

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

Robert Fennig

Kościerzyna, 01.07.2020 r.

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

„Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji”

W niniejszej prezentacji Planu na lata 2020-2022 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 2020-2022”

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 2020 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





Plan inwestycyjny – sieć wodociągowa

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
I. SIEĆ WODOCIĄGOWA		2120	2020	2021	2022	297 400	77 800	135 000	84 600
1.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Moniuszki	140	I-IV kw.			16 800	16 800		
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.	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
8.	Wykup sieci wodociągowych		I-IV kw.	I-IV kw.	I-IV kw.	15 000	5 000	5 000	5 000

Infrastruktura wodociągowa

Długość sieci wodociągowej z przyłączami za 2019 r.- 126,8 km.,
w tym:

- magistralna - 2,5 km
- rozdzielcza - 76,5 km
- przyłącza wodociągowe - 47,8 km

Mapa zasilania w wodę



**Szacuje się, że około 99% mieszkańców
Gminy Miejskiej
Kościerzyna korzysta z naszej wody**

Plan inwestycyjny – sieć kanalizacyjna

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		1720	2020	2021	2021	616 500	341 500	199 000	76 000
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Moniuszki	200	I-IV kw.			60 000	60 000		
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.			76 500	76 500		
6.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w okolicy ul. Małej Kolejowej	720	I-IV kw.	I-IV kw.	I-IV kw.	216 000	30 000	135 000	51 000
7.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Skargi	180	I-IV kw.	I-IV kw.		54 000	15 000	39 000	
8.	Modernizacja przepompowni ścieków		I-IV kw.	I-IV kw.	I-IV kw.	75 000	25 000	25 000	25 000

Infrastruktura kanalizacyjna

Długość sieci kanalizacyjnej z przykanalikami w 2019 r.- 106,3 km.,

w tym:

- | | |
|------------------------------|-----------|
| - kanalizacja sanitarna | - 84,2 km |
| - przykanaliki sanitarne | - 22,1 km |
| - sieciowe pompownie ścieków | - 20 szt. |

Mapa sieci kanalizacyjnej

**Szacuje się, że około 97% mieszkańców
Gminy Miejskiej**

**Kościerzyna posiada możliwość
korzystania z sieci kanalizacyjnej**



Stacja wodociągowa – plan inwestycyjny

W obecnym planie (lata 2020-2022)
przewidziano zadania związane
z modernizacją Stacji Wodociągowej.



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	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

„Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji”



Kościerzyna, 01.07.2020 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 2019-21.

„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.



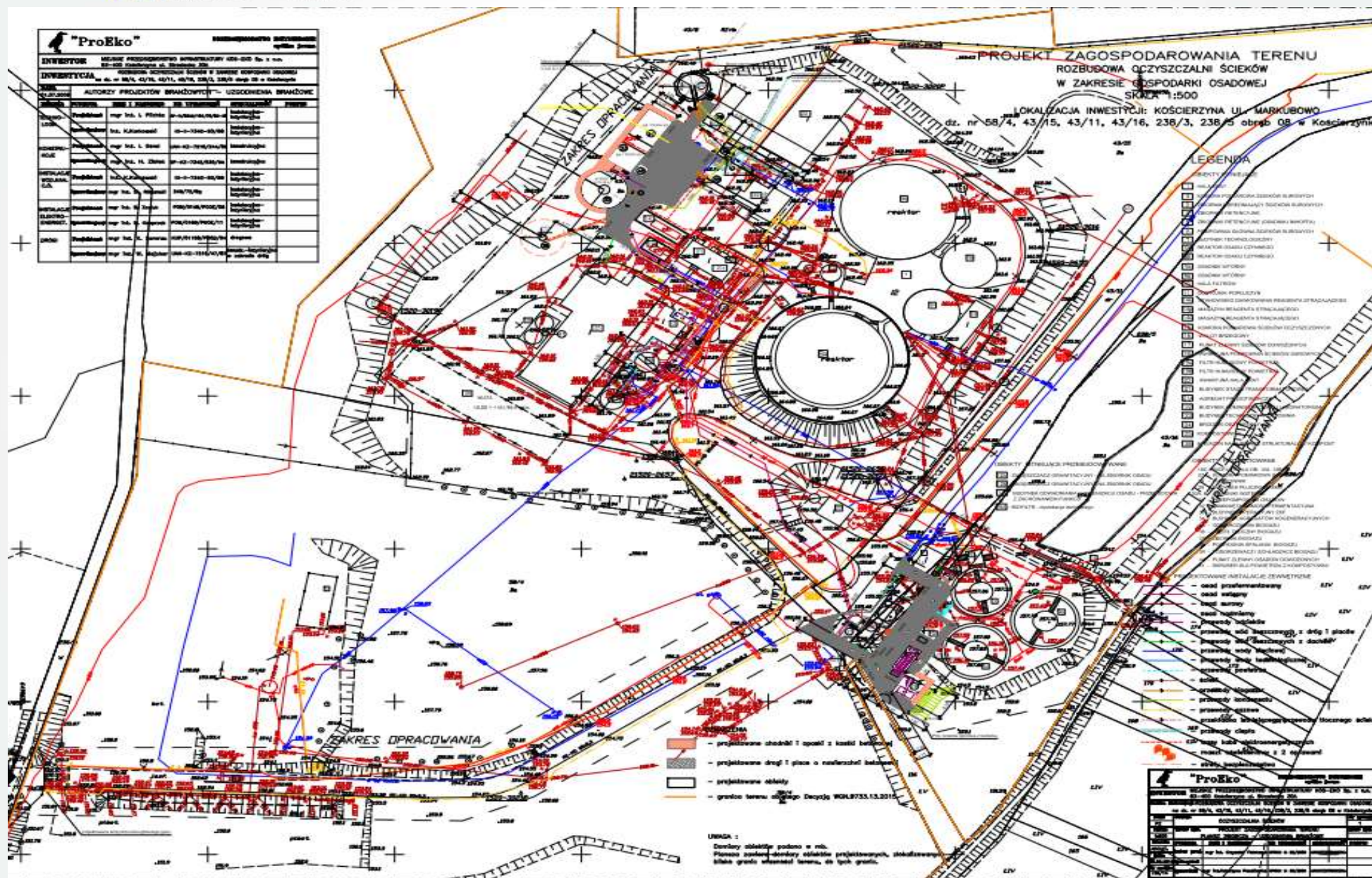
Zakres rzeczowy projektu

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.

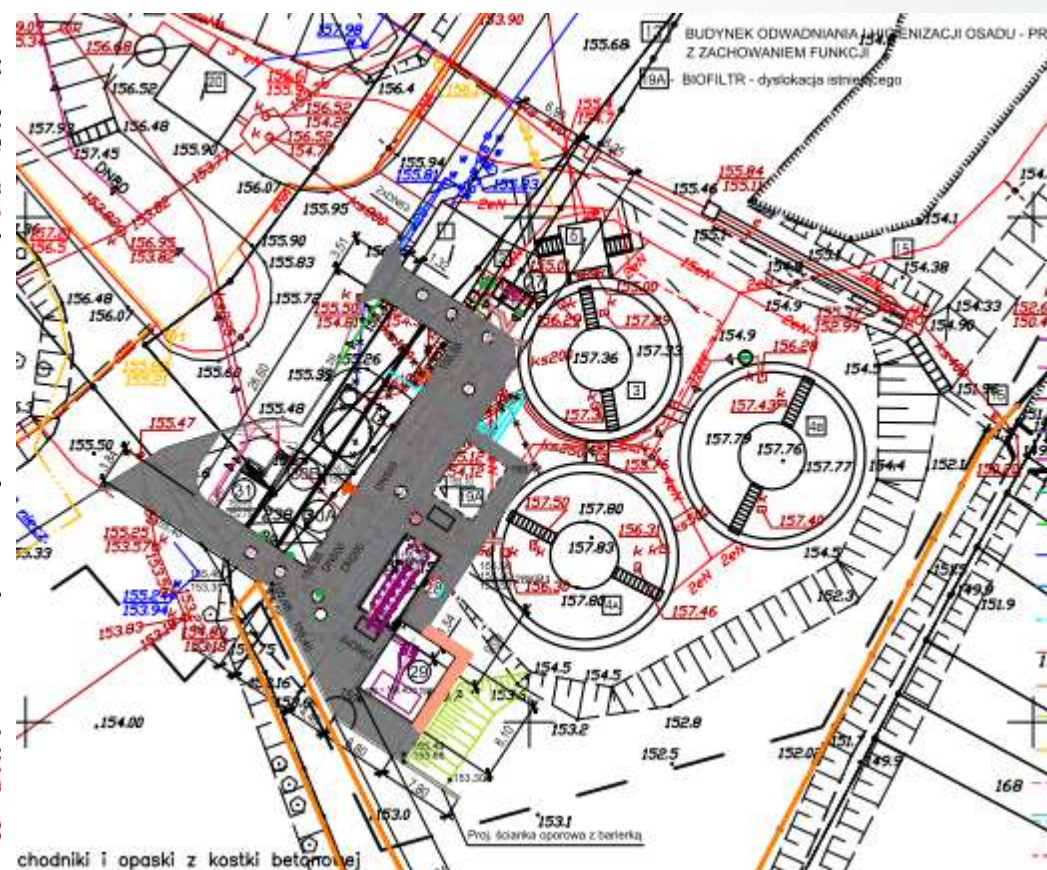
Zakres rzeczowy projektu będzie obejmować budowę / modernizację następujących obiektów/instalacji:

1. Komora fermentacyjna (obiekt 32) wraz z infrastrukturą towarzyszącą:
Punkt zlewny osadów dowożonych (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, 01.07.2020 r.



„Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji”



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.

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 POIS 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 POIS 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%

Aneks wartościowy I

W dniu **2 marca 2020** 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 Aneks do umowy** o dofinansowanie projektu finansowego ze środków POIŚ 2014-2020 pn.: **„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej”**.

Informacje na temat projektu – po aktualizacji nakładów:

Planowany całkowity koszt realizacji projektu (brutto) - 20 798 746,86 zł

Dofinansowanie w formie dotacji ze środków POIŚ 2014-2020

(63,75% kwoty kosztów realizacji projektu netto), tj.: - **10 578 073,71 zł**

Dofinansowanie w formie pożyczki ze środków NFOŚiGW (15 lat) - 5 271 475,00 zł

Środki własne - 1 060 001,58 zł

Wartość podatku VAT - 3 889 196,57 zł

Okres realizacji: - **do 31.12.2021 r.**

Aneks wartościowy I -c.d.

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

Nakłady inwestycyjne	Jedn.	RAZEM [zł brutto]
Wydatki kwalifikowalne		
1. Wynagrodzenia za opracowanie planów i projektów	zł	0,00
2. Zakup gruntów	zł	0,00
3. Roboty budowlane	zł	7 865 951,15
4. Sprzęt i wyposażenie	zł	7 250 917,78
5. Nieprzewidziane wydatki	zł	0,00
6. Dosotosowane cen	zł	0,00
7. Pomoc techniczna	zł	227 700,00
8. Informacja i promocja	zł	34 487,87
9. Nadzór budowlany	zł	814 000,00
10. Wdrożenie GIS	zł	400 000,00
Razem kwalifikowane	zł	16 593 056,80
Wydatki niekwalifikowalne		
1. Wynagrodzenia za opracowanie planów i projektów	zł	430 687,00
3. Roboty budowlane	zł	1 809 168,76
4. Sprzęt i wyposażenie	zł	1 667 711,09
7. Pomoc techniczna	zł	10 971,00
8. Informacja i promocja	zł	7 932,21
9. Nadzór budowlany	zł	187 220,00
10. Wdrożenie GIS	zł	92 000,00
Razem niekwalifikowane	zł	4 205 690,06
Razem kwalifikowane i niekwalifikowane	zł	20 798 746,86



Aneks wartościowy II – PLAN (07.2020)

Spółka aktualnie opracowuje niezbędną dokumentację do sporządzenia wniosku o zmianę do umowy o dofinansowanie (wartość i termin) projektu finansowego ze środków POIS 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.

Kościerzyna, 01.07.2020 r.

KOS-EKO Plan inwestycyjny – OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Lp.	NAZWA OBIEKTU	planowany koszt ogółem	Plan nakładów w latach [zł bez VAT]		
		[w zł]	2020	2021	2022
IV. OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW		18 962 818	9 624 857	9 337 961	
1.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej w latach 2019-2021. (*różnica w kwocie 70 646 zł stanowią nakłady poniesione w latach 2018-2019)	19 033 464*	9 624 857	9 337 961	

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.
2. Obecny stan techniczny oczyszczalni ścieków, pracującej nieprzerwanie od 2006 r. wymagał podjęcia kierunkowych decyzji w zakresie odtworzenia majątku i jego ewentualnej modernizacji.
3. W porównaniu z pierwotnym kosztorysem (2016) wartość inwestycji wzrosła w wyniku jego kolejnej aktualizacji (06.2020) o **4,5 mln zł**, tj. 18,9 mln zł.
4. 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.
5. Wartość podatku VAT od projektu **Rozbudowy** wynosi **4,378 mln zł**

„Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji”

„WPI – zestawienie kosztów i źródła finansowania”

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

Lp.	NAZWA OBIEKTU	planowany koszt ogółem	Plan nakładów w latach [zł bez VAT]		
		[w zł]	2020	2021	2022
I.	SIEĆ WODOCIĄGOWA	297 400	77 800	135 000	84 600
II.	SIEĆ KANALIZACYJNA	616 500	341 500	199 000	76 000
III.	STACJA WODOCIĄGOWA	150 000	50 000	50 000	50 000
IV.	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW – AKTUALIZACJA NAKŁADÓW	18 962 818	9 624 857	9 337 961	-
	OGÓŁEM	19 816 118	10 094 157	9 721 961	210 600

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	koszt ogółem	2020	2021	2022
	/w zł/	/w zł/	/w zł/	/w zł/
Środki własne	9 238 044	4 754 904	4 430 661	210 600
(w tym kredyty, pożyczki)	5 271 475	4 430 661	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 10,578 mln zł).	10 578 074	5 339 253	5 238 820	-

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

www.kos-eko.pl