

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2019 – 2021

Robert Fennig

Kościerzyna, 29.05.2019 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury
„KOS-EKO” Sp. z o.o.

„Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji”

W niniejszej prezentacji Planu na lata 2019-2021 przedstawiamy przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne dotyczące rozbudowy, niezbędnych remontów oraz przebudowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w ramach posiadanych możliwości finansowych przedsiębiorstwa.

W niniejszym Planie uwzględnia się nakłady na realizację projektu Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o. pn.:

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej w latach 2019-2021”

w ramach: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020
Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
Działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Realizacja rozbudowy oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej ma zostać zrealizowana w latach 2019-21.

W 2019 r. rozpocznie się wdrażanie systemu GIS

UWARUNKOWANIA PRAWNE

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne są zobowiązane do opracowania wieloletnich planów inwestycyjnych na podstawie:

art. 15, ust. 1 oraz art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

(tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 123, poz. 858).

Planowane zadania powinny być zgodne z kierunkami rozwoju gminy i zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zadania zapisane w wieloletnim planie mogą być realizowane ze środków przedsiębiorstwa. Nie zwalnia to gmin z realizacji ich zadań w tym zakresie i nie oznacza to także przeniesienia tych zadań na przedsiębiorstwo.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji według art. 21 ustęp 5 uchwała Rada Gminy, zaś sprawdzenia dokonuje Burmistrz (Art. 21 ust. 4 ustawy).

UWARUNKOWANIA PRAWNE c.d.

Zgodnie z art. 21 ust.1 ustawy:

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne opracowują **wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych** będących w ich posiadaniu.

Definicje:

☐ Urządzenia wodociągowe - ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody.

☐ Urządzenia kanalizacyjne – sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków.

Podział na zadania

- Sieć wodociągowa
- Sieć kanalizacyjna
- Stacja wodociągowa
- Oczyszczalnia ścieków



Kościerzyna, 29.05.2019 r.



Plan inwestycyjny – sieć wodociągowa

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIAŁOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2019–2021

Lp.	NAZWA OBIEKTU	długość [mb]	Plan realizacji [kwartały]			Planowany koszt ogółem [zł]	Plan nakładów w latach [zł bez VAT]		
		ilość [szt.]					2019	2020	2021
SIEĆ WODOCIĄGOWA		2360	2019	2020	2021	694 500	204 900	318 600	171 000
1	Budowa sieci wodociągowej w ul. Bolewskiej, Wysockiego, Maczka, Jastaka, Gończa, Lniskiego, Piłsudskiego, Przebendowskiego, Wryczy	900	I-IV kw.	I-IV kw.	I-IV kw.	108 000	36 000	36 000	36 000
2	Budowa sieci wodociągowej w ul. Moniuszki	310	I-IV kw.	I-IV kw.		37 200	20 400	16 800	
3	Budowa sieci wodociągowej w ul. Bolesława Chrobrego	200	I-IV kw.			24 000	24 000		
4	Budowa sieci wodociągowej w rejonie w ul. Lipowej-Heykego	150		I-IV kw.		18 000		18 000	
5	Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Gałczyńskiego/Orzeszkowej	400			I-IV kw.	96 000			96 000
6	Budowa sieci wodociągowej do ul. Siekierkowskiego	400	I-IV kw.			48 000	48 000		
8	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiosennej	140		I-IV kw.		16 800		16 800	
9	Budowa sieci wodociągowej os. Za Torami (okolice ul. Kartuskiej)	1600		I-IV kw.		192 000		192 000	
10	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Przemysłowej	410	I-IV kw.			61 500	61 500		
11	Rozwój sieci wodociągowej w rejonach: Kościerzyna-Wschód, Kościerzyna-Zachód, Kościerzyna-Południe, Kościerzyna-Północ	400		I-IV kw.	I-IV kw.	48 000		24 000	24 000
12	Przebudowa przyłącz wodociągowych i uzbrojenia sieci	15 szt.	I-IV kw.	I-IV kw.	I-IV kw.	30 000	10 000	10 000	10 000
13	Wykup sieci wodociągowych		I-IV kw.	I-IV kw.	I-IV kw.	15 000	5 000	5 000	5 000

„Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji”

Plan inwestycyjny – sieć kanalizacyjna

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2019–2021

Lp.	NAZWA OBIEKTU	długość [mb]	Plan realizacji [kwartały]			Planowany koszt ogółem [zł]	Plan nakładów w latach		
		ilość [szt.]					[zł bez VAT]		
			2019	2020	2021		2019	2020	2021
SIEĆ KANALIZACYJNA		2150	2019	2020	2021	1 297 500	460 500	357 000	480 000
1	Budowa kanału sanitarnego w ul. Bolewskiej, Wysockiego, Maczka, Jastaka, Gończa, Lniskiego, Piłsudskiego, Przebendowskiego, Wryczy	900	I-IV kw.	I-IV kw.	I-IV kw.	270 000	90 000	90 000	90 000
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Moniuszki	300	I-IV kw.	I-IV kw.		90 000	30 000	60 000	
3	Budowa kanału sanitarnego w ul. Leśnej i Kościuszki	100		I-IV kw.		45 000		45 000	
4	Budowa kanału sanitarnego w ul. Wyspiańskiego	180	I-IV kw.			54 000	54 000		
5	Budowa kanału sanitarnego w rejonie ul. Lipowej-Heykego	150		I-IV kw.		45 000		45 000	
6	Budowa kanału sanitarnego w ul. Rolniczej	50			I-IV kw.	15 000			15 000
7	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kazimierza Wielkiego	100	I-IV kw.			30 000	30 000		
8	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bolesława Chrobrego	200	I-IV kw.			90 000	90 000		
9	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Mała Młyńska	170	I-IV kw.			76 500	76 500		
10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej	140		I-IV kw.		42 000		42 000	
11	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wrzosowej	150	I-IV kw.			45 000	45 000		
12	Dokumentacja rozbudowy kanalizacji sanitarnej Kościerzyna Północ	1 kpl.	I-IV kw.				30 000		
13	Rozwój sieci kanalizacyjnej w rejonach: Kościerzyna-Wschód, Kościerzyna-Zachód, Kościerzyna-Południe, Kościerzyna-Północ	400		I-IV kw.	I-IV kw.	120 000		60 000	60 000
14	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej	600			I-IV kw.	300 000			300 000
15	Modernizacja przepompowni ścieków		I-IV kw.	I-IV kw.	I-IV kw.	45 000	15 000	15 000	15 000

Stacja wodociągowa – plan inwestycyjny

W obecnym planie (lata 2019-2021)
przewidziano zadania związane
z modernizacją Stacji Wodociągowej.



WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2019–2021									
Lp.	NAZWA OBIEKTU	długość [mb]	Plan realizacji [kwartały]			Planowany koszt ogółem [zł]	Plan nakładów w latach [zł bez VAT]		
		ilość [szt.]					2019	2020	2021
	STACJA WODOCIĄGOWA		2019	2020	2021	150 000	50 000	50 000	50 000
1.	Modernizacja Stacji Wodociągowej		I-IV kw.	I-IV kw.	I-IV kw.	150 000	50 000	50 000	50 000



Kościerzyna, 29.05.2019 r.

Modernizacja oczyszczalni w zakresie gospodarki osadowej

Celem tego projektu jest rozbudowa oczyszczalni ścieków w celu wdrożenia fermentacji osadów ściekowych i wytwarzania energii elektrycznej z produkowanego biogazu z przeznaczeniem na potrzeby własne obiektu.

Postęp techniczny umożliwia obecnie wdrażanie technologii fermentacji osadów na oczyszczalniach ścieków o wielkości zbliżonej do obiektu w Kościerzynie.

W ramach spodziewanych efektów wdrożenia technologii fermentacji osadów ściekowych są:

- ✓ częściowe pokrycie zapotrzebowania energetycznego oczyszczalni ścieków poprzez produkcję energii z biogazu pochodzącego z fermentacji osadów ściekowych
- ✓ zmniejszenie ilości produkowanych osadów z jednoczesnym ich zagospodarowaniem w ramach istniejącej kompostowni
- ✓ wprowadzenie procesu beztlenowej stabilizacji osadów ściekowych (zmniejszenie tendencji do dalszego rozkładu z emisją związków złośliwych);
- ✓ ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery (poprzez częściowe zastąpienie energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł zewnętrznych energią „własną” pochodzącą z agregatu kogeneracyjnego);
- ✓ ograniczenie kosztów zakupu energii elektrycznej na oczyszczalni ścieków;
- ✓ modernizacja systemu dezodoryzacji oczyszczalni.

Realizacja rozbudowy oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej ma zostać zrealizowana w latach 2019-20.

„Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji”

W ramach projektu pn.: **Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej w latach 2019-2021**" Spółka pozyskała w 2015 r. dofinansowanie w formie dotacji na wykonanie dokumentacji technicznej.

Projekt: „**Dokumentacja rozbudowy oczyszczalni ścieków zakresie gospodarki osadowej**”

Program Operacyjny: Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Priorytet 1: Gospodarka wodno-ściekowa

Działanie 1.1: Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach > 15 tys. RLM

Wykonawca projektu:

Przedsiębiorstwo Inżynierskie ProEko, Bydgoszcz

Wartość zadania: 312 500 zł.

Dofinansowanie: 216 667 zł.

Okres realizacji: 2014-2015 r.



W lutym 2017 r. Spółka aplikowała do konkursu na pozyskanie środków pomocowych z UE na realizację Rozbudowy OŚ w zakresie gospodarki osadowej, która ma na celu wdrożenie fermentacji osadów ściekowych i wytwarzania energii elektrycznej z produkowanego biogazu z przeznaczeniem na potrzeby własne obiektu.

W czerwcu 2017 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, pełniący rolę Instytucji Organizującej Konkurs poinformował, że wniosek o dofinansowanie projektu spełnił kryteria formalne oraz został oceniony pozytywnie według kryteriów merytorycznych I stopnia.

W lipcu 2017 r. NFOŚiGW w Warszawie, ogłosił listę rankingową projektów zgłoszonych w ramach Typu projektów nr 2.3.1 „Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM”.

Projekt MPI KOS-EKO został umieszczony na miejscu 79, ale ze względu na wyczerpanie aktualnej alokacji środków, uzyskał status projektu rezerwowego.

W marcu 2018 r. projekt uzyskał pozytywną **II ocenę merytoryczną**, która umożliwiła podpisanie umowy o dofinansowanie z NFOŚiGW w Warszawie.

W dniu **16 maja 2018** r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Dyrektor Robert Fennig reprezentujący Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o. w Kościerzynie oraz Dyrektor Departamentu Ochrony Wód Ewa Kamieńska reprezentująca Fundusz, **podpisali umowę o dofinansowanie projektu finansowego ze środków POIŚ 2014-2020 pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej”**.

Umowę o dofinansowanie podpisano w ramach organizowanego konkursu Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowisko 2014-2020 dla II osi priorytetowej: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”. Realizacja projektu ma na celu wdrożenie nowoczesnej technologii fermentacji osadów ściekowych i wytwarzanie energii elektrycznej z produkowanego biogazu, z przeznaczeniem na potrzeby własne obiektu.

Informacje na temat projektu:

Tytuł projektu: **„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej”**

Beneficjent projektu – **Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o. w Kościerzynie**

Planowany całkowity koszt realizacji projektu (brutto)	-	18 275 948,14 zł
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych	-	10 906 500,70 zł
Wartość podatku VAT	-	3 383 047,21 zł

Dofinansowanie w formie dotacji ze środków POIŚ 2014-2020

(63,75% kwoty kosztów realizacji projektu netto), tj.:	-	9 270 525,59 zł
Okres realizacji:	-	do 31.12.2021 r.

„Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji”



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita Polska

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Uroczystość podpisania umowy na dofinansowanie projektu pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej”



NFOŚiGW w Warszawie
16.05.2018 r.



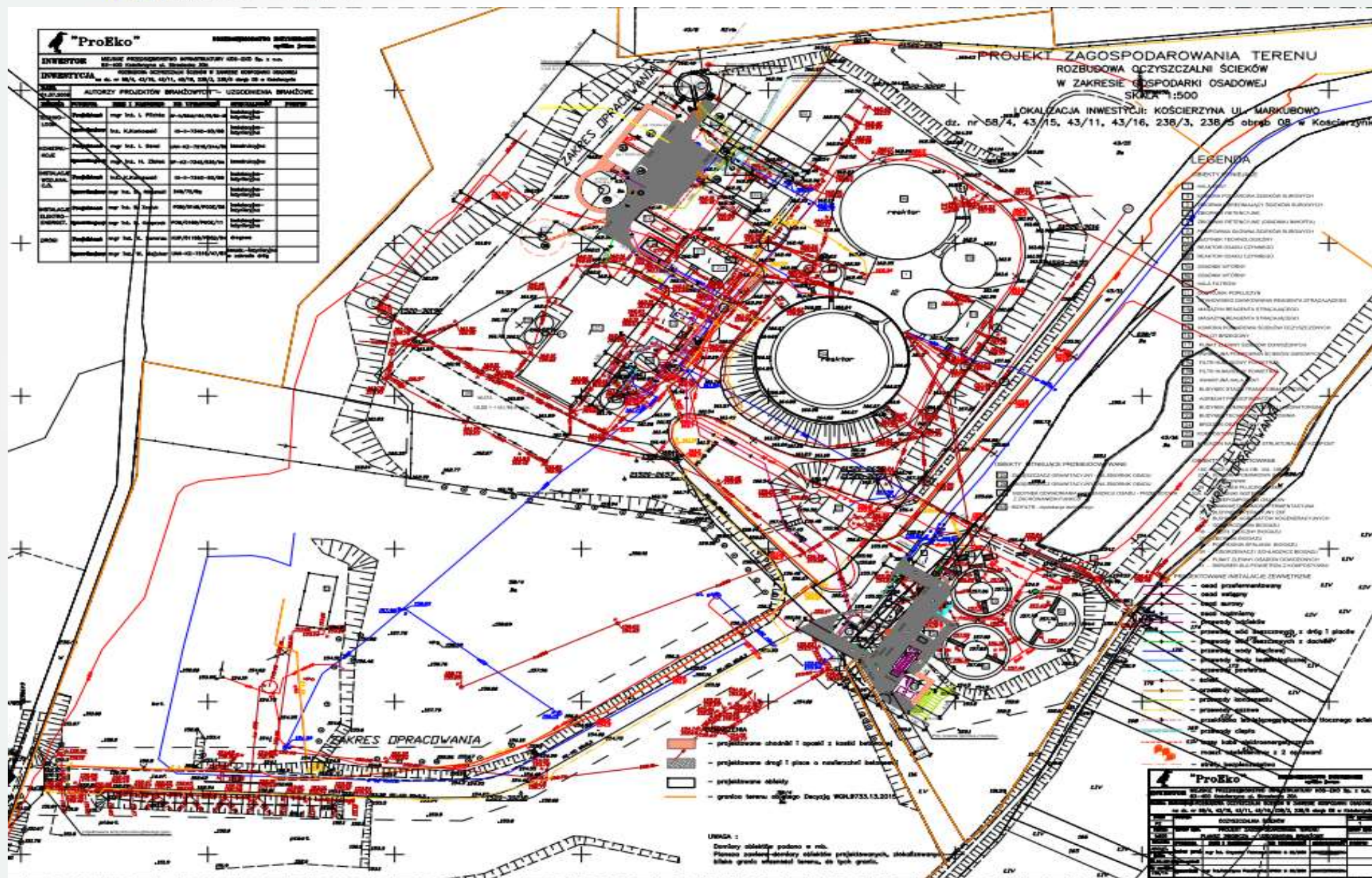
Zakres rzeczowy projektu

Wybrany wariant realizacji inwestycji zakłada wprowadzenie komory fermentacji z rozbudową procesu oczyszczania ścieków o osadnik wstępny (z budową nowego piaskownika)- fermentacja osadu wstępnego i nadmiernego.

Zakres rzeczowy projektu będzie obejmować budowę / modernizację następujących obiektów/instalacji:

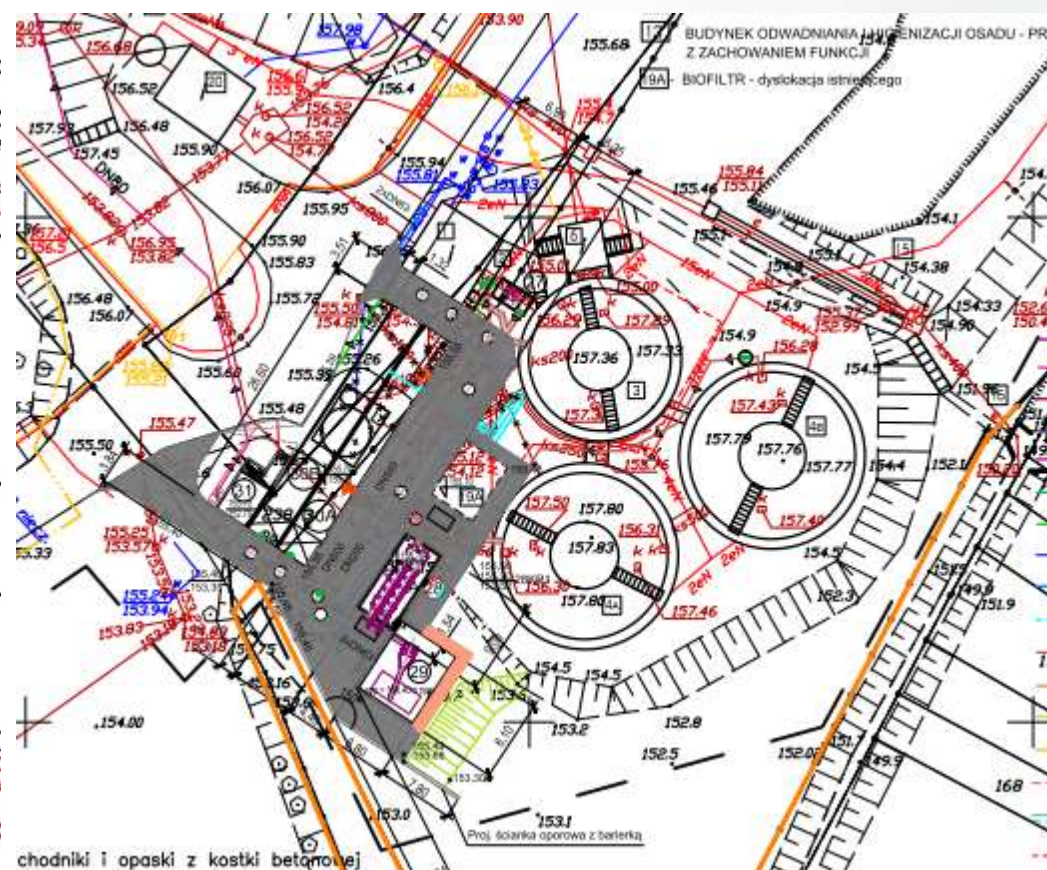
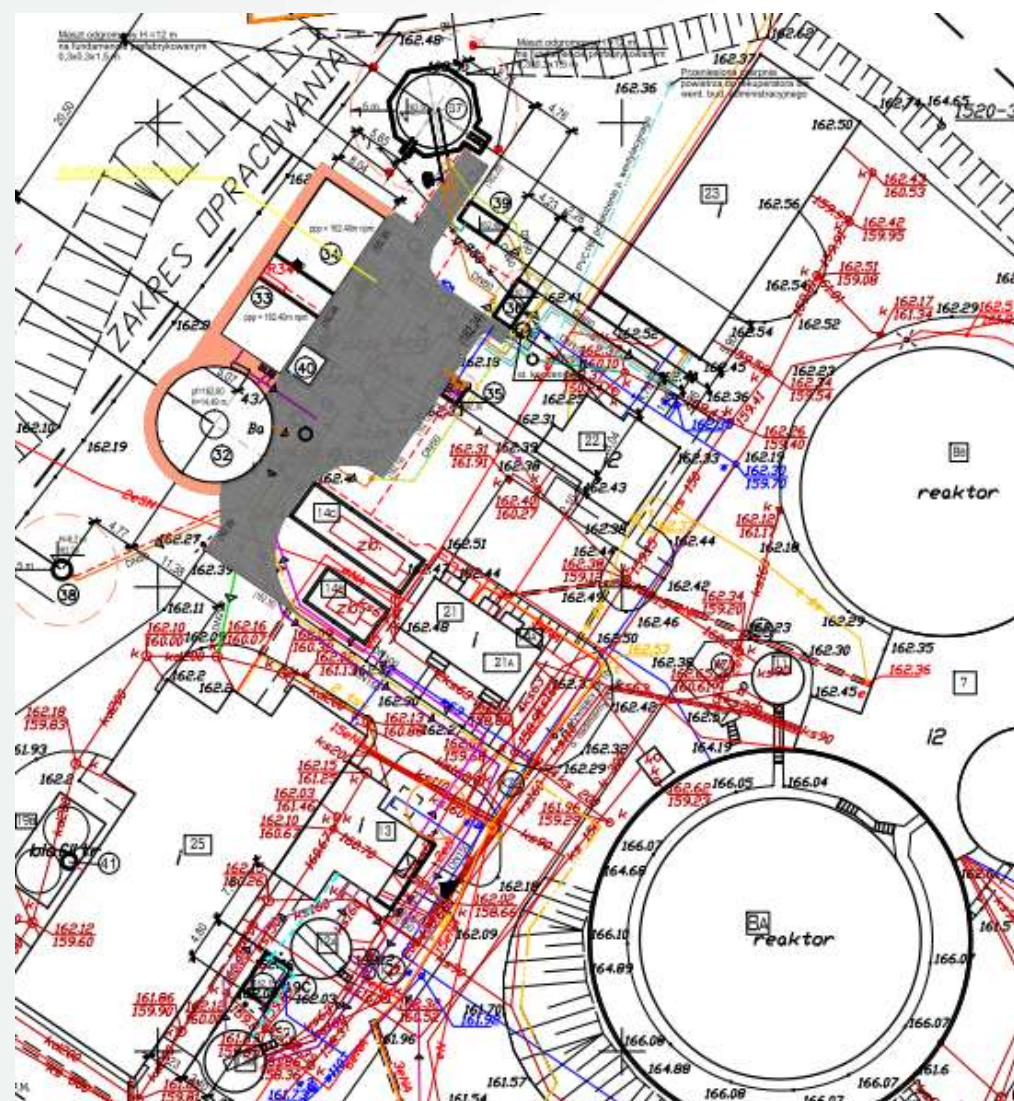
1. Komora fermentacyjna (obiekt 32) wraz z infrastrukturą towarzyszącą:
Punkt zlewny osadów dwożonych (obiekt 40), Przewody osadów, Instalacja odgromowa;
2. Linia oczyszczania, osuszania i magazynowania osadów:
Odsiarczalnik biogazu (obiekt 35) Węzeł tłoczny biogazu (obiekt 36) Zbiornik biogazu z instalacją odgromową (obiekt 37)
Pochodnia biogazu (obiekt 38) Podgrzewacz i schładzacz biogazu (obiekt 39)
3. Budynek operacyjny ZKF (obiekt 33):
Budynek agregatów kogeneracyjnych (obiekt 34) wraz z infrastrukturą towarzyszącą
4. Piaskowniki poziome (obiekt 28) wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Budynek płuczki piasku Ob. 29 Komory rozdziału ścieków Ob. KR 1 i KR 2
5. Osadniki wstępne (obiekt 30A, 30B) wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Pompownia osadu (obiekt 31) Przewody technologiczne
6. Urządzenia odwadniające osad - przebudowa
Zagęszczacz grawitacyjny (obiekt 12A) - na zbiornik osadu Zagęszczacz grawitacyjny (obiekt 12B) - na zbiornik osadu
Budynek odwadniania i higienizacji osadu (obiekt 13) – z zachowaniem funkcji
7. Obiekty związane z dezodoryzacją powietrza odlotowego z obiektów istniejących i projektowanych
Biofiltr (obiekt 19C) - dla obiektu 12A i 12B Skruber dla powietrza z kompostowni (obiekt 41)
8. Obiekty inżynierskie związane z w/w
Komora pomiarowa ścieków (obiekt 27) Instalacje wodociągowe wody pitnej i technologicznej
Instalacje kanalizacyjne : ścieki surowe, oczyszczone, osady Instalacje gazu i biogazu Przewody powietrza odlotowego
Przewody c.o. Przewody energetyczne i sterownicze
9. Roboty drogowe
10. System zarządzanie siecią wod-kan GIS (Geographic Information System).

Kościerzyna, 29.05.2019 r.



„Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji”

Projekt zagospodarowania terenu



W ramach projektu *Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie* w zakresie gospodarki osadowej wdrożony zostanie system GIS

Systemy geoinformacyjne stanowią podstawowe narzędzie gromadzenia i przetwarzania informacji przestrzennych odniesionych do powierzchni Ziemi. GIS (***Geographic Information System***) jest systemem służącym przede wszystkim do zbierania, przechowywania, analizy i wizualizacji tego typu danych.

Do podstawowego zakresu zastosowań systemów geoinformacyjnych należą badania oddziaływań pomiędzy zespołami czynników środowiskowych i ich wpływu na środowisko oraz analiza informacji przestrzennych w procesach decyzyjnych.

Do najważniejszych zadań GIS w eksploatacji systemów wodociągowych i kanalizacyjnych należą:

- inwentaryzacja sieci, scentralizowanie informacji i danych w jednej bazie pozwalające na uproszczenie kontroli i weryfikacji informacji oraz cech topologicznych obiektów sieciowych,
- łatwy i szybki dostęp do danych oraz bezproblemowa ich wymiana wewnątrz przedsiębiorstwa,
- usprawnienie procesu usuwania awarii,
- umożliwienie bieżącej i ciągłej kontroli parametrów hydraulicznych i jakościowych związanych z funkcjonowaniem sieci poprzez rejestrację,
- archiwizację i graficzną reprezentację pomiarów zbieranych za pośrednictwem systemu automatyki przemysłowej,
- możliwość stworzenia symulacji pracy sieci dla potrzeb modernizacyjnych i rozwojowych poprzez wykorzystanie analitycznych modeli przestrzennych,
- znaczne usprawnienie obsługi klienta.

„Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji”

Nakłady inwestycyjne w ramach przedmiotowego projektu „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej”

Wyszczególnienie wydatków	Jedn.	Nakłady inwestycyjne [netto]							RAZEM
		2014	2015	2016	2017-18	2019	2020	2021	
Wydatki kwalifikowalne									
1. Wynagrodzenia za opracowanie planów i projektów	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zakup gruntów	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roboty budowlane	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 683 321,73	2 762 491,30	6 445 813,03
4. Sprzęt i wyposażenie	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 782 857,16	2 837 142,87	6 620 000,03
5. Nieprzewidziane wydatki	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Dosotosowane cen	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pomoc techniczna	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	29 540,00	99 080,00	99 080,00	227 700,00
8. Informacja i promocja	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878,05	12 097,59	20 512,23	34 487,87
9. Nadzór budowlany	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	162 000,00	612 000,00	814 000,00
10. Wdrożenie GIS	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	100 000,00	0,00	400 000,00
Razem kwalifikowane	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	371 418,05	7 839 356,48	6 331 226,40	14 542 000,93
Wydatki niekwalifikowalne									
1. Wynagrodzenia za opracowanie planów i projektów	zł	21 000,00	329 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 900,00
1.1. koncepcja wprowadzenia beztlenowej fermentacji osadów	zł	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.2. opnia na temat koncepcji	zł	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3. studium wykonalności z analizą kosztów i korzyści	zł	0,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 900,00
1.4. dokumentacja projektowa	zł	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.5. opnia do dokumentacji projektowej	zł	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Razem niekwalifikowane	zł	21 000,00	329 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 900,00
Razem kwalifikowane i niekwalifikowane	zł	21 000,00	329 900,00	0,00	0,00	371 418,05	7 839 356,48	6 331 226,40	14 892 900,93

Plan inwestycyjny – Struktura finansowania projektu

Wyszczególnienie	Okres realizacji projektu					Razem
	2016	2017-18	2019	2020	2021	
Dofinansowanie UE	0,00	0,00	236 779,01	4 997 589,76	4 036 156,82	9 270 525,59
Budżet Wnioskodawcy	0,00	0,00	134 639,04	2 841 766,72	2 295 069,58	5 271 475,34 *
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma źródeł pokrycia kosztów kwalifikowanych	0,00	0,00	371 418,05	7 839 356,48	6 331 226,40	14 542 000,93
Budżet Wnioskodawcy	350 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 900,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma źródeł pokrycia kosztów niekwalifikowanych	350 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 900,00
Suma źródeł finansowania łącznie	350 900,00	0,00	371 418,05	7 839 356,48	6 331 226,40	14 892 900,93

* Budżet Wnioskodawcy – realizacja projektu w okresie 2019 – 2021 łącznie: 5 271 475,34 zł.

w tym:

- środki własne – 727 100,05 zł.

- pożyczka NFOS i GW w Warszawie – 4 544 375,29 zł.

Główne elementy i parametry	Jednostka	Wartość dyskontowana
Koszty kwalifikowane	zł	14 542 000,93
DA=EC*R	zł	14 542 000,93
Dofinansowanie=DA*Max Crpa	zł	9 270 525,59
Efektywna stopa dofinansowania	%	63,75%

Plan inwestycyjny – OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2019–2021									
Lp.	NAZWA OBIEKTU	długość [mb]	Plan realizacji [kwartały]			Planowany koszt ogółem [zł]	Plan nakładów w latach [zł bez VAT]		
		ilość [szt.]					2019	2020	2021
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW			2019	2020	2021	14 511 677	40 323	7 379 125	7 092 229
1.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej w latach 2019-2021		I-IV kw.	I-IV kw.	I-IV kw.	14 542 000	40 323	7 379 125	7 092 229

- Program POLiŚ jest ostatnią spodziewaną dla Polski perspektywą (do 2020 r.) dofinansowania dotacyjnego zadań związanych z ochroną środowiska w sektorze wod-kan. Po tym terminie wszelkie zadania modernizacyjne, co do zasady – będą realizowane ze środków własnych.
- Obecny stan techniczny oczyszczalni ścieków, pracującej nieprzerwanie od 2006 r. wymagał podjęcia kierunkowych decyzji w zakresie odtworzenia majątku i jego ewentualnej modernizacji.
- Z uwagi na wielkość projektu i jego potencjalny wpływ na sytuację finansową Spółki, należy rozważyć różne kapitałowe formy dofinansowania inwestycji KOS-EKO. Ważną pomocą dla Spółki będzie aport (3 mln) Wspólnika - Gminy Miejskiej Kościerzyna zapisany w WPF GMK (uchwały RM nr LXI/489/18 oraz LXI/490/18 z 30.05.2018 r.). (aporty w wysokości 1,5 mln w 2020 oraz 1,5mln w 2021 r.)

„Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji”

„WPI – zestawienie kosztów i źródła finansowania”

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2019–2021						
Lp.	NAZWA OBIEKTU	długość [mb]	Planowany koszt ogółem [zł]	Plan nakładów w latach [zł bez VAT]		
		ilość [szt.]		2019	2020	2021
I. SIEĆ WODOCIĄGOWA		2360	694 500	204 900	318 600	171 000
II. SIEĆ KANALIZACYJNA		2150	1 297 500	460 500	357 000	480 000
III. STACJA WODOCIĄGOWA			150 000	50 000	50 000	50 000
IV. OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW			14 511 677	40 323	7 379 125	7 092 229
OGÓŁEM			16 653 677	755 723	8 104 725	7 793 229

Źródła finansowania		Nakłady łączne	2019	2020	2021
LATA					
		[w zł]	[w zł]		
1. Środki własne		7 383 151	736 186	3 438 782	3 208 183
(w tym kredyty, pożyczki)		5 771 475	534 079	4 396 582	840 814
2. Dotacja z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - Gospodarka wodno-ściekowa w ramach projektu "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej" (max. dofinansowanie do 63.75% wartości inwestycji netto, tj. do 9.270mIn zł)		9 270 526	19 537	4 665 943	4 585 046

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

www.kos-eko.pl