

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

AKTUALIZACJA

Robert Fennig

Kościerzyna, 21.12.2020 r.

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

„Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji”

Aktualizacja: Plan inwestycyjny – sieć wodociągowa

BEZ ZMIANY

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 /w zł/	Plan nakładów w latach [zł bez VAT]		
		ilość [szt.]					2020	2021	2022
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

BEZ ZMIANY

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

BEZ ZMIANY

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 – 12.2019 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%

Aktualizacja nakładów projektu – 12.2020 r.

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej”

Kolejna aktualizacja (16.12.2020 r.) kosztorysów inwestorskich na realizację zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej” zmniejsza wielkość nakładów o 12,4%, tj. łącznie o **2 168 710,22 zł** z poziomu **17 469 256,51 zł** do **15 300 546,29 zł** w wyniku częściowego obniżenia standardów urządzeń oraz zakresu rozruchu technologicznego.

Nr	Tytuł kosztorysu	12.2020 r.	11.2020 r.	Różnica	
		Wartość PLN (NETTO)		PLN	%
1	ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE	2 702 597,54	2 844 839,52	142 241,98	-5,0%
2	TECHNOLOGIA	6 816 829,15	8 019 799,00	1 202 969,85	-15,0%
2.1	ROZRUCH	340 841,46	801 979,90	461 138,44	-57,5%
3	SIECI ZEWNĘTRZNE WOD.- KAN., GAZ	910 169,16	1 137 711,45	227 542,29	-20,0%
4	INSTALACJE WEWN. WOD.KAN. I WENT.	394 505,60	394 505,60	0,00	0,0%
5	DROGI	416 729,20	416 729,20	0,00	0,0%
6	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	1 309 121,48	1 309 121,48	0,00	0,0%
7	TECHNOLOGIA CIEPLNA	2 295 002,57	2 295 002,57	0,00	0,0%
7.1	ROZRUCH	114 750,13	249 567,79	134 817,66	-54,0%
OGÓŁEM WARTOŚĆ		15 300 546,29	17 469 256,51	2 168 710,22	-12,4%



Obecna wartość kosztorysowa projektu **„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej”** jest bardzo zbliżona do poziomu montażu finansowego objętego umowami na dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki:

- dotacji do poziomu **10 578 074 zł**,
- pożyczki do poziomu **5 271 475 zł**.

Spółka, na obecnym etapie analizuje wspólnie z Narodowym FOŚ i GW w Warszawie możliwości wykorzystania środków dotacyjnych z **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**.

W wyniku podjęcia niniejszej Uchwały Spółka niezwłocznie przystąpi do kolejnego ogłoszenia o zamówieniu na wybór wykonawcy.

AKTUALIZACJA NAKŁADÓW

Lp.	NAZWA OBIEKTU	Planowany koszt ogółem	Plan nakładów w latach [zł bez VAT]		
		[w zł]	2020	2021	2022
IV. OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW		19 906 088	200 000	10 143 653	6 562 435
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)	19 976 734*	200 000	10 143 653	6 562 435

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.
3. Z uwagi na wielkość projektu i jego potencjalny wpływ na sytuację finansową Spółki, środki z RFIL-u będą ważnym wsparciem inwestycji Spółki KOS-EKO.
Ważną pomocą dla Spółki będzie aport (**2,75 mln zł**) Wspólnika - Gminy Miejskiej Kościerzyna zapisany w WPF GMK w 2023 r.
4. 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	16 906 088	200 000	10 143 653	6 562 435
	OGÓŁEM	18 116 988	633 000	10 710 953	6 773 035

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	Nakłady ogółem	2020	2021	2022
	[w zł bez VAT]			
1. Środki własne	7 538 914	544 810	3 610 953	3 383 151
(w tym: kredyty, pożyczki)	5 271 475	0	3 043 653	2 227 822
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 10,578 mln zł).	10 578 074	88 190	7 100 000	3 389 884

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

www.kos-eko.pl