

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2020 – 2022

AKTUALIZACJA

Robert Fennig

Kościerzyna, 28.10.2020 r.

Aktualizacja: Plan inwestycyjny – sieć wodociągowa

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2020–2022									
Lp.	NAZWA OBIEKTU	długość [mb]	Plan realizacji [kwartały]			planowany koszt ogółem	Plan nakładów w latach [zł bez VAT]		
		ilość [szt.]					/w zł/	2020	2021
I. SIEĆ WODOCIĄGOWA		2420	2020	2021	2022	333 400	79 000	169 800	84 600
1.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Moniuszki	130	I-IV kw.	I-IV kw.		15 600	12 000	3 600	
2.	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Leśna	60	I-IV kw.			7 200	7 200		
3.	Budowa sieci wodociągowej w rejonie w ul. Lipowej-Heykego	140	I-IV kw.			16 800	16 800		
4.	Budowa sieci wodociągowej w okolicy ul. Małej Kolejowej	760	I-IV kw.	I-IV kw.	I-IV kw.	91 200	12 000	58 800	20 400
5.	Budowa sieci wodociągowej rejonie ul. Wiejska, Błękitna	920		I-IV kw.	I-IV kw.	110 400		61 200	49 200
6.	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Skarszewska	100	II-III kw.			10 000	10 000		
7.	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Lniskiego	170		I-IV kw.		20 400		20 400	
8.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Szymanowskiego	140	I-IV kw.	I-IV kw.		16 800	6 000	10 800	
9.	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
10.	Wykup sieci wodociągowych		I-IV kw.	I-IV kw.	I-IV kw.	15 000	5 000	5 000	5 000

Aktualizacja: Plan inwestycyjny – sieć kanalizacyjna

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2020–2022									
Lp.	NAZWA OBIEKTU	długość [mb]	Plan realizacji [kwartały]			planowany koszt ogółem	Plan nakładów w latach [zł bez VAT]		
		ilość [szt.]				/w zł/	2020	2021	2022
II. SIEĆ KANALIZACYJNA		2090	2020	2021	2022	727 500	304 000	347 500	76 000
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Moniuszki	200	I-IV kw.	I-IV kw.		60 000	51 000	9 000	
2.	Budowa kanału sanitarnego w ul. Leśnej i Kościuszki	160	I-IV kw.			48 000	48 000		
3.	Budowa kanału sanitarnego w ul. Wyspiańskiego	180	I-IV kw.			54 000	54 000		
4.	Budowa kanału sanitarnego w rejonie ul. Lipowej-Heykego	110	I-IV kw.			33 000	33 000		
5.	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Mała Młyńska	170	I-IV kw.	I-IV kw.		76 500	63 000	13 500	
6.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w okolicy ul. Małej Kolejowej	720		I-IV kw.	I-IV kw.	216 000		165 000	51 000
7.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Skargi	180	I-IV kw.	I-IV kw.		54 000	15 000	39 000	
8.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Lniskiego	130		I-IV kw.		39 000		39 000	
9.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej	100		I-IV kw.		30 000		30 000	
10.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Szymanowskiego	140	I-IV kw.	I-IV kw.		42 000	15 000	27 000	
11.	Modernizacja przepompowni ścieków		I-IV kw.	I-IV kw.	I-IV kw.	75 000	25 000	25 000	25 000

Aktualizacja: Plan inwestycyjny – stacja wodociągowa

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2020–2022										
Lp.	NAZWA OBIEKTU	długość [mb]	Plan realizacji [kwartały]			planowany koszt ogółem	Plan nakładów w latach [zł bez VAT]			
		ilość [szt.]				/w zł/	2020	2021	2022	
III. STACJA WODOCIĄGOWA				2020	2021	2022	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	

Aktualizacja nakładów projektu – 11.2019 r.**„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej”**

Z uwagi na przeprowadzoną w **listopadzie 2019** roku aktualizację kosztorysów inwestorskich na realizację zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej”, nakłady oszacowane w październiku 2016 roku na realizację zadania głównego w kwocie 13 065 813,06 złotych, zwiększyły się o kwotę **2 015 055,87 złotych** tj. do kwoty 15 116 868,93 złotych.

Nr	Tytuł kosztorysu	Wartość PLN (NETTO) 11.2019	Wartość PLN (NETTO) 10.2016	Różnica PLN	Różnica %
1	ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE	2 501 001,65	2 078 208,52	422 793,13	20%
2	TECHNOLOGIA	7 250 917,78	6 620 000,03	630 917,75	10%
3	SIECI ZEWNĘTRZNE WOD.- KAN.	973 379,04	834 681,96	138 697,08	17%
4	INSTALACJE WEWN. WOD.KAN. I WENT.	390 461,66	326 564,71	63 896,95	20%
5	DROGI	331 273,81	292 810,81	38 463,00	13%
6	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	1 257 247,97	1 032 334,85	224 913,12	22%
7	TECHNOLOGIA CIEPLNA	2 412 587,02	1 881 212,18	531 374,84	28%
	OGÓŁEM WARTOŚĆ ZADANIE (Harmonogram POIŚ nr 3+4):	15 116 868,93	13 065 813,06	2 051 055,87	16%

Aktualizacja nakładów projektu – 06.2020 r.**„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej”**

Z uwagi na przeprowadzoną w **czerwcu 2020** roku aktualizację kosztorysów inwestorskich na realizację zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej”, nakłady aktualizowane w listopadzie 2019 roku na realizację zadania głównego w kwocie 15 116 868,93 złotych, zwiększyły się o kwotę **2 440 407,68 złotych** tj. do kwoty 17 557 276,61 złotych.

Nr	Tytuł kosztorysu	Wartość PLN (NETTO) 06.2020	Wartość PLN (NETTO) 11.2019	Różnica PLN	Różnica %
1	ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE	2 844 846,90	2 501 001,65	343 845,25	14%
2	TECHNOLOGIA	8 820 065,08	7 250 917,78	1 569 147,30	22%
3	SIECI ZEWNĘTRZNE WOD.- KAN.	1 133 750,41	973 379,04	160 371,37	16%
4	INSTALACJE WEWN. WOD.KAN. I WENT.	394 301,37	390 461,66	3 839,71	1%
5	DROGI	415 718,50	331 273,81	84 444,69	25%
6	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	1 284 847,97	1 257 247,97	27 600,00	2%
7	TECHNOLOGIA CIEPLNA	2 663 746,38	2 412 587,02	251 159,36	10%
	OGÓŁEM WARTOŚĆ ZADANIE (Harmonogram POIŚ nr 3+4):	17 557 276,61	15 116 868,93	2 440 407,68	16%

Zmiana nakładów projektu: **październik 2016 r. – czerwiec 2020 r.**

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej”

Nr	Tytuł kosztorysu	Wartość kosztorysowa [zł bez VAT]			Zmiana: 06.2020 - 11.2019		Zmiana: 06.2020 - 10.2016	
		06.2020 R.	11.2019 r.	10.2016 R.	zł	%	zł	%
1.	ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE	2 844 846,90	2 501 001,65	2 078 208,52	343 845,25	14%	766 638,38	37%
2.	TECHNOLOGIA	8 820 065,08	7 250 917,78	6 620 000,03	1 569 147,30	22%	2 200 065,05	33%
3	SIECI ZEWNĘTRZNE WOD.- KAN.	1 133 750,41	973 379,04	834 681,96	160 371,37	16%	299 068,45	36%
4	INSTALACJE WEWN. WOD.KAN. I WENT.	394 301,37	390 461,66	326 564,71	3 839,71	1%	67 736,66	21%
5	DROGI	415 718,50	331 273,81	292 810,81	84 444,69	25%	122 907,69	42%
6	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	1 284 847,97	1 257 247,97	1 032 334,85	27 600,00	2%	252 513,12	24%
7	TECHNOLOGIA CIEPLNA	2 663 746,38	2 412 587,02	1 881 212,18	251 159,36	10%	782 534,20	42%
OGÓŁEM WARTOŚĆ ZADANIE 3+4:		17 557 276,61	15 116 868,93	13 065 813,06	2 440 407,68	16%	4 491 463,55	34%



Spółka aktualnie opracowuje niezbędną dokumentację aplikacyjną do sporządzenia wniosku o zmianę do umowy o dofinansowanie projektu finansowego ze środków POIŚ 2014-2020 pn.: **„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej”**.

Wniosek wraz z podjętymi decyzjami przez Wspólnika Spółki, zostaną niezwłocznie dostarczone do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Aktualizacja wniosku o dofinansowanie

W związku ze wzrostem kosztorysowej wartości robót o **2 440 407** zł oraz w celu zabezpieczenia środków na realizację Projektu przed upublicznieniem postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych, w dniu 13 października 2020 r. Burmistrz Miasta Kościerzyna podjął uchwałę na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników MPI „KOS-EKO”, upoważniającą Zarząd Spółki do złożenia wniosku o zwiększenie dofinansowania projektu pn.: **„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej”** do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie:

- dotacji o kwotę **1 555 760** zł (do poziomu 12 133 833,60 zł),
- pożyczki o kwotę **884 647** zł (do poziomu 6 899 630,00 zł)

Wzrost wartości robót związany jest głównie z aktualną sytuacją na rynku budowlanym, na którym występuje wzrost kosztów robocizny, dostaw materiałów, urządzeń, a także trwających wciąż obostrzeń wynikających z ogłoszonego stanu epidemii w związku z zagrożeniem występowania wirusa SARS-CoV-2.

Wniosek aktualnie jest rozpatrywany przez Zarząd Funduszu w Warszawie.

Plan inwestycyjny – OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
AKTUALIZACJA NAKŁADÓW

Lp.	NAZWA OBIEKTU	planowany koszt ogółem	Plan nakładów w latach [zł bez VAT]		
		[w zł]	2020	2021	2022
IV. OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW		19 162 818	200 000	12 641 878	6 320 940
1.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej w latach 2018-2022. (*różnica w kwocie 70 646 zł stanowią nakłady poniesione w latach 2018-2019)	19 233 464	200 000	12 641 878	6 320 940

1. 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 (2,75 mln zł) Wspólnika - Gminy Miejskiej Kościerzyna zapisany w WPF GMK w 2023 r.
- Wartość podatku VAT (koszt niekwalifikowany) od projektu **Rozbudowy** wynosi **4,767 mln zł**

„WPI – zestawienie kosztów i źródła finansowania”

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2020–2022

Lp.	NAZWA OBIEKTU	Planowane nakłady ogółem	Plan nakładów w latach [zł bez VAT]		
		[w zł]	2020	2021	2022
I.	SIEĆ WODOCIĄGOWA	333 400	79 000	169 800	84 600
II.	SIEĆ KANALIZACYJNA	727 500	304 000	347 500	76 000
III.	STACJA WODOCIĄGOWA	150 000	50 000	50 000	50 000
IV.	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW	19 162 818	200 000	12 641 878	6 320 940
	OGÓŁEM	20 373 718	633 000	13 209 178	6 531 540

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	Nakłady ogółem	2020	2021	2022
	[w zł bez VAT]			
1. Środki własne	8 239 884	544 810	5 149 178	2 545 896
(w tym: kredyty, pożyczki)	6 899 630	0	4 581 878	2 317 752
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 12,133 mln zł).	12 133 834	88 190	8 060 000	3 985 644

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

www.kos-eko.pl