOMERACJI SŁUPSK (19,39%)	2016-2026	AM-B	13 924 922	136 347	297 037	290 057	723 441	
			PI		Zadania realizowane w ramach Projektu na terenie Gminy Kobylnica	Inwestycje są elementem realizacji Projektu współfinansowanego z FS UE pn.GOSPODARKA OSADOWA W OCZYSZCZALNI WRAZ Z MODERNIZACJĄ SIECI KANALIZACYJNEJ W AGLOMERACJI SŁUPSK (1,15%)	2016-2026	AM-C		8 110	17 667	17 252	43 029	
<b>5.2. RATY KAPITAŁOWE I ODSETKI PONAD AMORTYZACJĘ</b>										<b>1 470 064</b>	<b>695 538</b>	<b>387 263</b>	<b>387 263</b>	<b>1 470 064</b>
			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		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		308 275	0	0	308 275	
			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		387 263	387 263	387 263	1 161 789	

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 01.07.2015 - 30.06.2018
										2015/2016	2016/2017	2017/2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>6. ZADANIA INWESTYCYJNE W REZERWIE</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 wodociagowych	wg potrzeb w remontowanych ulicach miasta Slupska,	Wymiana awaryjnej i wyeksploatowanej sieci wodociagowej podczas remontow ulic. Zadanie zatwierdzone uchwala Nr XIX/268/12 Rady Miejskiej w Slupsku z dn. 29.02.2012.	ciagla	AM	900 000	1 192 000	4 079 000	1 479 000	6 750 000
71/10	A	R-M	PT	Rezerwa na urzadzenia wodociagowe i urzadzenia kanalizacyjne miasta Slupska	miasto Slupsk	Koniecznosc rozwoju i modernizacji urzadzen wod-kan. Zadanie zatwierdzone uchwala Nr LI/785/10 Rady Miejskiej w Slupsku z dn. 31.03.2010 r. wraz z uchwala aktualizujaca nr VII/52/11 z dnia 30.03.2011r.	ciagle	AM	300 000				
35/12	A	POZ	DA	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Spolki		Zakupy interwencyjne na okolicznosc nieprzewidzianych sytuacji. Zadanie zatwierdzone uchwala Nr XIX/268/12 Rady Miejskiej w Slupsku z dn. 29.02.2012.	ciagle	AM	300 000				
4/13	A,B,C	POZ	PI	Wykonanie myjni podwozi samochodowych w oczyszczalni sciekow - RIPOK	Zakup myjki do czyszczenia kol i podwozi samochodowych wynika z wymogu obowiazujacego dla zakladow odpadowych	Wycelminowanie wtornego skażenia kompostu oraz utrzymanie BHP transportu opuszczajacego oczyszczalnie-zatwierdzone uchwala nr XXXIV/469/13 Rady Miejskiej w Slupsku z dnia 27.03.2013r.	2014/2015	AM	200 000				
5/11	A	R-M	PI	Uzbrojenie w wode terenu MPZP "Owocowa" etap I - Inwestycje przeniesiono do rezerwy ze wzgledu na usuniecie jej z WPI Miasta Slupska	Projekt i budowa sieci wodociagowej dla terenow m. Slupska - MPZP "Owocowa" po uzyskaniu z UM Slupsk projektu drogowego	Rozwoj terenow pod inwestycje zgodnie z kierunkami rozwoju okreslonymi w studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy i z ustaleniemi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Inwestycja moze byc zrealizowana pod warunkiem uchwalenia udzialu srodkow finansowych pochodzacych z budzetu m. Slupska. Zadanie zatwierdzone uchwala nr VII/52/11 z dnia 30.03.2011r. Realizacja zadania przesunieta w czasie, srodki czesciowo zabezpieczone w amortyzacji z poprzednich okresow. W związku z uczestnictwem finansowym Miasta Slupsk i przesuniecie w WPI Miasta realizacji zadania MPZP "Owocowa", wydzielono odrębne zadanie inwestycyjne obejmujace budowe sieci wodociagowej w ulicach Malinowej i Sadowej.	2011/2016	AM	425 000				
								PZ	1 700 000				
17/11	A	R-M	PI	Uzbrojenie w kanalizacje sanitarna terenu MPZP "Owocowa" etap I - Inwestycje przeniesiono do rezerwy ze wzgledu na usuniecie jej z WPI Miasta Slupska	Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej dla terenow m. Slupska - MPZP "Owocowa" po uzyskaniu z UM Slupsk projektu drogowego	Rozwoj terenow pod inwestycje zgodnie z kierunkami rozwoju okreslonymi w studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy i z ustaleniemi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Inwestycja moze byc zrealizowana pod warunkiem uchwalenia udzialu srodkow finansowych pochodzacych z budzetu m. Slupska. Zadanie zatwierdzone uchwala Rady Miejskiej w Slupsku nr VII/52/11 z dnia 30.03.2011r.	2011/2016	AM	1 150 000				
								PZ	1 600 000				
3/14	A	R-M	PI	Zmiana ukladu zasilania wodociagu w rejonie ul. Kaszubskiej granica miasta (na wys. ul. Miejskiej - Siemianice)	Studnia pomiarowa - przebudowa, przelaczenie zasilanych posesji	Uporzadkowanie zasilania posesji zlokalizowanych na terenie miasta i podpisanie umow na dostawe 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 Spolki	Budowa monitoringu przemyslowego dot.SUW i Bazy	Inwestycje podniesie bezpieczenstwo funkcjonowania stacji uzdatniania wody. Zadanie zatwierdzone uchwala Nr XIX/268/12 Rady Miejskiej w Slupsku z dn. 29.02.2012. Przesunięto termin ewentualnej realizacji.	2014/2015	PZ	150 000				

## WYKAZ ZADAŃ - PODSUMOWANIE

RAZEM WSZYSTKIE KOSZTY ZADAŃ WRAZ Z RATAMI KAPITAŁOWYMI I ODSETKAMI (BEZ REZERWY) - MIASTO SŁUPSK			71 062 367	34 001 981	18 085 048	14 849 047	66 936 076
RAZEM ZADANIA TYLKO W ZAKRESIE MIASTA SŁUPSKA (JW.)	A		24 025 686	5 238 148	3 615 000	1 630 000	10 483 148
RAZEM AMORTYZACJA NA INWESTYCJE - MIASTO SŁUPSK	A		62 395 905	9 608 720	8 975 682	8 377 076	26 961 478
RAZEM AMORTYZACJA NA INWESTYCJE W TRZECH GMINACH	A,B,C		9 908 720	10 738 076	10 275 285	9 669 284	33 604 769
RAZEM WYDATKI POZOSTALE (PZ)- bez rezerwy	PZ		27 555 162	15 230 162	7 412 500	4 912 500	27 555 162
RAZEM RATY KAPITAŁOWE I ODSETKI PONAD AMORTYZACJĘ- MIASTO SŁUPSK	R-K		1 470 064	695 538	387 263	387 263	1 470 064
RAZEM AMORTYZACJA BEZ SPŁATY RAT KAPITAŁOWYCH I ODSETEK - MIASTO SŁUPSK	AM-A		42 468 811	7 049 153	5 757 500	5 187 500	17 994 153

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