

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2021 – 2023

AKTUALIZACJA

Robert Fennig

Kościerzyna, 28.04.2021 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 2021-2023									
Lp.	NAZWA OBIEKTU	długość [mb]	Realizacja			Planowane nakłady [zł bez VAT]			
		ilość [szt.]				Ogółem	2021	2022	2023
I. SIEĆ WODOCIĄGOWA		3204	2021	2022	2023	429 480	236 280	66 600	126 600
1.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Moniuszki	30	I-IV kw.			3 600		3 600	
2.	Budowa sieci wodociągowej w Jesiennej, Zimowej	840	I-IV kw.	I-IV kw.	I-IV kw.	100 800	58 800	20 400	21 600
3.	Budowa sieci wodociągowej rejonie ul. Wiejskiej	500			I-IV kw.	60 000			60 000
4.	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Lniskiego	170	I-IV kw.			20 400	20 400		
5.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Szymanowskiego	90	I-IV kw.			10 800	10 800		
6.	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Leśny Zakątek	80		I-IV kw.		9 600		9 600	
7.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Abakanowicz	300		I-IV kw.	I-IV kw.	36 000		18 000	18 000
8.	Przebudowa z rozbudową sieci wodociągowej w ul. Popiełuszki	114	I-IV kw.			13 680	13 680		
9.	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Rolniczej	100			I-IV kw.	12 000			12 000
10.	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Fabrycznej	250	I-IV kw.			30 000	30 000		
11.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Sąsiedzkiej	140	I-IV kw.			16 800	16 800		
12.	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Przemysłowej	510	I-IV kw.			61 200	61 200		
13.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Browarnej	80	I-IV kw.			9 600	9 600		
14.	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
15	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 2021-2023									
Lp.	NAZWA OBIEKTU	długość [mb]	Realizacja			Planowane nakłady [zł bez VAT]			
		ilość [szt.]				Ogółem	2021	2022	2023
II. SIEĆ KANALIZACYJNA		2430	2021	2022	2023	759 000	361 000	223 000	175 000
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Moniuszki	30	I-IV kw.			9 000	9 000		
2.	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Mała Młyńska	30	I-IV kw.			9 000	9 000		
3.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jesiennej, Zimowej	950	I-IV kw.	I-IV kw.	I-IV kw.	285 000	165 000	51 000	69 000
4.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Skargi	130		I-IV kw.		39 000		39 000	
5.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Lńskiego	130	I-IV kw.			39 000	39 000		
6.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej	100	I-IV kw.			30 000	30 000		
7.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Szymanowskiego	90	I-IV kw.			27 000	27 000		
8.	Przebudowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w ul. Popiełuszki	250	I-IV kw.			30 000	30 000		
9.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jereczka	200		I-IV kw.	I-IV kw.	60 000		24 000	36 000
10.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Leśny Zakątek	80		I-IV kw.		24 000		24 000	
11.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Abakanowicz	300		I-IV kw.	I-IV kw.	90 000		45 000	45 000
12.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zagajnikowej	50		I-IV kw.		15 000		15 000	
13.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Browarnej	90	I-IV kw.			27 000	27 000		
14.	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 2021–2023										
Lp.	NAZWA OBIEKTU	długość [mb]	Plan realizacji [kwartały]			planowany koszt ogółem	Plan nakładów w latach [zł bez VAT]			
		ilość [szt.]				/w zł/	2021	2022	2023	
III. STACJA WODOCIĄGOWA				2021	2022	2023	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**.

Kościerzyna, 28.04.2021 r.

KOS-EKO **Plan inwestycyjny – OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW**

AKTUALIZACJA NAKŁADÓW

W dniu 26 kwietnia 2021 r. w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury „KOS-EKO” Spółka z o. o. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą wyposażenia dla projektu finansowanego ze środków POIS 2014-2020 pn.: *„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej”*.

Umowę o podpisano z wykonawcą wyłonionym w ramach zapytania ofertowego numer ZAM-7/2021 – firmą:
HMK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 43-200 Pszczyna, ul. Dworcowa 13.

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę **17 175 000,00 zł netto (21 125 250,00 zł brutto)**.



„Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji”

AKTUALIZACJA NAKŁADÓW

Lp.	NAZWA OBIEKTU	Planowane nakłady [zł bez VAT]			
		Ogółem	2021	2022	2023
IV. OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW		18 880 542	11 380 653	7 499 889	
1.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej w latach 2018-2022	18 851 188	11 080 653	7 499 889	
2.	Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków	300 000	300 000		

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. Z uwagi na wielkość projektu i jego potencjalny wpływ na sytuację finansową Spółki, środki z RFIL-u w wysokości 5 mln zł są 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 **4,336 mln zł**

„WPI – zestawienie kosztów i źródła finansowania”

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2021–2023

Lp.	NAZWA OBIEKTU	Planowane nakłady ogółem	Plan nakładów w latach [zł bez VAT]		
			2021	2022	2023
I.	SIEĆ WODOCIĄGOWA	429 480	236 280	66 600	126 600
II.	SIEĆ KANALIZACYJNA	759 000	361 000	223 000	175 000
III.	STACJA WODOCIĄGOWA	150 000	50 000	50 000	50 000
IV.	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW	18 880 542	11 380 653	7 499 889	-
	OGÓŁEM	20 219 022	12 027 933	7 839 489	351 600

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	Planowane nakłady ogółem	2021	2022	2023
		[w zł bez VAT]		
1. Środki własne	9 703 323	3 949 638	5 402 084	351 600
(w tym: kredyty, pożyczki)	5 511 475	2 192 709	3 318 766	0
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).	10 515 699	8 078 295	2 437 405	0

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ



www.kos-eko.pl