



Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o.

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH AKTUALIZACJA 2017-2027

ANALIZA

Dostępne środki na realizację inwestycji:

odpisy amortyzacyjne pomniejszone o spłatę rat kapitałowych i odsetek z pożyczek zaciągniętych na inwestycje w latach 2015-2020.

ŚRODKI WŁASNE w latach	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Odpis amortyzacyjny	3 095 000,00	3 250 000,00	3 227 900,00	3 194 500,00	3 201 000,00	3 265 000,00	3 329 500,00
Kredyty i pożyczki	-1 190 000,00	-1 455 910,00	-1 212 000,00	-1 232 000,00	-896 000,00	-844 000,00	-670 000,00
Odsetki	-303 480,00	-281 070,00	-239 800,00	-201 350,00	-163 970,00	-131 570,00	-104 450,00
Środki własne pozostałe na inwestycje i odtworzenia	1 601 520,00	1 513 020,00	1 776 100,00	1 761 150,00	2 141 030,00	2 289 430,00	2 555 050,00
Razem ŚRODKI WŁASNE na inwestycje w latach 2021- 2017	13 637 300,00						

OBSZARY PODDANE ANALIZIE

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE

NAZWA ZADANIA	PLANOWANE PROJEKTOWANE						PLANOWANE PROJEKTOWANE					UWAGI	FINANSOWANIE		
	NAKLADY PLANOWANE [PLN]	DLUGOŚĆ STECI [mb]	Budynki [szt]	Liczba mieszkańców	Wsk. Koncentracji projekt	NAKLADY PLANOWANE [PLN]	DLUGOŚĆ STECI [mb]	Budynki [szt]	Liczba mieszkańców	Wsk. koncentracji AKTUALNY	NFOŚ Dotacja		WFOŚ Pożyczka	SKO-EKO	
Rozbudowa kanalizacji															
Wiślica - kanalizacja sanitarna zlewnia pompowni P8 III i P10 III	4 254 415	8 389	95	333	39,7	4 456 415	8 789	126	441	50,2	priorytet		3 087 000,00	1 369 415,00	
Ochaby Małe i Ochaby Wielkie - kanalizacja sanitarna zlewnia pompowni P11 III	1 416 205	2 932	40	140	47,7	1 416 205	2 932	40	140	47,7			980 000,00	436 205,00	
Pogórze - kanalizacja sanitarna zlewnia pompowni P1 V - przejście pod torami wykonane	1 892 450	3 920	33	116	29,5	2 043 950	4 220	51	179	42,4	priorytet		1 253 000,00	790 950,00	
Uzupełniająca rozbudowa odcinków sieci kanalizacyjnej na terenach skanalizowanych ok. 400 mb rocznie. (średnia cena 250 zł/mb)	700 000	2 800	35	123	43,8	700 000	2 800	35	123	43,9			420 000,00	280 000,00	
Razem A propozycja SKO-EKO	8 263 070	18 041	203	711	39,4	8 616 570	15 941	217	760	47,7			5 320 000,00	3 296 570,00	
Pierściec - kanalizacja sanitarna zlewnia pompowni P5	2 745 100	5 515	60	210	38,1	2 820 850	5 665	73	256	45,2			1 792 000,00	1 028 850,00	
Pierściec - kanalizacja sanitarna zlewnia pompowni P6	3 135 598	6 185	65	228	36,8	3 236 598	6 385	83	291	45,6			2 037 000,00	1 199 598,00	
Razem wersja Pierściec + Wiślica+uzupełniająca						11 213 863	23 639	317	1 110	47,0			7 770 000,00	3 443 863,00	
Kowale - kanalizacja sanitarna zlewnia pompowni P3 I- etap I	2 895 600	6 168	55	193	31,2	3 047 100	6 468	69	242	37,4			1 694 000,00	1 353 100,00	
Skoczów ul. Dolny Bór/Kowale - kanalizacja sanitarna zlewnia pompowni P2 I i P3 I	3 654 375	7 005	75	263	37,5	3 780 625	7 255	100	350	48,2			2 450 000,00	1 330 625,00	
Razem wersja Kowale+Dolny Bór+Wiślica+uzupełniająca						11 984 140	25 312	330	1 155	45,6			8 085 000,00	3 899 140,00	
Wilamowice - kanalizacja sanitarna zlewnia pompowni2 IV	1 972 520	3 869	25	88	22,6	2 073 520	4 069	35	123	30,2			861 000,00	1 212 520,00	
Ochaby Podbór - kanalizacja sanitarna w zlewni pompowni P9II, P10II, P11II	4 082 280	6 027	38	133	22,1	4 183 280	6 227	53	186	29,9			1 302 000,00	2 881 280,00	
Pogórze - kanalizacja sanitarna w zlewni pompowni P2V i P3V oraz P5V	4 824 950	7 892	56	196	24,8	5 026 950	8 292	76	266	32,1			1 862 000,00	3 164 950,00	
Razem po analizie nierekomentowane						11 283 750	18 588	164	574	30,9				4 018 000,00	7 265 750,00
OGÓLEM PRZEANALIZOWANE	39 836 563	78 743	780	2 734	34,7	32 785 493	63 102	741	2 594	41,1			18 158 000,00	14 627 493,00	
Zadania modernizacyjne - racjonalizujące odprowadzanie ścieków															
Modernizacja części biologiczno mechanicznej oczyszczalni ścieków	23 500 000					23 500 000	0				priorytet	11 750 000,00	3 055 000,00	8 695 000,00	
Bezwykopowa modernizacja i uszczelnienie sieci kanalizacyjnej w Skoczowie	9 511 262	12 504				9 511 262	12 504					priorytet	8 560 135,80	951 126,20	
Razem B	33 011 262	12 504				33 011 262	12 504					11 750 000	11 615 136	9 646 126	
Razem A + B	41 274 332	30 545				41 627 832	28 445					11 750 000	16 935 136	12 942 696	

Obszary analizowane

4

OCHABY MAŁE I PODBÓR

PIERŚCIEC

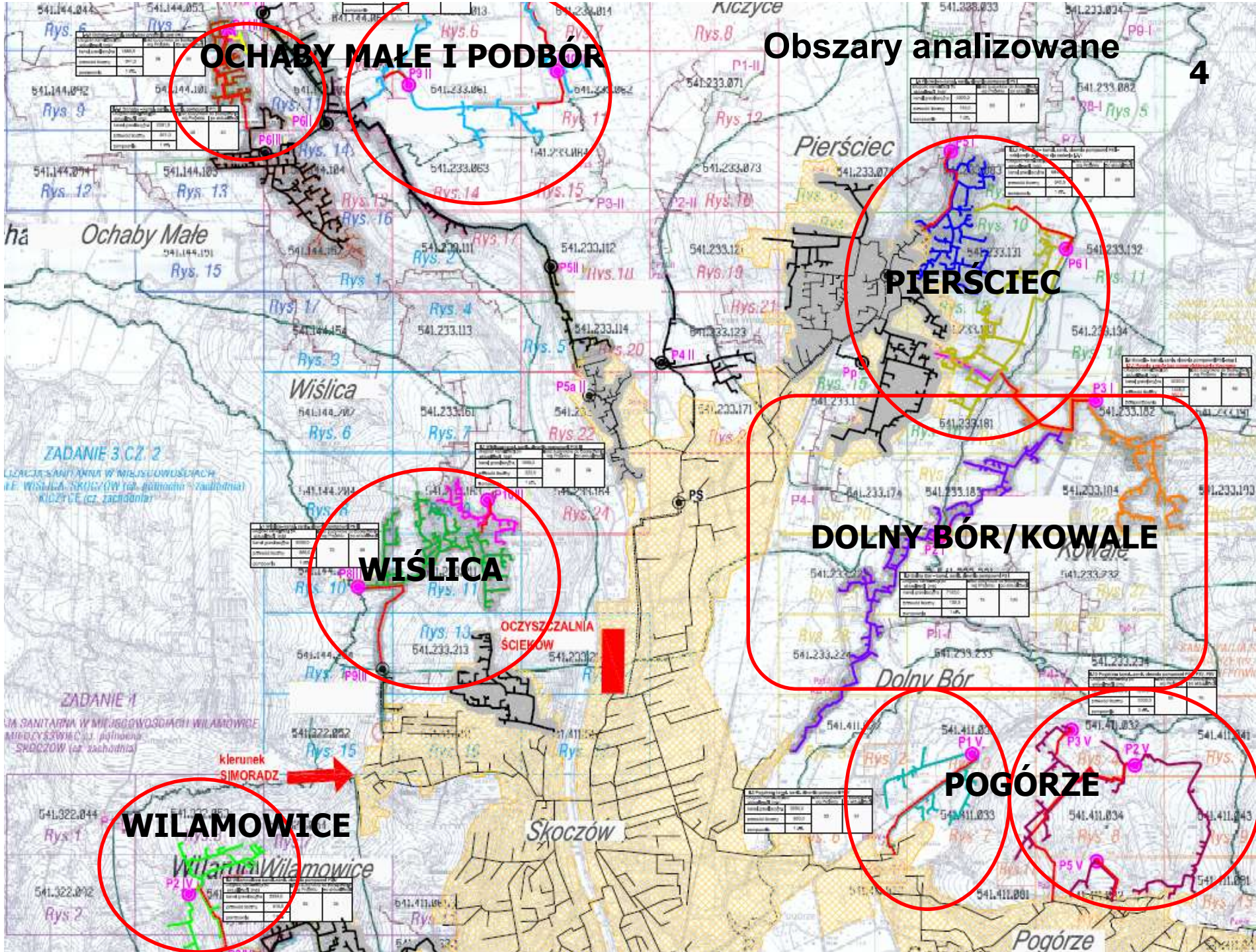
WIŚLICA

DOLNY BÓR/KOWALE

WILAMOWICE

POGÓRZE

kierunek
SIMORADZ →



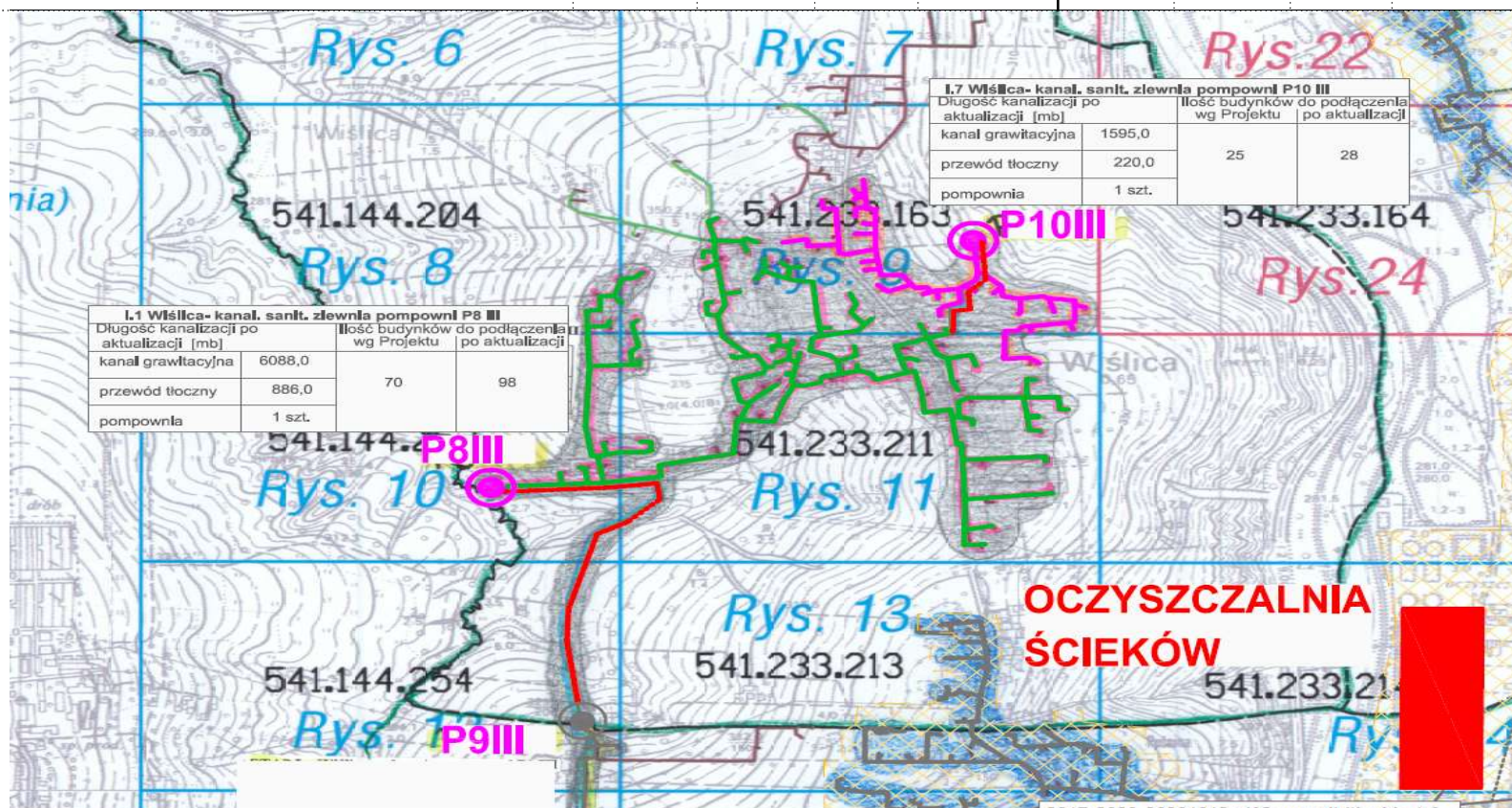
Slajd 4

AK1

Anna Kwiatkowska; 16.10.2020

OBSZARY PODDANE ANALIZIE WIŚLICA

NAZWA ZADANIA	PLAN - wg projektów					Plan - PO AKTUALIZACJI W TERENIE				
	NAKŁADY PLAN [PLN]	DŁUGOŚĆ SIECI [mb]	Budynki [szt]	Liczba mieszkańców	Wsk. Koncentracji - projekt	NAKŁADY PLAN [PLN]	DŁUGOŚĆ SIECI [mb]	Budynki [szt]	Liczba mieszkańców	Wskaźnik koncentracji AKTUALNY
Zadania rozwojowe										
Wiślica - kanalizacja sanitarna zlewnia pompowni P8 III i P10 III	4 254 415	8 389	95	333	39,6	4 456 415	8 789	126	441	50,2



I.1 Wiślica- kanal. sanit. zlewnia pompowni P8 III

Długość kanalizacji po aktualizacji [mb]	Ilość budynków do podłączenia	
	wg Projektu	po aktualizacji
kanal grawitacyjna	6088,0	
przewód tłoczny	886,0	70
pompownia	1 szt.	98

I.7 Wiślica- kanal. sanit. zlewnia pompowni P10 III

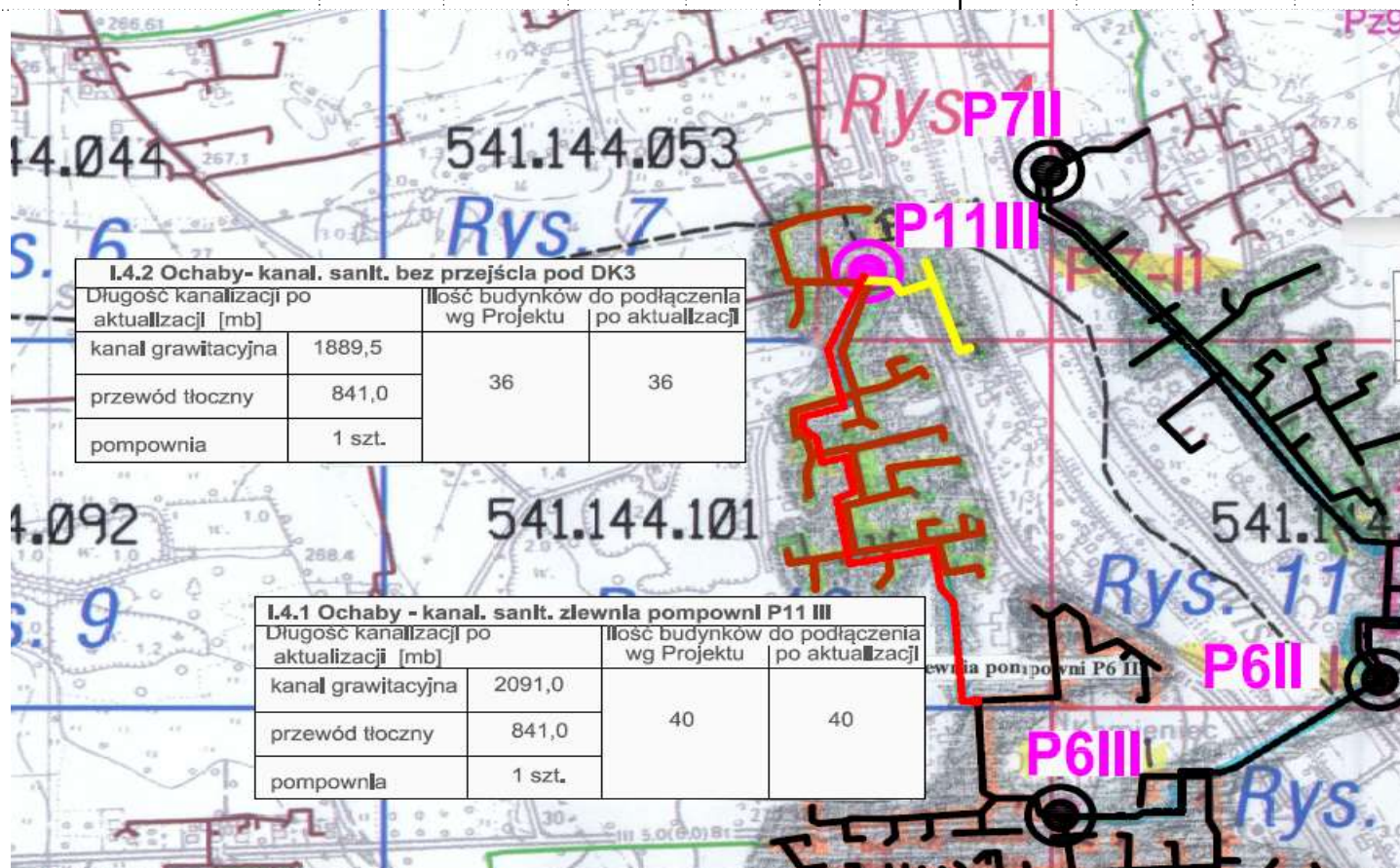
Długość kanalizacji po aktualizacji [mb]	Ilość budynków do podłączenia	
	wg Projektu	po aktualizacji
kanal grawitacyjna	1595,0	
przewód tłoczny	220,0	25
pompownia	1 szt.	28

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

OBSZARY PODDANE ANALIZIE

OCHABY

NAZWA ZADANIA	Plan - WG DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ					Plan - PO AKTUALIZACJI W TERENIE				
	NAKŁADY PLANOWANE [PLN]	DŁUGOŚĆ SIECI [mb]	Budynki [szt]	Liczba mieszkańców	Wsk. Koncentracji - projekt	NAKŁADY PLANOWANE [PLN]	DŁUGOŚĆ SIECI [mb]	Budynki [szt]	Liczba mieszkańców	Wskaźnik koncentracji AKTUALNY
Ochaby Małe i Ochaby Wielkie - kanalizacja sanitarna zlewnia pompowni P11 III	1 416 205	2 932	40	140	47,7	1 416 205	2 932	40	140	47,7



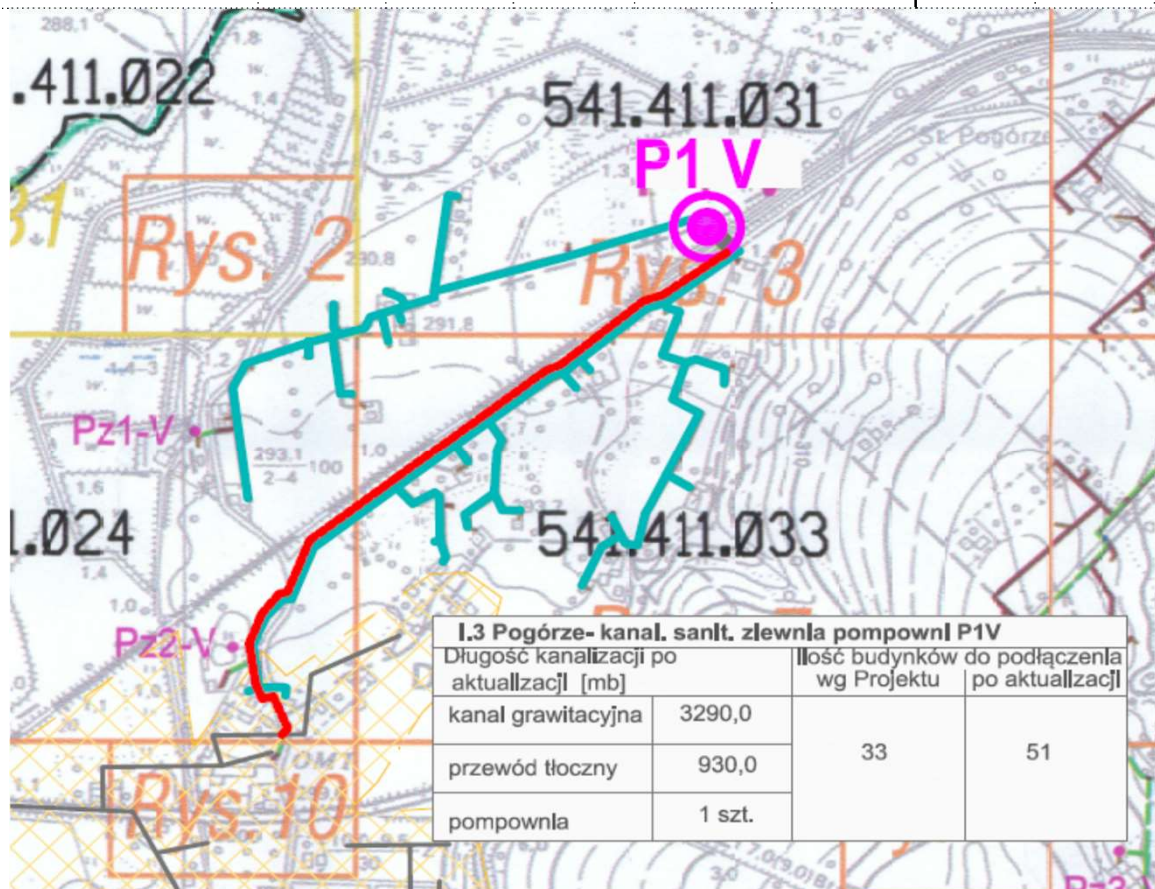
I.4.2 Ochaby - kanal. sanit. bez przejścia pod DK3			
Długość kanalizacji po aktualizacji [mb]		Ilość budynków do podłączenia wg Projektu	
			po aktualizacji
kanal grawitacyjna	1889,5	36	36
przewód tłoczny	841,0		
pompownia	1 szt.		

I.4.1 Ochaby - kanal. sanit. zlewnia pompowni P11 III			
Długość kanalizacji po aktualizacji [mb]		Ilość budynków do podłączenia wg Projektu	
			po aktualizacji
kanal grawitacyjna	2091,0	40	40
przewód tłoczny	841,0		
pompownia	1 szt.		

OBSZARY PODDANE ANALIZIE

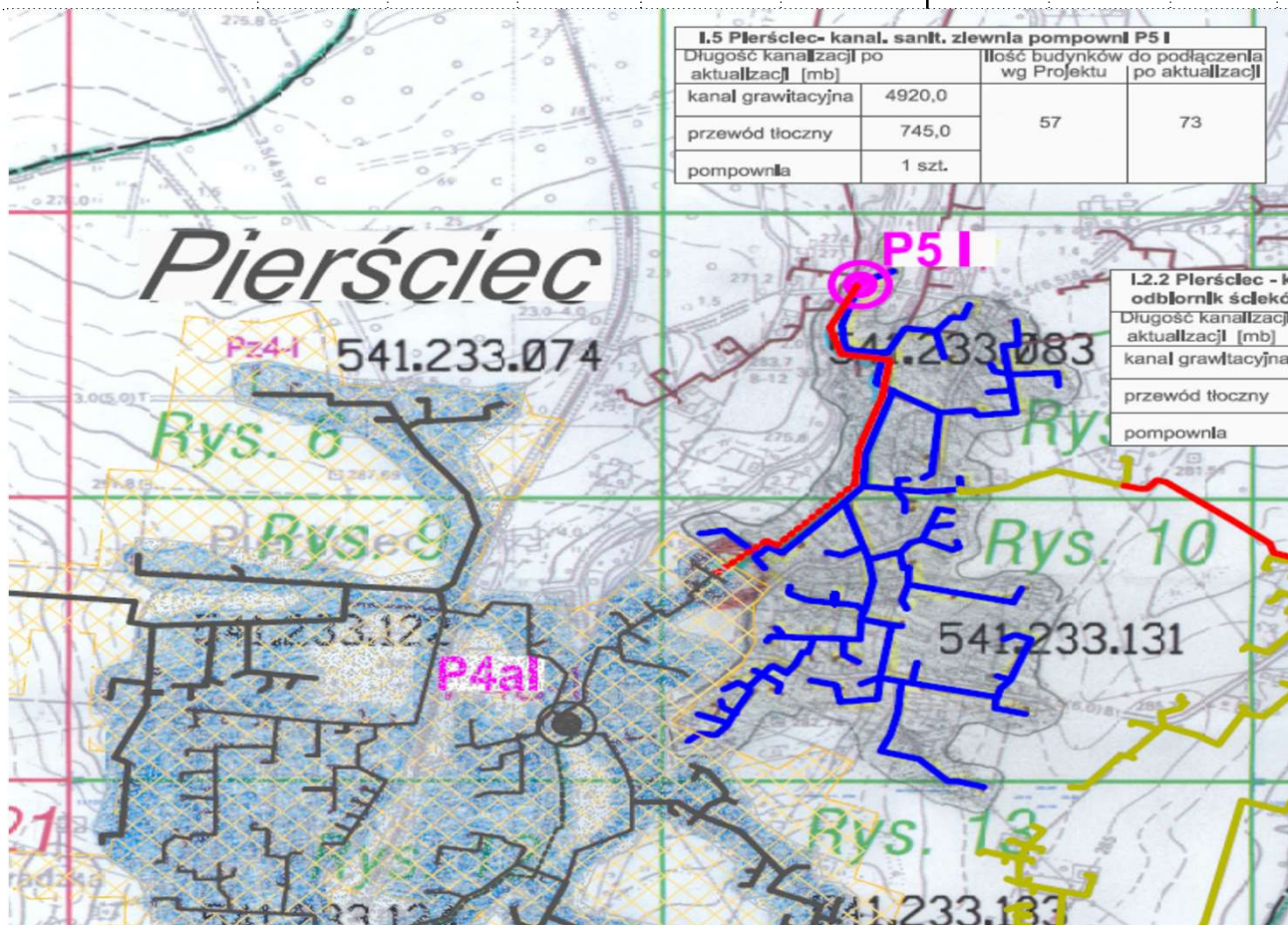
POGÓRZE – UL. DWORCOWA

NAZWA ZADANIA	Plan - WG DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ					Plan - PO AKTUALIZACJI W TERENIE				
	NAKŁADY PLANOWANE [PLN]	DŁUGOŚĆ SIECI [mb]	Budynki [szt]	Liczba mieszkańców	Wsk. Koncentracji - projekt	NAKŁADY PLANOWANE [PLN]	DŁUGOŚĆ SIECI [mb]	Budynki [szt]	Liczba mieszkańców	Wskaźnik koncentracji AKTUALNY
Pogórze - kanalizacja sanitarna zlewnia pompowni P1 V	1 892 450	3 920	33	116	29,5	2 043 950	4 220	51	179	42,3



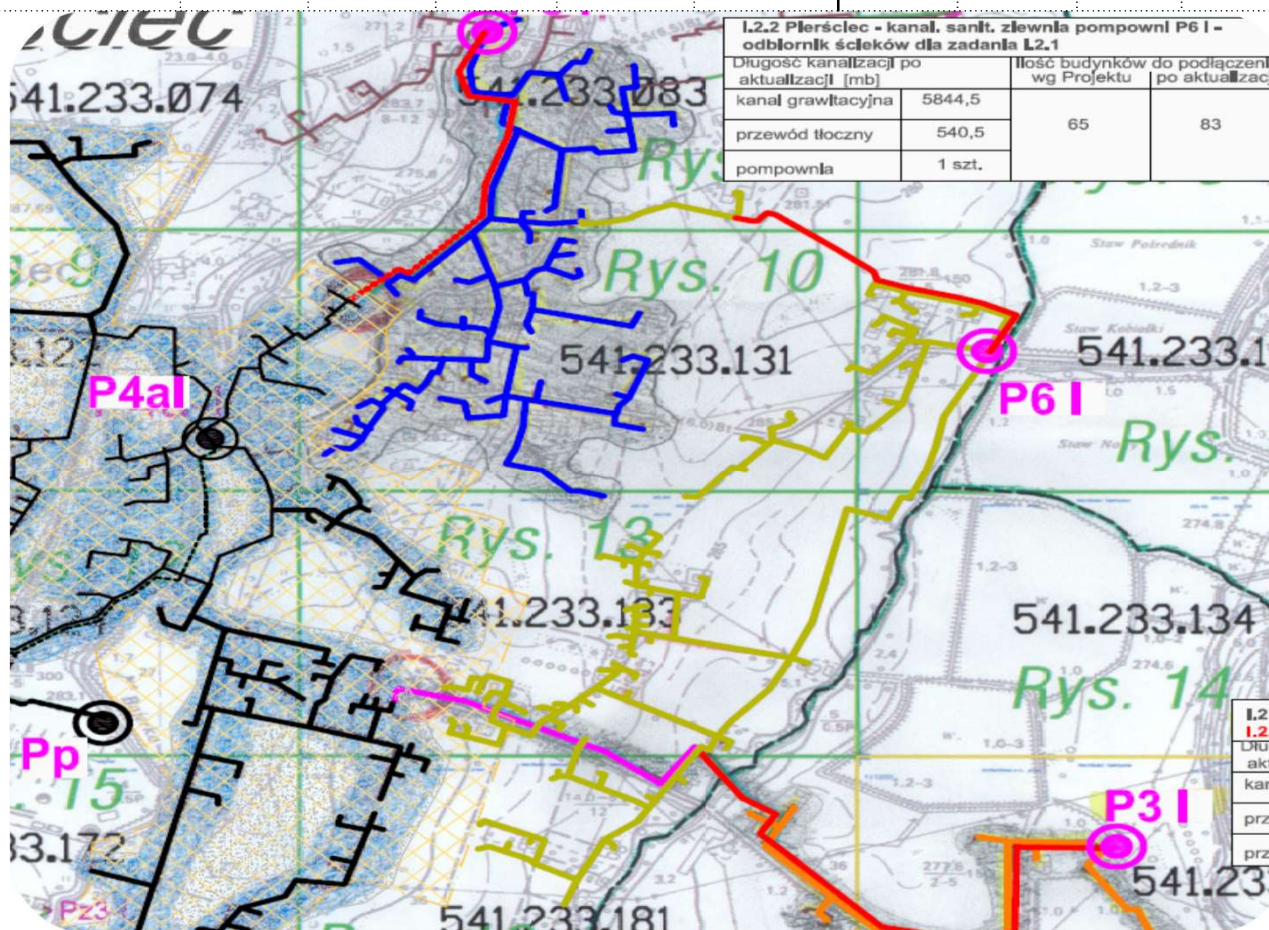
OBSZARY PODDANE ANALIZIE PIERŚCIEC P5 I

NAZWA ZADANIA	Plan - WG DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ					Plan - PO AKTUALIZACJI W TERENIE				
	NAKŁADY PLANOWANE [PLN]	DŁUGOŚĆ SIECI [mb]	Budynki [szt]	Liczba mieszkańców	Wsk. Koncentracji - projekt	NAKŁADY PLANOWANE [PLN]	DŁUGOŚĆ SIECI [mb]	Budynki [szt]	Liczba mieszkańców	Wskaźnik koncentracji AKTUALNY
Pierściec - kanalizacja sanitarna zlewnia pompowni P5 I	2 745 100	5 515	60	210	38,1	2 820 850	5 665	73	256	45,1



OBSZARY PODDANE ANALIZIE PIERŚCIEC P6 I

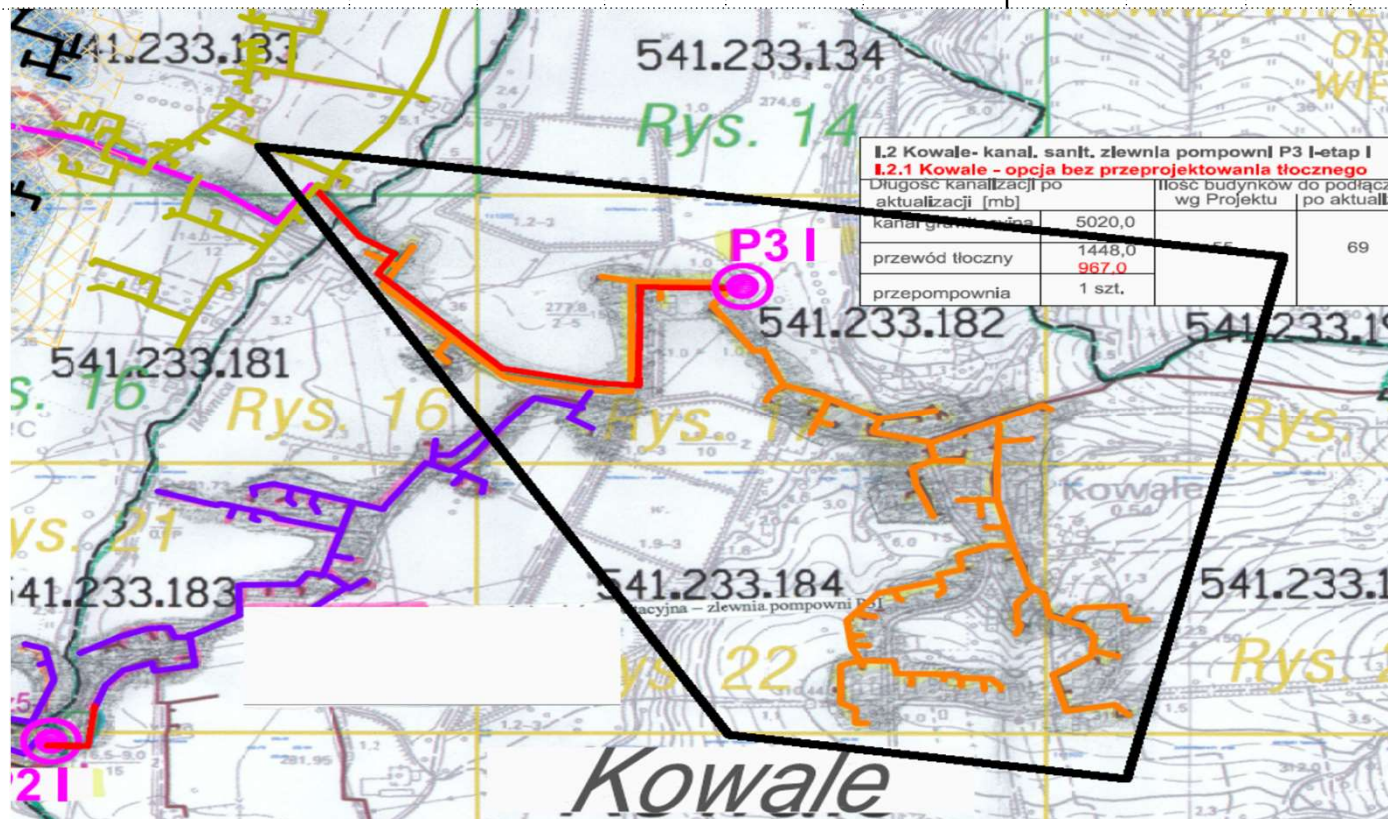
NAZWA ZADANIA	Plan - WG DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ					Plan - PO AKTUALIZACJI W TERENIE				
	NAKLĄDY PLANOWANE [PLN]	DŁUGOŚĆ SIECI [mb]	Budynki [szt]	Liczba mieszkańców	Wsk. Koncentracji - projekt	NAKLĄDY PLANOWANE [PLN]	DŁUGOŚĆ SIECI [mb]	Budynki [szt]	Liczba mieszkańców	Wskaźnik koncentracji AKTUALNY
Pierściec - kanalizacja sanitarna zlewnia pompowni P6 I - opcja - odbiornik ścieków dla zadania I.2.1	3 135 598	6 185	65	228	36,8	3 236 598	6 385	83	291	45,5



OBSZARY PODDANE ANALIZIE

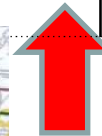
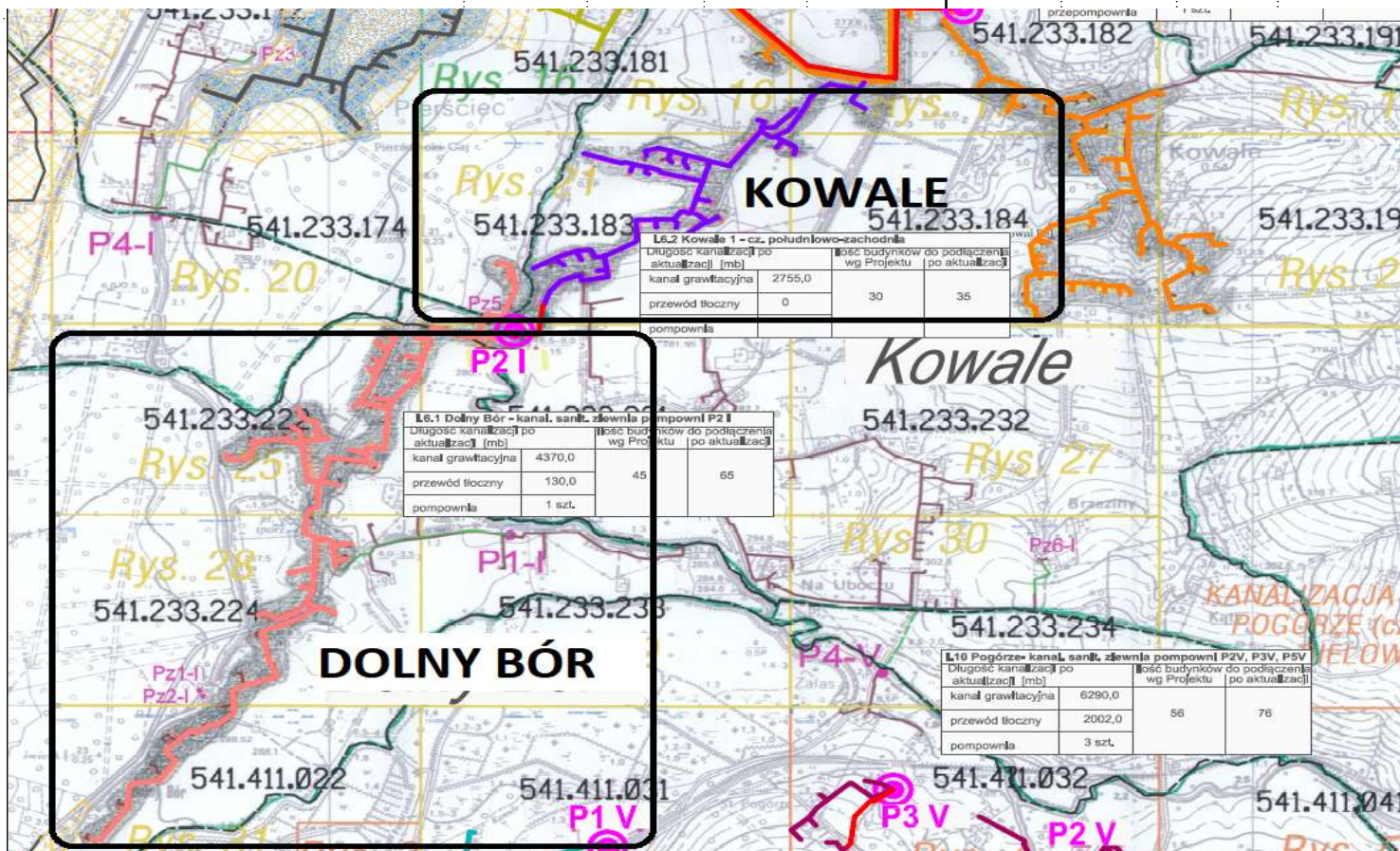
KOWALE

NAZWA ZADANIA	Plan - WG DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ					Plan - PO AKTUALIZACJI W TERENIE				
	NAKLĄDY PLANOWANE [PLN]	DŁUGOŚĆ SIECI [mb]	Budynki [szt]	Liczba mieszkańców	Wsk. Koncentracji - projekt	NAKLĄDY PLANOWANE [PLN]	DŁUGOŚĆ SIECI [mb]	Budynki [szt]	Liczba mieszkańców	Wskaźnik koncentracji AKTUALNY
Kowale - kanalizacja sanitarna zlewnia pompowni P3 I- etap I	2 895 600	6 168	55	193	31,2	3 047 100	6 468	69	242	37,3
Kowale - kanalizacja sanitarna zlewnia pompowni P3 I- tłoczny do Pierścica	1 059 673	2 533	8	28	11,1	1 089 973	2 593	10	35	13,5
Kowale - kanalizacja sanitarna zlewnia pompowni P3 I- rej. Ul. Pożarnicza	1 835 928	3 636	47	165	45,2	1 957 128	3 876	59	207	53,3



Dolny Bór / Kowale

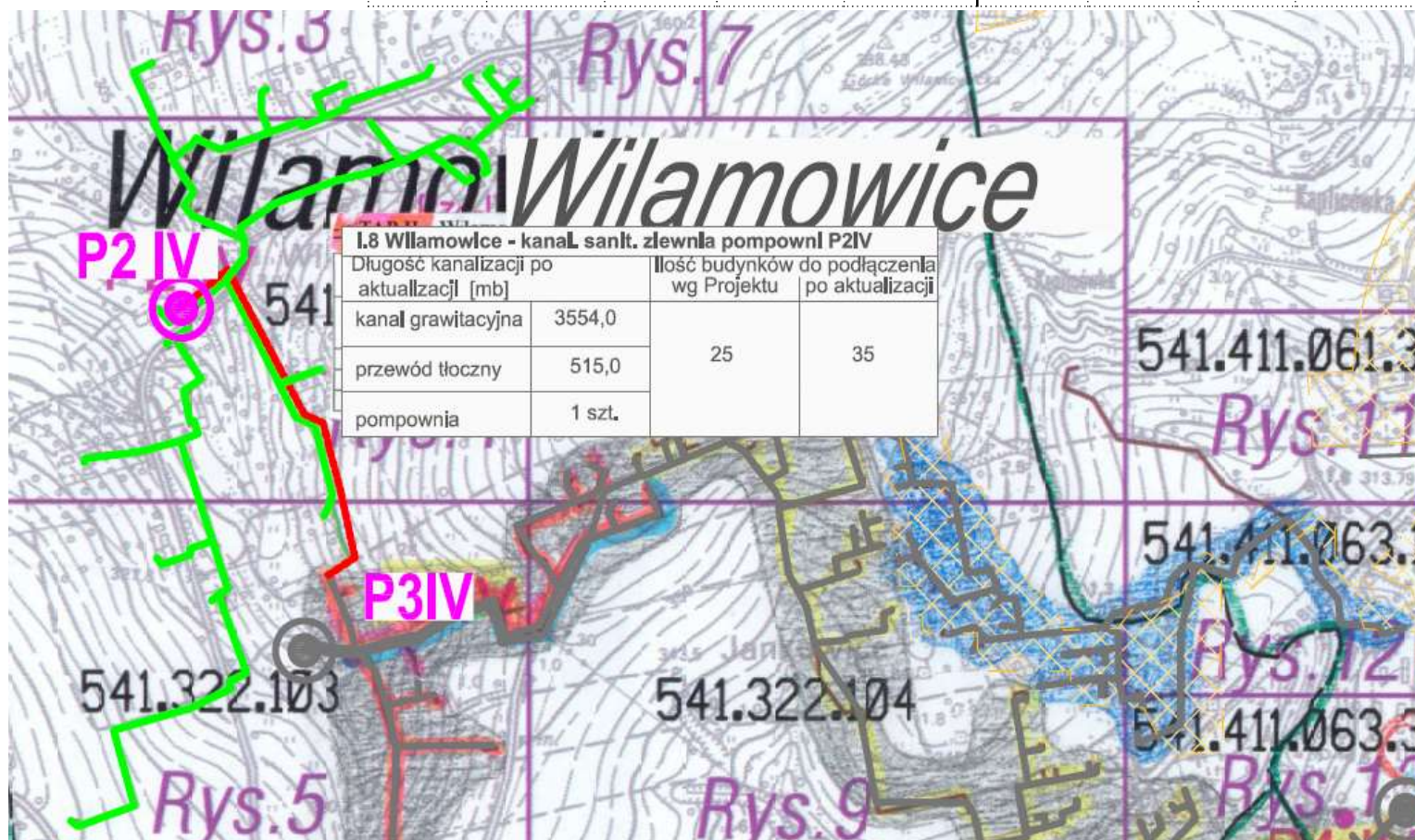
NAZWA ZADANIA	PLAN - wg projektów					Plan - PO AKTUALIZACJI W TERENIE				
	NAKLADY PLANOWANE [PLN]	DŁUGOŚĆ SIECI [mb]	Budynki [szt]	Liczba mieszkańc-ów	Wsk. Koncentracji - projekt	NAKLADY PLANOWANE [PLN]	DŁUGOŚĆ SIECI [mb]	Budynki [szt]	Liczba mieszkańc-ów	Wskaźnik koncentracji AKTUALNY
Skoczów ul. Dolny Bór/Kowale - kanalizacja sanitarna zlewnia pompowni P2 I i P3 I	3 654 375	7 005	75	263	37,5	3 780 625	7 255	100	350	48,2



OBSZARY PODDANE ANALIZIE

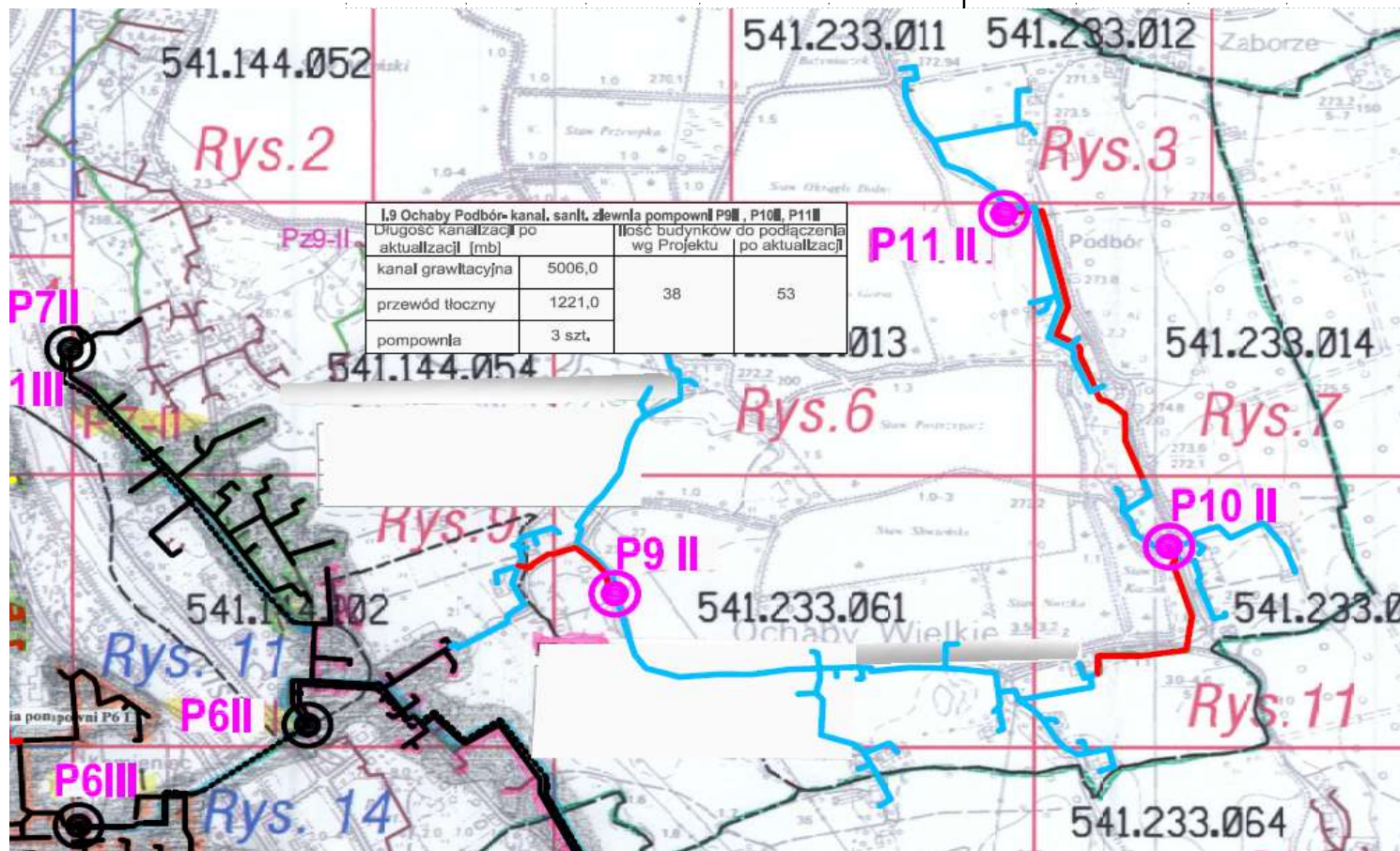
WILAMOWICE

NAZWA ZADANIA	Plan - WG DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ					Plan - PO AKTUALIZACJI W TERENIE				
	NAKLĄDY PLANOWANE [PLN]	DŁUGOŚĆ SIECI [mb]	Budynki [szt]	Liczba mieszkańców	Wsk. Koncentracji - projekt	NAKLĄDY PLANOWANE [PLN]	DŁUGOŚĆ SIECI [mb]	Budynki [szt]	Liczba mieszkańców	Wskaźnik koncentracji AKTUALNY
Wilamowice - kanalizacja sanitarna zlewnia pompowni 2 IV	1 972 520	3 869	25	88	22,6	2 073 520	4 069	35	123	30,1



OBSZARY PODDANE ANALIZIE OCHABY PODBÓR

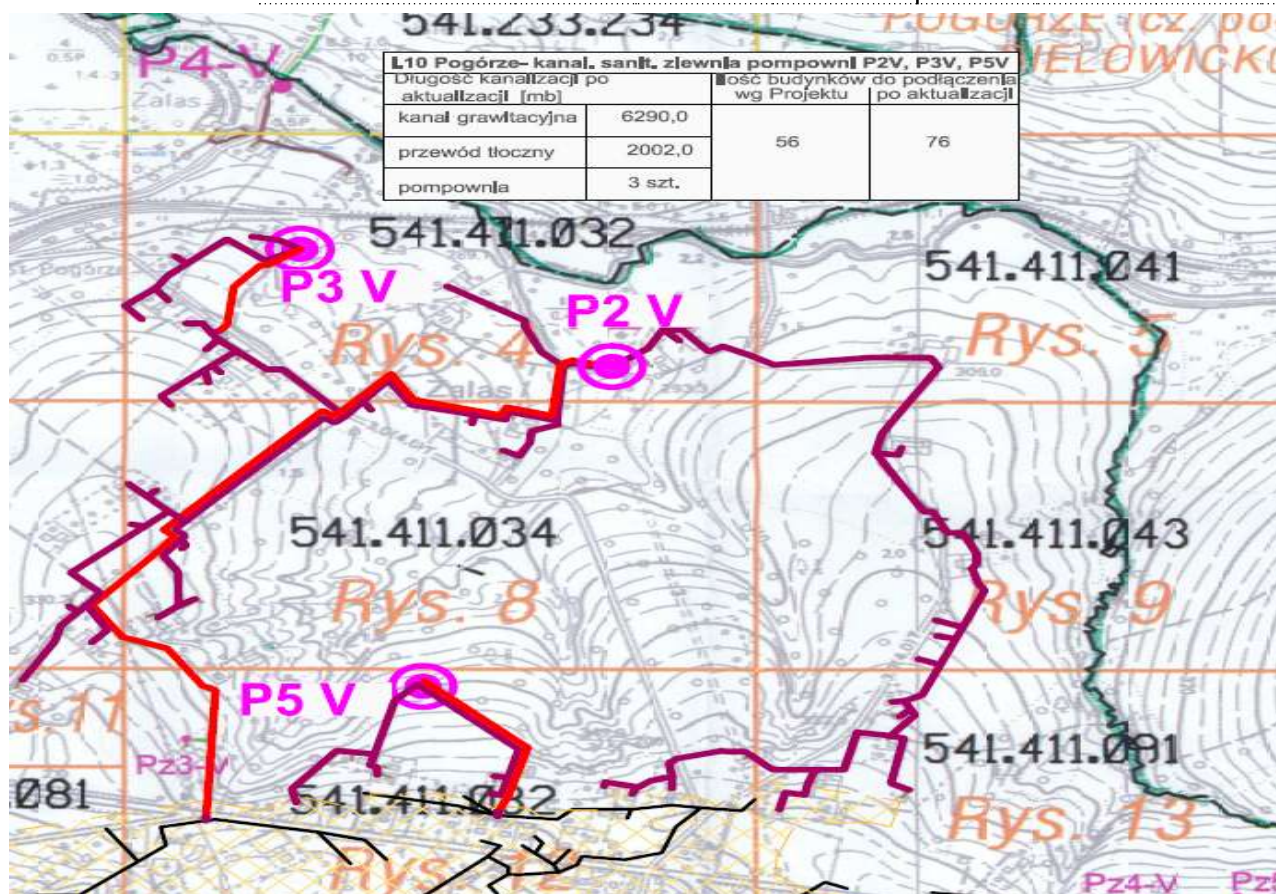
NAZWA ZADANIA	Plan - WG DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ					Plan - PO AKTUALIZACJI W TERENIE				
	NAKLĄDY PLANOWANE [PLN]	DŁUGOŚĆ SIECI [mb]	Budynki [szt]	Liczba mieszkańców	Wsk. Koncentracji - projekt	NAKLĄDY PLANOWANE [PLN]	DŁUGOŚĆ SIECI [mb]	Budynki [szt]	Liczba mieszkańców	Wskaźnik koncentracji AKTUALNY
Ochaby Podbór - kanalizacja sanitarna w zlewni pompowni P9II, P10II, P11II	4 082 280	6 027	38	133	22,1	4 183 280	6 227	53	186	29,8



OBSZARY PODDANE ANALIZIE

POGÓRZE

NAZWA ZADANIA	Plan - WG DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ					Plan - PO AKTUALIZACJI W TERENIE				
	NAKŁADY PLANOWANE [PLN]	DŁUGOŚĆ SIECI [mb]	Budynki [szt]	Liczba mieszkańców	Wsk. Koncentracji - projekt	NAKŁADY PLANOWANE [PLN]	DŁUGOŚĆ SIECI [mb]	Budynki [szt]	Liczba mieszkańców	Wskaźnik koncentracji AKTUALNY
Pogórze - kanalizacja sanitarna w zlewni pompowni P2V i P3V oraz P5V	4 824 950	7 892	56	196	24,8	5 026 950	8 292	76	266	32,1



MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ETAP II OCZYSZCZANIE I ZAGOSPODAROWANIE ŚCIEKÓW



MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ETAP II ZUŻYCIE ENERGII + PRASOWANIE OSADÓW



MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ETAP II OBIEKTY OCZYSZCZANIA MECHANICZNEGO



BEZWYKOPOWE USZCZELNIANIE SIECI

NAZWA ZADANIA	DŁUGOŚĆ SIECI [mb]	NAKŁADY PLANOWANE [PLN]	Max. możliwe dofinansowanie WFOŚiW/NFOŚ [zł]	Środki własne [zł]	Amortyzacja sieci – stawka 2,5% [zł/rok]	Podatek od nieruchomości - stawka 2% [zł/rok]
Bezwykopowa modernizacja i uszczelnienie sieci kanalizacyjnej w Skoczowie	12 504	9 511 262,00	8 560 135,80	951 126,20	237 781,55	190 225,24

FINANSOWANIE

WARIANT KANALIZACJA WIŚLICA + PIERŚCIEC P5 III; P6 III

LP	NAZWA ZADANIA	Plan - WG DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ					Plan - PO AKTUALIZACJI W TERENIE					UWAGI	FINANSOWANIE				
		NAKLĄDY PLANOWANE [PLN]	DŁUGOŚĆ SIECI [mb]	Budynki [szt]	Liczba mieszkańc ^{ów}	Wsk. Koncentracji - projekt	NAKLĄDY PLANOWANE [PLN]	DŁUGOŚĆ SIECI [mb]	Budynki [szt]	Liczba mieszkańc ^{ów}	Wskaźnik koncentracji AKTUALNY		NFOŚ Dotacja	WFOŚ Pożyczka	SKO-EKO		
A	Rozbudowa kanalizacji																
	Wiślica - kanalizacja sanitarna zlewnia pompowni P8 III i P10 III	4 254 415	8 389	95	333	39,7	4 456 415	8 789	126	441	50,2	priorytet		3 087 000,00		1 369 415,00	
	Uzupełniająca rozbudowa odcinków sieci kanalizacyjnej na terenach skanalizowanych ok. 400 mb rocznie. (średnia cena 250 zł/m)	700 000	2 800	35	123	43,8	700 000	2 800	35	123	43,9	priorytet		420 000,00		280 000,00	
	Pierściec - kanalizacja sanitarna zlewnia pompowni P5 I	2 745 100	5 515	60	210	38,1	2 820 850	5 665	73	256	45,2			1 792 000,00		1 028 850,00	
	Pierściec - kanalizacja sanitarna zlewnia pompowni P6 I	3 135 598	6 185	65	228	36,8	3 236 598	6 385	83	291	45,6			2 037 000,00		1 199 598,00	
	Razem wersja Pierściec + Wiślica+uzupełniająca	10 835 113	22 889				11 213 863	23 639	317	1 110	47,0			7 770 000,00		3 443 863,00	
B	Zadania modernizacyjne - racjonalizujące odprowadzanie ścieków																
	Modernizacja części biologiczno mechanicznej oczyszczalni ścieków	23 500 000					23 500 000	0				priorytet	11 750 000,00	3 055 000,00		8 695 000,00	
	Bezwypokopowa modernizacja i uszczelnienie sieci kanalizacyjnej w Skoczowie	9 511 262	12 504				9 511 262	12 504				priorytet		8 560 135,80		951 126,20	
	Razem B	33 011 262	12 504				33 011 262	12 504					11 750 000	11 615 136		9 646 126	
	Razem A + B	43 846 375	35 393				44 225 125	36 143					11 750 000	19 385 136		13 089 989	

WPŁYW INWESTYCJI NA WYSOKOŚĆ TARYFY

WARIANT KANALIZACJA WIŚLICA + PIERŚCIEC P5 III; P6 III

NAZWA ZADANIA	TERMIN REALIZACJI		DŁUGOŚĆ SIECI [mb]	Podłączenia budynków [szt]	Szacowana liczba mieszkańcó w (RLM)	NAKLADY PLANOWANE [PLN]	Max. możliwe dofinansowanie WFOŚiW/NFOŚ [zł]	Środki własne [zł]	Szacunkowa ilość ścieków [m3/m-c]	Szacunkowe przychody netto* [zł/rok]	Koszty utrzymania sieci netto** [zł/rok]	Amortyzacja sieci - stawka 2,5% [zł/rok]	Podatek od nieruchomości - stawka 2% [zł/rok]
Wiślica - kanalizacja sanitarna zlewnia pompowni P8 III+P10 III	2021	2022	6 974	126	441	4 456 415	3 087 000	1 369 415	1323,00	126 063,00	30 357,89	111 410	89 128
Pierściec - kanalizacja sanitarna zlewnia pompowni P6 I	2023	2024	6 385	83	291	3 236 598	2 037 000	1 199 598	873,00	83 170,92	27 793,97	80 915	64 732
Pierściec - kanalizacja sanitarna zlewnia pompowni P5 I	2024	2025	5 665	73	256	2 820 850	1 792 000	1 028 850	768,00	73 165,92	24 659,80	70 521	56 417
Uzupełniająca rozbudowa odcinków sieci kanalizacyjnej na terenach skanalizowanych ok. 400 mb rocznie. (średnia cena 250 zł/m)	2022	2026	2 800	20	70	700 000	490 000	210 000	210,00	20 010,00	12 188,43	17 500	14 000
Bezwypadkowa modernizacja i uszczelnienie sieci kanalizacyjnej w Skoczowie	2022	2026	30 000			9 511 262,00	8 560 135,80	951 126,20				237 781,55	190 225,24
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Skoczowie w zakresie urządzeń do usuwania zanieczyszczeń ze ścieków - Etap II	2025	2027				23 500 000,00	14 805 000,00	8 695 000,00				1 057 500,00	470 000,00
WERSJA Pierściec+Wiślica+uzupełniająca						44 225 125	30 771 136	13 453 989	1 746	166 342	95 000	1 575 628	884 502

WZROST TARYFY [ZŁ/M3]	
CAŁKOWITY	NA ROK W CIĄGU 7 LAT
1,83	0,26



WARIANT KANALIZACJA WIŚLICA + KOWALE + DOLNY BÓR

LP	NAZWA ZADANIA	Plan - WG DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ					Plan - PO AKTUALIZACJI W TERENIE					UWAGI	FINANSOWANIE				
		NAKLADY PLANOWANE [PLN]	DŁUGOŚĆ SIECI [mb]	Budynki [szt]	Liczba mieszkańcó w	Wsk. Koncentracji - projekt	NAKLADY PLANOWANE [PLN]	DŁUGOŚĆ SIECI [mb]	Budynki [szt]	Liczba mieszkańc ów	Wskaźnik koncentracji AKTUALNY		NFOŚ Dotacja	WFOŚ Pożyczka	SKO-EKO		
A	Rozbudowa kanalizacji																
	Wiślica - kanalizacja sanitarna zlewnia pompowni P8 III i P10 III	4 254 415	8 389	95	333	39,7	4 456 415	8 789	126	441	50,2	priorytet		3 087 000,00	1 369 415,00		
	Uzupełniająca rozbudowa odcinków sieci kanalizacyjnej na terenach skanalizowanych ok. 400 mb rocznie. (średnia cena 250 zł/m)	700 000	2 800	35	123	43,8	700 000	2 800	35	123	43,9	priorytet		420 000,00	280 000,00		
	Kowale - kanalizacja sanitarna zlewnia pompowni P3 I - etap I	2 895 600	6 168	55	193	31,2	3 047 100	6 468	69	242	37,4			1 694 000,00	1 353 100,00		
	Skoczów ul. Dolny Bór/Kowale - kanalizacja sanitarna zlewnia pompowni P2 I i P3 I	3 654 375	7 005	75	263	37,5	3 780 625	7 255	100	350	48,2			2 450 000,00	1 330 625,00		
	Razem wersja Kowale+Dolny Bór+Wiślica+uzupełniająca	11 504 390	24 362				11 984 140	25 312	330	1 155	45,6			8 085 000,00	3 899 140,00		

B	Zadania modernizacyjne - racjonalizujące odprowadzenie ścieków																
	Modernizacja części biologiczno mechanicznej oczyszczalni ścieków	23 500 000					23 500 000	0				priorytet		11 750 000,00	3 055 000,00	8 695 000,00	
	Bezwykopowa modernizacja i uszczelnienie sieci kanalizacyjnej w Skoczowie	9 511 262	12 504				9 511 262	12 504				priorytet		8 560 135,80	951 126,20		
	Razem B	33 011 262	12 504				33 011 262	12 504						11 750 000	11 615 136	9 646 126	
	Razem A + B	44 515 652	36 866				44 995 402	37 816						11 750 000	19 700 136	13 545 266	

WPŁYW INWESTYCJI NA WYSOKOŚĆ TARYFY

WARIANT KANALIZACJA WIŚLICA + KOWALE + DOLNY BÓR

NAZWA ZADANIA	TERMIN REALIZACJI		DŁUGOŚĆ SIECI [mb]	Podłączenia budynków [szt]	Szacowana liczba mieszkańcó w (RLM)	NAKLADY PLANOWANE [PLN]	Max. możliwe dofinansowanie WFOŚiW/NFOŚ [zł]	Środki własne [zł]	Szacunkow a ilość ścieków [m3/m-c]	Szacunkowe przychody netto* [zł/rok]	Koszty utrzymania sieci netto** [zł/rok]	Amortyzacja sieci - stawka 2,5% [zł/rok]	Podatek od nieruchomości - stawka 2% [zł/rok]
Wiślica - kanalizacja sanitarna zlewnia pompowni P8 III+P10 III	2021	2022	6 974	126	441	4 456 415	3 087 000	1 369 415	1323,00	126 063,00	30 357,89	111 410	89 128
Kowale - kanalizacja sanitarna zlewnia pompowni P3 I- etap I	2023	2024	6 468	69	242	3 047 100	1 694 000	1 353 100	726,00	69 163,92	28 155,27	76 178	60 942
Skoczów ul. Dolny Bór - kanalizacja sanitarna zlewnia pompowni P2 I	2025	2026	7 255	100	350	3 780 625	2 450 000	1 330 625	1050,00	100 050,00	31 581,09	94 516	75 613
Uzupełniająca rozbudowa odcinków sieci kanalizacyjnej na terenach skanalizowanych ok. 400 mb rocznie. (średnia cena 250 zł/mb)	2022	2026	2 800	20	70	700 000	490 000	210 000	210,00	20 010,00	12 188,43	17 500	14 000
Bezwykopowa modernizacja i uszczelnienie sieci kanalizacyjnej w Skoczowie	2022	2026	30 000			9 511 262,00	8 560 135,80	951 126,20				237 781,55	190 225,24
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Skoczowie w zakresie urządzeń do usuwania zanieczyszczeń ze ścieków - Etap II	2025	2027				23 500 000,00	14 805 000,00	8 695 000,00				1 057 500,00	470 000,00
V. Kowale/Dolny Bór +Wiślica+uzupełnienia						44 995 402	31 086 136	13 909 266	3 309	315 287	102 283	1 594 886	899 908

WZROST TARYFY [ZŁ/M3]	
CAŁKOWITY	NA ROK W CIĄGU 7 LAT
1,86	0,27

FINANSOWANIE

WARIANT PREFEROWANY PRZEZ SKO-EKO KANALIZACJA WIŚLICA + OCHABY + POGÓRZE

LP	NAZWA ZADANIA	Plan - WG DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ					Plan - PO AKTUALIZACJI W TERENIE					UWAGI	FINANSOWANIE		
		NAKLADY PLANOWANE [PLN]	DŁUGOŚĆ SIECI [mb]	Budynki [szt]	Liczba mieszkańcó w	Wsk. Koncentracji - projekt	NAKLADY PLANOWANE [PLN]	DŁUGOŚĆ SIECI [mb]	Budynki [szt]	Liczba mieszkańc ów	Wskaźni k koncent racji AKTUAL NY		NFOŚ Dotacja	WFOŚ Pożyczka	SKO-EKO
A	Rozbudowa kanalizacji														
	Wiślica - kanalizacja sanitarna zlewnia pompowni P8 III i P10 III	4 254 415	8 389	95	333	39,7	4 456 415	8 789	126	441	50,2	prioritytet		3 087 000,00	1 369 415,00
	Ochaby Małe i Ochaby Wielkie - kanalizacja sanitarna zlewnia pompowni P11 III	1 416 205	2 932	40	140	47,7	1 416 205	2 932	40	140	47,7			980 000,00	436 205,00
	Pogórze - kanalizacja sanitarna zlewnia pompowni P1 V - przejście pod torami wykonane	1 892 450	3 920	33	116	29,5	2 043 950	4 220	51	179	42,4			1 253 000,00	790 950,00
	Uzupełniająca rozbudowa odcinków sieci kanalizacyjnej na terenach skanalizowanych ok. 400 mb rocznie. (średnia cena 250 zł/mb)	700 000	2 800	35	123	43,8	700 000	2 800	35	123	43,9	prioritytet		420 000,00	280 000,00
	Razem A propozycja SKO-EKO	8 263 070	18 041	203	711	39,4	8 616 570	15 941	217	760	47,7			5 320 000,00	3 296 570,00
B	Zadania modernizacyjne - racjonalizujące odprowadzanie ścieków														
	Modernizacja części biologiczno mechanicznej oczyszczalni ścieków	23 500 000					23 500 000	0				prioritytet	11 750 000,00	3 055 000,00	8 695 000,00
	Bezwykopowa modernizacja i uszczelnienie sieci kanalizacyjnej w Skoczowie	9 511 262	12 504				9 511 262	12 504				prioritytet		8 560 135,80	951 126,20
	Razem B	33 011 262	12 504				33 011 262	12 504					11 750 000	11 615 136	9 646 126
	Razem A + B	41 274 332	30 545				41 627 832	28 445					11 750 000	16 935 136	12 942 696

WPŁYW INWESTYCJI NA WYSOKOŚĆ TARYFY

WARIANT PREFEROWANY PRZEZ SKO-EKO KANALIZACJA WIŚLICA + OCHABY + POGÓRZE

NAZWA ZADANIA	TERMIN REALIZACJI		DŁUGOŚĆ SIECI [mb]	Podłączenia budynków [szt]	Szacowana liczba mieszkańcó w (RLM)	NAKŁADY PLANOWANE [PLN]	Max. możliwe dofinansowanie WFOŚiW/NFOS [zł]	Środki własne [zł]	Szacunkowa ilość ścieków [m3/m-c]	Szacunkowe przychody netto* [zł/rok]	Koszty utrzymania sieci netto** [zł/rok]	Amortyzacja sieci - stwaka 2,5% [zł/rok]	Podatek od nieruchomości - stawka 2% [zł/rok]
Zadania rozwojowe													
Wiślica - kanalizacja sanitarna zlewnia pompowni P8 III+P10 III	2021	2022	6 974	126	441	4 456 415	3 087 000	1 369 415	1323,00	126 063,00	30 357,89	111 410	89 128
Pogórze - kanalizacja sanitarna zlewnia pompowni P1 V	2024	2025	4 220	51	179	2 043 950	1 253 000	790 950	537,00	51 154,92	18 369,70	51 099	40 879
Ochaby Małe i Ochaby Wielkie - kanalizacja sanitarna zlewnia pompowni P11 III	2022	2023	2 932	40	140	1 416 205	980 000	436 205	420,00	40 020,00	12 763,03	35 405	28 324
Uzupełniająca rozbudowa odcinków sieci kanalizacyjnej na terenach skanalizowanych ok. 400 mb rocznie. (średnia cena 250 zł/mb)	2022	2026	2 800	20	70	700 000	490 000	210 000	210,00	20 010,00	12 188,43	17 500	14 000
Bezwypokopowa modernizacja i uszczelnienie sieci kanalizacyjnej w Skoczowie	2022	2026	12 504			9 511 262,00	8 560 135,80	951 126,20				237 781,55	190 225,24
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Skoczowie w zakresie urządzeń do usuwania zanieczyszczeń ze ścieków - Etap II	2025	2027				23 500 000,00	14 805 000,00	8 695 000,00				1 057 500,00	470 000,00
Wersja Sko-eko						41 627 832	29 175 136	12 452 696	2 490	237 248	73 679	1 510 696	832 556

WZROST TARYFY [ZŁ/M3]	
CAŁKOWITY	NA ROK W CIĄGU 7 LAT
1,73	0,25



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ