

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU**

z dnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „Wodociągi Słupsk” Spółka z o. o. z siedzibą w Słupsku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz .U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) w związku z art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328, poz. 1566, poz. 2180)

**Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje :**

§ 1.

Uchwala się wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „Wodociągi Słupsk” Spółka z o. o z siedzibą w Słupsku, na okres od 01.07.2018 roku do 31.12.2021 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchyla się uchwałę Nr XXXVII/449/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „Wodociągi Słupsk” Spółka z o. o z siedzibą w Słupsku, na okres od 01.07.2017 roku do 30.06.2020 roku.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słupsku.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ
WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH**
będących w posiadaniu
"Wodociągi Słupsk" Sp. z o.o.
dla Miasta Słupska na okres **01.07.2018 - 31.12.2021**

Plan został opracowany zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i zawiera w szczególności:

<u>1PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH.....</u>	<u>2</u>
<u>1.1Podstawy prawne.....</u>	<u>2</u>
<u>1.2Planowany zakres Planu.....</u>	<u>3</u>
<u>2PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO — MODERNIZACYJNE</u>	<u>4</u>
<u>2.1Urządzenia wodociągowe.....</u>	<u>4</u>
<u>2.2Urządzenia kanalizacyjne.....</u>	<u>4</u>
<u>2.3Oczyszczalnia ścieków.....</u>	<u>5</u>
<u>2.4Zakupy inwestycyjne.....</u>	<u>5</u>
<u>3PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY ORAZ WPROWADZANIE ŚCIEKÓW.</u>	<u>5</u>
<u>1.1Urządzenia wodociągowe.....</u>	<u>5</u>
<u>1.2Urządzenia kanalizacyjne.....</u>	<u>5</u>
<u>4PLANOWANE NAKŁADY I SPOSÓB SFINANSOWANIA PLANOWANYCH INWESTYCJI</u>	<u>5</u>
<u>1.1.1Podział zadań inwestycyjnych.....</u>	<u>5</u>
<u>1.1.2Oznaczenia zadań inwestycyjnych.....</u>	<u>6</u>
<u>4.1TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W POSZCZEGÓLNYCH LATACH. . .</u>	<u>7</u>
<u>5ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PLANOWANYCH INWESTYCJI.</u>	<u>12</u>
<u>6PODSUMOWANIE WYKONAWCZE.....</u>	<u>14</u>

1 PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH

W niniejszym dokumencie określającym planowane do realizacji przedsięwzięcia uwzględniono:

- kierunki rozwoju gminy określone w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
- ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- ustalenia zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
- strategię inwestycyjną Spółki, określającą priorytety stanowiące podstawę wyboru przedsięwzięć inwestycyjnych planowanych do realizacji.

Planuje się realizację przedsięwzięć w całym zakresie świadczonych usług gospodarki wodno-ściekowej. W Planie określono poziom koniecznych nakładów w celu ich realizacji wraz z podaniem źródeł finansowania. Szczegółowe dane w rozbiciu na lata 2018 - 2021 ujęto w części tabelarycznej Planu.

1.1 Podstawy prawne

Spółka „Wodociągi Słupsk” jest przedsiębiorstwem użyteczności publicznej i działa w oparciu o przepisy:

- aktu notarialnego z dnia 25.02.1992 r. repertorium A numer 2783/1992 - akt przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z późniejszymi zmianami,
- ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1577),
- ustawy z dnia 30.08.1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz.U. z 2017 r. poz. 1055),
- ustawy z dnia 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 827),
- ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.).

Podstawową działalnością Spółki są usługi wodociągowe i kanalizacyjne, które Spółka realizuje zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków [ustawa zaopatrzeniowa] na terenie trzech gmin: Miasta Słupska, Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica na podstawie udzielonych zezwoleń i umów:

Miasto/Gmina

Podstawa prawna działalności Spółki

Miejscowości



- Decyzja GKiOŚ.V.7015-1/03 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 10.03.2003 r. – w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Słupska;
- Umowa Spółki z dnia 25.02.1992 r. repertorium A numer 2783/1992

WODA I ŚCIEKI:

usługi na terenie całego miasta Słupska od powstania przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego



- Decyzja Wójta Gminy Kobylnica z 24 sierpnia 2009 r. - w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kobylnica;
- Decyzja Wójta Gminy Kobylnica z 31 marca 2010 r. - w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Kobylnica;
- Decyzja Wójta Gminy Kobylnica 27 czerwca 2012 r. – w sprawie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Kobylnica



- Decyzja GM-7062/40/1/09 Wójta Gminy Słupsk z 24 listopada 2009 r. - w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Słupsk.
- Umowa nieodpłatnego używania z dnia 23 marca 2010 r.

WODA:

od 1 lipca 2011 r.:

Sycewice, Dobrzęcino

od 1 stycznia 2012

na obszarze całej Gminy

ŚCIEKI:

od 1 stycznia 2010 r.:

Kobylnica, Łosino, Bolestawice, Widzino, Kruszyna, Zajączkowo, Sierakowo Słupskie, Kończewo, Żelki, Żelkówko, Kwakowo, Komiłowo, Lubuń;

od 1 lipca 2011 r.:

Lulemino, Kuleszewo i Sycewice, Dobrzęcino

od 1 stycznia 2013 r.:

Reblino, Reblinko

ŚCIEKI:

od 1 lipca 2010 r.:

Redęcin, Gać, Swołowo, Krzemienica, Bruskowo Małe, Bruskowo Wielkie, Wierzbiczin, Gałęzinowo, Strzelinko, Strzelino, Bydlino, Włynkowo, Włynkówko, Krępa Słupska, Płaszewko, Kusowo, Stanięcino, Siemianice, Swochowo

od 1 stycznia 2011r.:

Jezierzyce, Rogawica, Bukówka, Grąsino

od 10 maja 2011 r.:

Warblewo

od 1 listopada 2011 r.:

Redzikowo, Wieszyno

W dniu 13 maja 2009 zostało zawarte Porozumienie Międzygminne [PM] pomiędzy Miastem Słupsk, Gminą Słupsk i Gminą Kobylnica regulujące rolę Spółki w realizacji oraz utrzymaniu trwałości instytucjonalnej wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska”. W dniu 20 czerwca 2011 r. został podpisany aneks do PM uszczegóławiający sposób rozliczeń kosztów inwestycji pomiędzy gminami oraz umożliwiający różne sposoby realizacji zadania własnego poszczególnych gmin z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym możliwość stosowania różnych zasad gospodarowania majątkiem wytworzonym w ramach „Programu gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska”.

Wspólne ustalenia umożliwiły realizację zadań zbiorowego zaopatrzenia przez „Wodociągi Słupsk” sp. z o.o. jako spółkę międzygminną, przy zachowaniu przez organy poszczególnych gmin ich kompetencji wynikających z przepisów ustawy zaopatrzeniowej.

W dniu 16 lipca 2012 r. został podpisany kolejny aneks do PM, dokonujący zmian w treści Porozumienia wynikających z przystąpienia Gminy Kobylnica do Spółki. Ostatni Aneks związany z zakończeniem i ostatecznym rozliczeniem Projektu podpisano w dniu 13.07.2015 r.

Dodatkowo, szczegółowe zasady świadczenia usług określa Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Słupsk, przyjęty uchwałą Nr LII/670/06 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 stycznia 2006 roku, na terenie Gminy Kobylnica przyjęty uchwałą Nr XXXVII/476/2009 rady Gminy Kobylnica z dnia 7 października 2009 roku, na terenie Gminy Słupsk przyjęty uchwałą nr XXXIII/292/2009 Rady Gminy Słupsk z dnia 10.12.2009 roku.

Poza zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków Spółka realizuje usługi wodociągowe w formie umów prawa cywilnego (tzw. umowy hurtowe), zgodnie z ust. 1a, art. 6 ustawy zaopatrzeniowej:

1. Sprzedaż hurtowa wody, umowy zawarte z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp. z o.o.
 - umowa nr 0155/GS/2015 z dnia 22.07.2015 z aneksami - dostawa wody do miejscowości Włynkówko,
 - umowa nr 0094/GS/2015 z dnia 25.05.2015 z aneksami - dostawa wody do miejscowości Siemianice,
 - umowa nr 0135/GS/2015 z dnia 29.06.2015 z aneksami - dostawa wody do miejscowości Płaszewko,
2. Odbiór hurtowy ścieków, umowy zawarta z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dębnicy Kaszubskiej.
 - umowa nr 0138/GS/2015 z dnia 2.07.2015 z aneksami - odbiór ścieków z miejscowości Krzywań.

1.2 Planowany zakres Planu

Plan zawiera zadania, których potrzebę realizacji wskazano i przyjęto w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych i Urzędzeń Kanalizacyjnych na lata 2017-2020 oraz uzupełniono o zadania, których konieczność realizacji stwierdzono w ostatnim roku eksploatacji sieci i urzędzeń wodociągowo-kanalizacyjnych oraz w wyniku wydania warunków technicznych na przyłączenie do sieci nowych odbiorców. W Planie zostały utrzymane również zadania, których realizację zaplanowano w poprzednio uchwalonych Planach do roku 2020. Stosowna informacja o zatwierdzeniu zadania została wskazana w zestawianiu tabelarycznym przy każdym zadaniu.

Plan jest zgodny z kierunkiem rozwoju Gminy Miejskiej Słupsk określonymi w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Słupska, uwzględnia założenia dotyczące rozwoju Gminy zawarte w Strategii Rozwoju Miasta oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Słupska.

Przy opracowywaniu aktualizacji Planu uwzględniono:

- Zapewnienie zgodnej z oczekiwaniami konsumentów jakości usług wodociągowo-kanalizacyjnych, spełniającej ustanowione przez prawo polskie oraz Unii Europejskiej (UE) parametry;
- Zachowanie trwałości Projektów wdrożonych przez Spółkę, a współfinansowanych z budżetu UE (Projekty Funduszu Spójności oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego);
- Stworzenie dalszych warunków do rozwoju infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej w Słupsku oraz pozyskanie nowych klientów indywidualnych i instytucjonalnych;
- Osiągnięcia wymaganego bezpieczeństwa eksploatacji posiadanych środków trwałych;
- Optymalizację kosztów stałych i zmiennych funkcjonowania Spółki;
- Minimalizację ryzyka związanego z mogącymi wystąpić sytuacjami nadzwyczajnymi;

- Zmianę zakresu planowanych inwestycji oraz wysokości nakładów inwestycyjnych w poszczególnych latach, z uwzględnieniem aktualnych priorytetów oraz możliwości finansowych Spółki,
- Pozyskanie dodatkowych źródeł finansowania zadań inwestycyjnych w ramach POIiŚ na lata 2014-2020, z Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Pomorskiego oraz dotacji z WFOŚiGW w Gdańsku,

Spółka zobowiązana jest do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody oraz do niezawodnego odprowadzania ścieków mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług, spełnienia wymagań ochrony środowiska, a także ekonomicznej efektywności prowadzonej działalności.

Podstawowymi zadaniami realizowanymi przez „Wodociągi Słupsk” jest uzdatnianie pobranej wody surowej i dostarczanie odbiorcom wody pitnej oraz odbiór od nich ścieków i skuteczne ich oczyszczanie zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi.

Zadania te są realizowane poprzez:

1. Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną, między innymi:

- stałe zwiększanie dostępności urządzeń wodociągowych dla odbiorców usług poprzez budowę głównych (szkieletowych) sieci rozdzielczych,
- pewność dostaw poprzez wymianę awaryjnych sieci wodociągowych,
- stabilizacja ciśnienia i zapewnienie wymaganej ilości dostarczanej wody poprzez budowę nowych sieci wodociągowych,
- współpraca z gminami sąsiednimi - poszerzenie zakresu działania.

2. Kontrola i ograniczanie strat wody.

3. Poprawa efektywności energetycznej w zakładach uzdatniania wody oraz procesów produkcyjnych na oczyszczalniach ścieków.

4. Zapewnienie bezpieczeństwa odbioru ścieków od mieszkańców aglomeracji słupskiej oraz właściwego przebiegu procesu ich oczyszczania, między innymi:

- spełnienie wymogów określonych w dyrektywie nr 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków dopływających na oczyszczalnię,
- stałe zwiększanie dostępności urządzeń kanalizacyjnych dla odbiorców usług,
- ciągłość i niezawodność procesów oczyszczania ścieków, współpraca z gminami sąsiednimi - poszerzanie zakresu działania.
- Zapewnienie prawidłowych warunków odwodnienia miasta w zakresie kanalizacji ogólnospławnej.

5. Zapewnienie prawidłowych warunków pracy kanalizacji sanitarnej.

Zadania te mają charakter obligacji wynikających z przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zgodnie z art. 5 ust. 1 tej ustawy: „przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzaniu ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków”.

Specyficzna cecha przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji, jaką jest konieczność funkcjonowania w ruchu ciągłym i dostosowania do nierównomiernego zużycia wody i odprowadzania ścieków, ma bardzo istotne konsekwencje dla budowy i utrzymania technicznej struktury systemów

wodociągowych i kanalizacyjnych. Wymagana ciągłość działania tych systemów powoduje konieczność dysponowania odpowiednią rezerwą, w postaci równolegle współdziałających ze sobą urządzeń o łącznej wydajności przewyższającej operacyjną maksymalną wydajność całego systemu wodociągowego i kanalizacyjnego. Jednocześnie Spółka musi zapewnić, aby te systemy oraz ich elementy miały możliwość dostosowywania się do ekstremalnych potrzeb (maksymalnych i minimalnych), trwających w sumie niezbyt długo w stosunku do czasów trwania potrzeb (rozborów wody i odprowadzania ścieków), zbliżonych do wartości średnich. Magazynowanie czystej wody w zbiornikach wyrównawczych pozwala w pewnym stopniu na utrzymanie ciągłości działania systemu wodociągowego i na dostosowywanie jego wydajności do zmiennego rozbioru wody. Konsekwencją wymogów dotyczących ciągłości działania systemów wodociągowych i kanalizacyjnych oraz dostosowanie ich wydajności do pojawiających się cyklicznie ekstremalnych potrzeb, jest relatywnie wysoka ich kapitałochłonność oraz wysokie koszty eksploatacji. Wymaga to podjęcia przez Spółkę działań zmierzających do dostosowywania rozmiarów działalności do wielkości potrzeb. Sprowadza się to do etapowej rozbudowy systemów wodociągowych i kanalizacyjnych odpowiednio dopasowanych do prognozowanych potrzeb. Wywołuje to z kolei potrzebę ponoszenia nakładów inwestycyjnych, które częściowo muszą być zamrażane na pewien czas. Równolegle zawsze istnieje potrzeba prowadzenia inwestycji o charakterze odtworzeniowym i modernizacyjnym w stosunku do części istniejących obiektów. Tak więc, ciągła działalność inwestycyjna jest immanentnie związana z prowadzeniem eksploatacji wodociągów i kanalizacji, które jako systemy techniczne muszą służyć przez bardzo długi czas, często przekraczający 100 lat.

Zadania realizowane są przy racjonalnym wykorzystaniu posiadanego przez Spółkę potencjału technicznego oraz ekonomicznego. Jednakże ciągle rosnące wymagania dotyczące usług świadczonych przez „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. powodują, że konieczna jest realizacja kolejnych przedsięwzięć inwestycyjnych. Niezbędny ich zakres zawarty jest w niniejszym **Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych i Urzędzeń Kanalizacyjnych na lata 2018-2021**.

Plan został opracowany przy założeniu konieczności **minimalizacji wysokości taryf** za usługi wodociągowo – kanalizacyjne w latach 2018-2021.

Podstawowym założeniem, leżącym u podstaw wdrożenia „Wieloletniego Planu”, jest:

- Minimalne obciążenie budżetu gospodarstw domowych opłatami za usługi wodociągowo – kanalizacyjne (planuje się, iż nie zostanie przekroczony poziom 3-4% dochodu do dyspozycji gospodarstw domowych, jako maksymalny, rekomendowany przez Komisję Europejską poziom),
- Pełna zgodność planów inwestycyjnych z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Słupsk.

2 PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO — MODERNIZACYJNE

2.1 Urządzenia wodociągowe

Dobrze rozwinięta na terenie Słupska sieć wodociągowa umożliwia korzystanie z usług dostawy wody niemalże 100% ludności miasta. Łączna długość przewodów wodociągowych będących w eksploatacji Spółki wynosiła na koniec 2016 r. na terenie miasta Słupska 299,3 km, z czego 223,3 km stanowią sieci wodociągowe oraz na terenie Gminy Kobylnica 174,5 km, z czego 133,8 km stanowią sieci wodociągowe. Pozostałe to przyłącza. Planowana budowa sieci wodociągowej obejmuje wykonanie głównego zasilenia do rozwijających się terenów na obrzeżach miasta oraz sukcesywną, zgodną z wieloletnią polityką Spółki, wymianę sieci wodociągowych. Rozbudowa sieci wodociągowej nie

wpływa na zwiększenie zapotrzebowania na usługę dostawy wody, pomimo zahamowania w ostatnim okresie spadku sprzedaży wody.

Wydajność wszystkich posiadanych ujęć wody oraz możliwość jej uzdatniania wynosząca ok. 20 tys. m³ w pełni gwarantuje pełne pokrycie zapotrzebowania. Niemniej wiek ujęć wody zmusza do podejmowania działań związanych z ich odtwarzaniem, regeneracją lub budową nowych studni, a także przebudowę układów rurociągów doprowadzających ujmowaną wodę do Stacji Uzdatniania Wody, gwarantujących zapewnienie wymaganego bezpieczeństwa dostaw i jakości. W tym celu poza planowaną wg. poprzedniego Planu budową nowej studni na ujęciu "Głębino Zachód" stwierdzono potrzebę wykonania nowego rurociągu technologicznego w ul. ks. Brzóska, Racławickiej i Sułkowskiego z podłączeniem do niego studni 11a, 7a. Wdrożony przez Spółkę Plan Bezpieczeństwa Wody pozwolił zidentyfikować potencjalne ryzyka ewentualnego skażenia mikrobiologicznego wody, do którego może dojść w studniach głębinowych lub w stacji uzdatniania wody, dlatego wprowadzono zadanie wykonania systemu UV do dezynfekcji wody uzdatnionej na Stacji Uzdatniania Wody w Słupsku. Kontynuacją działań podniesienia efektywności energetycznej ujęć wody i wdrażania idei gospodarki cyrkulacyjnej są planowane przedsięwzięcia dotyczące wykonania systemu odzysku wód popłucznych w Stacji Uzdatniania Wody Westerplatte oraz instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 50kWp dla ujęcia wody Legionów. Instalacja odzysku wody pozwoli zmniejszyć straty tzw. wody technologicznej w procesie uzdatniania oraz obniżyć koszty eksploatacji i zużycia środków chemicznych, natomiast instalacja fotowoltaiczna pozwoli zasilić urządzenia ujęcia wody w energię z OZE, przez co wpłynie na poprawę efektywności energetycznej produkcji wody.

Na nowy okres realizacji Planu wprowadza się niezbędne prace modernizacyjne systemu wodociągowego. W planie wskazano zatwierdzone wcześniej zadania dotyczą modernizacji sieci m.in. ważnego strategicznie odcinka magistrali Dn600mm w ul. Legionów Polskich, przebudowę sieci rozdzielczych w ulicach Poprzecznej i Przemysłowej, zamknięcia pierścienia pomiędzy wodociągami w ul. Klonowej i Ławendowej. W celu kontroli strat wody i poprawy niezawodności systemu zaopatrzenia w wodę, zaplanowano działania związane z wdrożeniem systemu opomiarowania i monitoringu wyodrębnionych sektorów zasilania w wodę, modernizację i przebudowę sieci wodociągowych, a także wymianę sieci rozdzielczej z rur azbestowo – cementowych na osiedlu Piłsudskiego oraz Niepodległości. Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska z 27 kwietnia 2001 roku, zobowiązani jesteśmy zlikwidować do końca 2032 roku rurociągi wykonane z tego materiału. Do modernizacji wybrane zostały odcinki sieci, na których wystąpiła największa ilość awarii. W trosce o wysoką jakość wody oraz nieprzerwaną jej dostawę w okresie obowiązywania planu kontynuowana będzie wymiana awaryjnych, przyłączy wodociągowych wykonanych z rur stalowych. Ponadto realizowane będą zadania skoordynowane z przebudową układów drogowych. W związku z uzyskaniem dofinansowania przez Miasto Słupsk na realizację Projektu Rewitalizacji (w tym kompleksową przebudową ulic i wymianą nawierzchni) w latach 2018-2020, konieczne jest wprowadzenie do Planu budowy sieci w rejonie w ul. Mostnika, Ogrodowej i Długiej, Armii Krajowej i Szarych Szeregów, dla których w poprzednim Planie przewidziano jedynie prace projektowe i przygotowania do realizacji inwestycji. Ponadto planuje się kontynuację rozbudowy systemu monitoringu i sterowania procesem dystrybucji wody. Kontynuowana jest budowa elektrowni fotowoltaicznej na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Bohaterów Westerplatte w Słupsku, która będzie produkować zieloną energię. Inwestycje te pozwolą na istotne oszczędności związane z obniżeniem ilości kupowanej energii na potrzeby technologii uzdatniania wody.

Zakłada się również konieczność dokonania (w związku z regulacją zawartą w art. 31 ustawy 1 dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz art. 49 kodeksu cywilnego) odpłatnych przejęć infrastruktury wodociągowej wybudowanej przez inwestorów zewnętrznych.

Reasumując, realizacja powyższych przedsięwzięć rozwojowych i modernizacyjnych przyczyni się do:

- zapewnienia niezawodności systemu i ciągłości dostaw wody,
- zwiększenia dostępności sieci wodociągowej dla odbiorców usług,
- ograniczenia strat wody uzdatnionej,
- zapewnienia efektywnego funkcjonowania procesów uzdatniania wody w celu utrzymania wysokiej jakości wody uzdatnionej,
- poprawy efektywności energetycznej procesów uzdatniania i dystrybucji wody.

2.2 Urządzenia kanalizacyjne

Podobnie jak w przypadku sieci wodociągowej, dynamiczny w ostatnich latach rozwój systemu kanalizacyjnego nie przyniósł zwiększenia ilości odbieranych ścieków. Obecnie stopień skanalizowania aglomeracji Słupsk, na terenie której operatorem jest Spółka, wynosi blisko 100% i **spełnia wymogi Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych dla aglomeracji powyżej 100 tys. równoważnej liczby mieszkańców** [RLM]. Łączna długość przewodów kanalizacji sanitarnej będącej w posiadaniu Spółki na koniec 2016 r. wyniosła w mieście Słupsk 215,6 km, w tym 160,5 km sieci oraz 55,1 km przyłączy, w Gminie Kobylnica 204,09 km, w tym 156,8 km sieci oraz 47,29 km przyłączy, a w Gminie Słupsk 255,06 km przewodów kanalizacyjnych, w tym 207,7 km sieci kanalizacyjnej oraz 47,6 km przyłączy.

Ilość wód przypadkowych w 2016 r. wyniosła 20,55% i w porównaniu do roku 2015 wzrosła o ok. 11%. Spowodowane to było m.in. zwiększeniem ilości opadów atmosferycznych. Pomimo to, udział wód przypadkowych jest zdecydowanie niższy w porównaniu do wskaźnik zlewniowego dla średniej w kraju wynoszącego ok. 30%.

Dla poprawy funkcjonowania sieci planuje się przyjęte w obowiązującym planie inwestycje polegające na budowie nowych odcinków, bądź renowacji istniejących sieci, tam gdzie jest to możliwe i technicznie oraz ekonomicznie uzasadnione. Planuje się modernizację starego systemu kanalizacyjnego z przełomu lat 70 — 80 ubiegłego wieku metodami bezwykopowymi polegającymi na umieszczeniu wewnątrz kanału rękawa z kompozytów. Są to konstrukcje samonośne, przedłużające żywotność kanałów o kilkadziesiąt lat. Zakładamy, że będzie to podstawowa metoda modernizacji systemu w najbliższych latach. W tym zakresie w obecnym Planie zweryfikowano zakres koniecznych do wykonania renowacji odcinków sieci kanalizacyjnej wraz z aktualizacją wartości ich wykonania w odniesieniu do obecnie oferowanych na rynku wartości.

Plan przewiduje także zadanie związane z konieczności wymiany pomp w przepompowni głównej znajdującej się przy ul. Orzeszkowej. Urządzenia te są niezwykle istotnym elementem transportu ścieków z całego miasta do oczyszczalni. Oszacowanie kosztów niezbędnych napraw istniejących agregatów wykazało, że efektywniejszym rozwiązaniem będzie sukcesywna ich wymiana na nowe. Jest to kontynuacja wcześniej podjętych działań, ponieważ dwie pompy zostały już wymienione.

Ponadto, w ramach dalszego rozwoju obszarowego sieci planuje się dalszą rozbudowę systemu kanalizacyjnego miasta na obszarach o niskim poziomie zurbanizowania w szczególności na „Osiedlu Zachód”. Zadania te są realizowane w przyjętym przez Spółkę Programie budowy sieci wraz z zaangażowaniem inwestorów prywatnych. Dotyczy to również obszarów, gdzie istniejąca już infrastruktura nie posiada wystarczających parametrów technicznych, aby zapewnić odbiór ścieków od nowych odbiorców. Niezbędna jest zatem rozbudowa istniejącego systemu sieciowego wraz z urządzeniami towarzyszącymi.

Zwiększono wartość nakładów na zadanie nr 46/10 związane z wymianą i przebudową uzbrojenia sieci kanalizacyjnej, w związku z przystąpieniem przez Miasto Słupsk do realizacji Projektu Rewitalizacji (w tym kompleksową przebudową ulic i wymianą nawierzchni) w latach 2018-2020. Przewiduje się w tym zakresie konieczność wykonania remontów istniejących sieci w trakcie prowadzenia robót drogowych.

W niniejszym Planie założono również konieczność dokonania (w związku z regulacją zawartą w art. 31 ustawy z dnia 7 czerwca 2001. roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz art. 49 kodeksu cywilnego) odpłatnych przejęć infrastruktury kanalizacyjnej wybudowanej przez inwestorów zewnętrznych.

Reasumując, inwestycje z tego obszaru obejmują:

- rozbudowę i modernizację sieci kanalizacyjnych,
- modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków,
- zadania racjonalizujące odprowadzanie ścieków.

2.3 Oczyszczalnia ścieków

W ramach planowanych zadań na oczyszczalni ścieków, dokonano aktualizacji zakresu zadania pn. Program poprawy efektywności energetycznej w oczyszczalni ścieków. Przeprowadzone prace koncepcyjne pozwoliły określić wymagany kierunek prowadzenia dalszych inwestycji, w celu optymalizacji zużycia energii elektrycznej w obiektach oraz poprawy ich efektywności. Niemniej, nadal prowadzone będą prace badawczo-rozwojowe, których celem będzie wykazanie i uszczegółowienie dalszych kierunków działań. Obecnie zakres zadania obejmuje:

- modernizację systemu napowietrzania KOC z wymianą dmuchaw oraz sterowaniem;
- rozbudowę zespołu agregatów kogeneracyjnych o nową moc 500kW;
- wprowadzenie procesu podczyszczania odcieków w technologii deamonifikacji;

Realizowane będą zatwierdzone w poprzednim Planie zadania dotyczące wymiany wyeksploatowanych zgarniaczy w osadnikach wstępnych i wtórnych w ilości 4 kpl. Istniejące zgarniacze radialne są zbyt słabe konstrukcyjnie, dlatego wymagają wymiany na urządzenia umożliwiające zgarnianie osadu o znacznie większym zagęszczeniu wynoszącym ok. 5% s.m. w części stożkowej osadnika oraz wyposażone w napęd o większej mocy. W końcowym efekcie, wymiana zgarniaczy w osadnikach wstępnych przyczyni się to do poprawy bilansu osadów wstępnego i nadmiernego, a tym samym do zwiększonej produkcji biogazu oraz obniżenia kosztów eksploatacyjnych oczyszczalni. Wymiana zgarniaczy w osadnikach wtórnych zwiększy bezpieczeństwo utrzymania wymaganych parametrów ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika. Optymalizacja pracy tego zintegrowanego biologicznego układu technologicznego gwarantuje uzyskiwanie wysokiej efektywności redukcji zanieczyszczeń w ściekach, które po oczyszczeniu są odprowadzane do środowiska naturalnego. Konieczna jest także wymiana wirówki odwadniającej, która pozwoli na zwiększenie niezawodności i efektywności procesu odwadniania przefermentowanych osadów oraz możliwość wykorzystania w przyszłości jako element procesu hydrolizy. Część zadań ujętych w Planie uzyskało dofinansowanie w ramach Projektu POIiŚ 2014-2020 pn. "Gospodarka cyrkulacyjna w oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej w Aglomeracji Słupsk".

Wstępne wyniki opracowywanej koncepcji pn. „Poprawa efektywności energetycznej wykorzystującej potencjały oczyszczalni ścieków do wytworzenia nadwyżki energetycznej”, wskazują na duże potencjały i możliwości rozwojowe oraz optymalizację kosztów oczyszczania ścieków i końcowego zagospodarowania osadów ściekowych. Zebrane informacje pozwoliły sformułować zasadność wprowadzenia następujących zadań inwestycyjnych:

- budowę sieci ciepłej wraz z kablem energetycznym z oczyszczalni ścieków do obiektu Parku Wodnego Trzy Fale w Słupsku przy ul. Grunwaldzkiej oraz zatwierdzonej poprzednim planem budowy kabla energetycznego z oczyszczalni do siedziby Spółki przy ul. Orzeszkowej. Projekt przewidziany jest do realizacji jako zadanie, którego sfinansowanie zostanie pokryte z przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży energii ciepłej i elektrycznej do Aquaparku, w ramach Klastra Energetycznego.

2.4 Zakupy inwestycyjne

W Planie w ramach zakupów inwestycyjnych kontynuowana jest strategia wymiany starego i wyeksploatowanego sprzętu i urządzeń, zakupy na potrzeby laboratorium oraz sprzętu transportowego. Zweryfikowano, w odniesieniu do poprzedniego planu zakup samochodu do 3.5 t z wyposażeniem do monitoringu sieci kanalizacyjnych, ze względu na konieczność wymiany istniejącego Forda Transit (rok prod. 2003 r.) z zabudową do inspekcji sieci kanalizacyjnych, do której nie można już kupić części zamiennych. Przewiduje się obecnie wyposażenie nowego pojazdu również w urządzenie do monitorowania studni na ujęciach wody oraz sieci wodociągowej. Stan studni ze względu na ich wiek ulega ciągłemu pogorszeniu, stąd konieczne jest bieżące monitorowanie studni. Zakup tego rodzaju usług na rynku jest trudny ze względu na małą ilość wykonawców a co za tym idzie stosunkowo wysokie koszty. Posiadanie takiego sprzętu umożliwi stałą kontrolę stanu technicznego ważnych z punktu widzenia zaopatrzenia w wodę urządzeń. Ponadto konieczna jest wymiana wyeksploatowanego samochodu z urządzeniem hakowym typu SCANIA do transportu kontenerów hakowych. Przewidziano wymianę wyeksploatowanego ciągnika rolniczego z osprzętem, niezbędnego do prowadzenia utrzymania porządku i czystości na terenach Spółki (baza, ujęcia wody i SUW, oczyszczalnia ścieków), poprzez np. koszenie trawy, odśnieżanie itp. Ponadto konieczna jest wymiana wyeksploatowanej ładowarki kołowej Stalowa Wola Ł34BC pracującej w kompostowni, na ładowarkę kołową o masie eksploatacyjnej powyżej 16 ton. W Planie uwzględniono również zakup pojazdu o napędzie elektrycznym przewidzianego do zadań związanych z poborem próbek ścieków, przy wykorzystaniu energii odnawialnej pozyskanej z OS, w ramach wdrożenia założeń Spółki w Klastrze Energetycznym. W celu realizacji obowiązków wynikających z posiadanego przez oczyszczalnię ścieków statusu RIPOK, niezbędne jest doposażenie kompostowni w rozdrabniacz drewna, konieczny do przygotowania substratów zielonych (gałęzi) do procesu kompostowania.

3 PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY ORAZ WPROWADZANIE ŚCIEKÓW.

1.1 Urządzenia wodociągowe

Spółka konsekwentnie od lat prowadzi zarówno działania inwestycyjne jak też edukacyjne nastawione na racjonalizację zużycia wody oraz wprowadzania ścieków. W Centrum Edukacji Ekologicznej (CEE) przy oczyszczalni ścieków prowadzone są zajęcia, konsultacje, wymiana doświadczeń dotyczące działań proekologicznych. Działalność CEE pozwala przede wszystkim na:

- prowadzenie komunikacji i konsultacji społecznej, informowanie społeczeństwa o realizowanych przez Spółkę i samorządy działań proekologicznych;
- kształtowanie postaw konsumenckich, poprzez m.in.:
 - zrozumienie czynników ekologicznych, fizycznych, społecznych i kulturowych wpływających na środowisko;
 - uzupełnianie edukacji szkolnej poprzez bezpośrednie i aktywne uczestnictwo dzieci i młodzieży w zajęciach i warsztatach oraz umożliwienie tej grupie społeczeństwa zapoznanie się z działającymi instalacjami w pełnej skali;

- podniesienie świadomości ekologicznej wśród społeczeństwa lokalnego,
- promocję rozwiązań technologicznych w gospodarce wodno-ściekowej, odpadowej i odnawialnych źródłach energii;
- współpracę z innymi ośrodkami edukacji ekologicznej w Polsce w celu pozyskiwania informacji o nowych inicjatywach i możliwościach.

Spółka propaguje idee zachęcające do bezpośredniego spożywania wody z sieci wodociągowej. W tym celu m. in. uruchomiliśmy kilka źródeł (poidłek) w różnych punktach miasta. Aby zachęcić naszych klientów do zwiększania spożycia wody, podejmujemy stale działania inwestycyjne polegające na modernizacji sieci w celu utrzymania wysokiej jakości wody. Dbamy również o relatywnie niską jej cenę. Straty wody w mieście Słupsku (pomimo nieznacznego ich wzrostu w latach 2013 i 2014 wynikającego z realizacji w tym okresie dużych inwestycji na sieci wodociągowej w odniesieniu do średniej krajowej dla przedsiębiorstw średniej wielkości), są na niskim poziomie. Potwierdza to, że przyjęty w Planie program wymiany awaryjnych odcinków sieci wodociągowej przynosi wymierne efekty.

W celu ograniczenia wzrostu strat wody w przyszłości, realizowany jest program mający na celu określenie optymalnych wymagań dla opomiarowania sektorów sieci wodociągowej. Jest to narzędzie bardzo pomocne w ograniczaniu strat wody i zapewnia możliwość szybkiej reakcji na awarie wodociągowe. Stała dbałość o sprawność i szczelność systemu wodociągowego oraz wprowadzanie nowoczesnych technik pomiarowych i rozliczeń z klientami prowadzi do pełnej bieżącej analizy zużycia wody. Umożliwia to ograniczenie strat wody powstających w wyniku przecieków.

1.2 Urządzenia kanalizacyjne

Podstawowym obecnie działaniem racjonalizującym odprowadzanie ścieków do kanalizacji miejskiej jest wyeliminowanie zrzutu wód deszczowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej oraz wykrycie nielegalnych podłączeń. Porządkowanie systemu kanalizacyjnego miasta ogranicza istotnie ilość zagrażających środowisku zbiorników bezodpływowych. Pełny monitoring pracy przepompowni ścieków sanitarnych umożliwia pracownikom Spółki szybkie działanie w przypadku sytuacji awaryjnych. Ilość i jakość ścieków przemysłowych jest nadal przedmiotem systematycznej kontroli przez Spółkę. Zakłady produkcyjne i inni dostawcy ścieków przemysłowych objęci są pełną procedurą pozwoleń i systematyczną kontrolą gospodarki ściekowej. Niektóre z nich nadal znacząco przekraczają parametry jakości ścieków określone umowami. Kontrole i działania wymuszające budowę i prawidłową eksploatację podczyszczalni oraz przestrzeganie reżimów technologicznych są niezbędne, ze względu na konieczność utrzymania poziomu stężeń i ładunków zanieczyszczeń możliwych do usunięcia na oczyszczalni ścieków.

4 PLANOWANE NAKŁADY I SPOSÓB SFINANSOWANIA PLANOWANYCH INWESTYCJI

W poniższym zestawieniu tabelarycznym przedstawiono zestawienie planowanych (zgodnie z art.21 pkt. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków) do realizacji zadań inwestycyjnych w okresie od 01.07.2018 r. do 31.12.2021 r. wraz z szacowanymi nakładami do poniesienia w poszczególnych latach. Okres ten jest zgodny z terminami obowiązywania i uchwalania taryf dla miasta Słupska. Niniejszy Plan opracowano w cenach bieżących, na podstawie szacunków własnych opartych na realizowanych dotychczas inwestycjach oraz na podstawie prowadzonego badania rynku, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa w zakresie ustalania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. W tabeli ujęto zadania w następującym podziale.

1.1.1 Podział zadań inwestycyjnych

1. WODA - URZĄDZENIA WODOCIĄGOWE
 - 1.1. UJECIA WODY
 - 1.2. STACJA UZDATNIANIA WODY
 - 1.3. SIEĆ WODOCIĄGOWA I OBIEKTY NA SIECI
2. ŚCIEKI I ODPADY – URZĄDZENIA KANALIZACYJNE
 - 2.1. OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
 - 2.2. GOSPODARKA ODPADAMI
 - 2.3. PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW
 - 2.4. SIEĆ KANALIZACYJNA
3. BEZPIECZEŃSTWO I ROZWÓJ
 - 3.1. LABORATORIA I MONITORING
 - 3.2. BADANIA ROZWOJOWE I KONCEPCJE PROGRAMOWO-PRZESTRZENNE
 - 3.3. INFORMATYZACJA I KOMPUTERYZACJA
 - 3.4. POZOSTAŁE OBIEKTY
4. ZAKUPY INWESTYCYJNE
5. REZERWA INWESTYCYJNA

Ponadto dokonano kategoryzacji, oznaczeń i przypisania poszczególnych zadań w następującym układzie.

1.1.2 Oznaczenia zadań inwestycyjnych

1.1.2.1 Rodzaj przedsięwzięcia inwestycyjnego

R-M - ROZWOJOWO - MODERNIZACYJNE

RAC - RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY I WPROWADZANIE ŚCIEKÓW

BEZ – PODWYŻSZAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO

POZ - POZOSTAŁE

1.1.2.2 Podział ze względu na zakres usług

A - MIASTO SŁUPSK

B - GMINA SŁUPSK

C - GMINA KOBYLNICIA

1.1.2.3 Podział na obciążenia finansowania w taryfach

AM - [A,B,C] – ŚR. WŁASNE POCHODZĄCE Z AMORTYZACJI :

A - Miasto Słupsk;

B - Gmina Słupsk;

C – Gmina Kobylnica;

4.1 TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W POSZCZEGÓLNYCH LATACH.

NR ZADANIA	ZAKRES DZIAŁANIA	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ZADANIA	UZASADNIENIE	OKRES REALIZACJI	SZACOWANA WARTOŚĆ CAŁKOWITA	NAKŁADY W LATACH			
							01.07.2018	2019	2020	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13
		WODA - URZĄDZENIA WODOCIĄGOWE				13 475 500	6 390 000	3 405 000	700 000	13 375 000
		STACJA UZDATNIANIA WODY I UJĘCIA WODY				2 635 500	55 500	530 000	0	2 635 500
1/15 ⑤	A	Zaprojektowanie i wykonanie studni głębinowej oraz podłączenie jej do istniejącego układu technologicznego na ujęciu "Głobino Zachód"	Wykonanie projektu geologicznego, uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń, dokonanie odwiertu studni głębinowej wraz z dokumentacją hydrogeologiczną, opracowanie i zatwierdzenie zmiany istniejącego operatu wodnoprawnego wraz z decyzją wodno-prawną, podłączenie do istniejącego układu technologicznego i zasilania elektrycznego	Wzmocnienie potencjału produkcji wody na ujęciu Głobino (sprzedaż terenu z 4 kpl. studni na ujęciu "Głobino Wschód".	2016/2019	150 000	20 000	130 000	0	150 000
2/18	A	Rurociąg technologiczny ks. Brzóski-Ractawicka-Sułkowskiego w Słupsku	Zaprojektowanie i wykonanie nowego rurociągu technologicznego DN150 i DN200 o łącznej długości 670 m i podłączenie do niego studni 11a, 7a	Zwiększenie możliwości produkcyjnej ujęcia wody ponieważ obecnie zbyt mała średnica rurociągów uniemożliwia jednoczesną pracę studni 11a i 7a. Nowy rurociąg zlokalizowany będzie na terenie na którym planowane są odwierty nowych studni, co umożliwi podłączenie ich do sieci technologicznej. Zły stan techniczny istniejącego rurociągu skutkuje wysokimi kosztami usuwania awarii.	2018/2019	435 500	35 500	400 000	0	435 500
3/18	A	Dezynfekcja wody uzdatnionej lampami UV na SUW w Słupsku	Zaprojektowanie i wykonanie systemu UV do dezynfekcji wody uzdatnionej na SUW w Słupsku	Lampy UV mają stanowić barierę przed ewentualnym skażeniem mikrobiologicznym wody do którego może dojść w studniach głębinowych lub w stacji uzdatniania wody. Zadanie wynika z analizy ryzyka w Planie Bezpieczeństwa Wody.	2019/2020	550 000	0	0	0	550 000
13/18	A	Podniesienie efektywności energetycznej ujęć wody i gospodarka cyrkulacyjna	1. Zaprojektowanie i wykonanie systemu odzysku wód popłucznych w SUW Westerplatte. 2. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 50kWp dla ujęcia wody Legionów.	Instalacja odzysku wody wpłynie na zmniejszenie strat tzw. wody technologicznej w procesie uzdatniania wody oraz zmniejszy koszty eksploatacji i zużycia środków chemicznych. Instalacja fotowoltaiczna pozwoli zasilić urządzenia ujęcia wody w energię z OZE, przez co wpłynie na poprawę efektywności energetycznej produkcji wody.	2020/2021	1 500 000	0	0	0	1 500 000
		SIEĆ WODOCIĄGOWA				10 840 000	6 334 500	2 875 000	700 000	10 739 500
2/16 ⑦	A	Sieć wodociągowa Dn150, 100 i 80 w rejonie ul. Owocowej w Słupsku	Budowa sieci wodociągowej Dn150, 100 i 80 L≈750m w rejonie ul. Owocowej w Słupsku (część MPZP Owocowa działki nr 47/8, 47/10-47/14)	Uzbrojenie terenów działek budowlanych Miasta Słupska – zadanie proponowane jako zamienne za wykonanie zad.4/15 z poprzedniego Planu. Powiązane ono jest z planami Miasta w zakresie rozwoju MPZP "Owocowa". Wyłoniono Wykonawcę robót uwzględniając dodatkowo wykonanie sieci wodociągowej do wysokości ulicy Duńskiej i zasilenie zlokalizowanych tam odbiorców w wodę z sieci miejskiej, co spowodowało wzrost kosztów inwestycyjnych	2016/2018	900 000	900 000	0	0	900 000
4/16 ⑦	A	Sieć wodociągowa Dn150 i 100 w rejonie ul. Piłsudskiego-Zygmunta Augusta w Słupsku	Projekt i budowa sieci wodociągowej Dn150 i 100 L≈1500m w rejonie ul. Piłsudskiego-Zygmunta Augusta w Słupsku	Wymiana sieci wodociągowej wykonanej z rur azbesto-cementowych i żeliwa szarego, zgodnie z polityką materiałową Spółki. Zamknięcie pierścienia sieci wodociągowej wysokiego ciśnienia. Zadanie dofinansowane w ramach Projektu POLIŚ.	2016/2019	850 000	335 000	500 000	0	835 000
28/10 ①	A	Odpłatne przejęcia urządzeń wodociągowych na terenie m. Słupska	wg potrzeb - odpłatne przejęcia urządzeń wodociągowych	Zgodnie z obowiązującymi przepisami - w trybie art. 31 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz art. 49 kc.	ciągła	420 000	60 000	120 000	120 000	420 000

31/10 ①	A	Wymiana i przebudowa uzbrojenia sieci wodociągowej	wg potrzeb w całym mieście	Trudne do przewidzenia sytuacji awaryjne lub związane z działaniami innych gestorów sieci i dróg, m.in.. Realizowany przez Miasto Słupsk Projekt rewitalizacji.	ciągła	700 000	100 000	200 000	200 000	700 000
5/16 ⑦	A	Sieć wodociągowa na terenie MPZP „Osiedle Zachód” w rejonie ul. Banacha, Grechuty, Ordonówny w Słupsku	Budowa sieci wodociągowej Dn150, 100 i 80 L≈500m	Uzbrojenie nowych terenów działek budowlanych na terenie miasta Słupska w celu tworzenie sieci rozdzielczej do dalszej rozbudowy przez inwestorów prywatnych zgodnie z regulaminem Spółki, odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych.	2017/2019	200 000	194 500	0	0	194 500
27/13 ④	A	Wymiana awaryjnej sieci wodociągowej na części oś. Niepodległości (rej. ul.Dmowskiego)	Sieć wodociągowa DN 100 L= 1500m, Zakres inwestycji uzależniony jest od uzyskanej zgody właścicieli poszczególnych nieruchomości na wykonanie odrębnych przyłączy do budynków.	Zmniejszenie ilości awarii na sieci wodociągowej. Termin wykonania prac w umowie z Wykonawcą robót to VIII.2018r. W wyniku przetargu, konieczne było zwiększenie wartości robót.	2016/2018	2 350 000	2 350 000	0	0	2 350 000
5/15 ⑥	A	Wykonanie obiektów i instalacji opomiarowania i monitoringu wyodrębnionych stref zasilania w wodę w Słupsku	Koncepcja podziału stref (ok. 8), projekt pilotażowy prowadzony w 2015-2016 r., projekt budowlany komór pomiarowych wraz z oprogramowaniem – monitoring, budowa	Monitorowanie zużycia wody w celu zmniejszenia strat w wydzielonych strefach, możliwość łatwiejszej lokalizacji awarii oraz rzeczywistego bilansowania produkcji wody.	2016/2019	600 000	125 000	465 000	0	590 000
7/15 ⑥	A	Wymiana odcinka sieci wodociągowej w ul. Przemysłowej w Słupsku	Odcinek sieci wodociągowej DN 200 L= ca 670 m wraz z przełączeniem istniejących przyłączy wodociągowych	Wymiana awaryjnego odcinka sieci w ul. Przemysłowej, zasilającego Odbiorców w tym rejonie oraz m. Kobylnicę.	2015/2018	680 000	670 000	0	0	670 000
1/17⑧	A	Przebudowa sieci wodociągowej DN 600 N/C przy ul. Legionów Polskich w Słupsku	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy sieci wodociągowej DN600 o dł. ok. 180 m przy ul. Legionów Polskich w Słupsku, pomiędzy ul. Boya-Żeleńskiego 11-go Listopada	Strategiczna rola tego odcinka magistrali w systemie wodociągowym miasta, a także wiek 30 lat i rodzaj materiału z jakiego jest on wykonany kwalifikuje go do modernizacji. Obecna lokalizacja w bliskiej odległości (ok. 1,5m) od budynku mieszkalnego, stanowi duże zagrożenie stateczności budynków w przypadku wystąpienia awarii. Jednocześnie lokalizacja sieci na terenach prywatnych naraża Spółkę na roszczenie związane z ustanowieniem służebności przesyłu.	2017/2018	390 000	360 000	0	0	360 000
2/17⑧	A	Wymiana sieci wodociągowej w ul. Poprzecznej w Słupsku	Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej DN200 L = 250 m przy Poprzecznej w Słupsku	Zadanie jest kontynuacją sukcesywnej wymiany sieci w rejonie ulicy Przemysłowej. Wodociąg w ul. Poprzecznej często ulegał awariom (w tym pęknięcia wzdłużne przewodu powodujące wydłużony czas usuwania awarii oraz znaczne uszkodzenia nawierzchni terenu na dużych powierzchniach), powodując konieczność przerw w dostawie wody oraz okresowy spadek jej jakości (zmętnienia, wypłukiwanie osadów z sieci). Wodociąg ten, w przypadku awarii lub czasowego wyłączenia sieci w ul. Przemysłowej, stanowi jedyną alternatywę zasilania m. Kobylnica, Łosino i Zajączkowo. Zadanie dofinansowane w ramach Projektu POIiŚ.	2017/2018	230 000	210 000	0	0	210 000
3/17⑧	A	Sieć wodociągowa między ul. Lawendową i Klonową w Słupsku	Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej DN80 L = 160 m między ul. Lawendowa i Klonową w Słupsku	Ze względu na zapewnienie ciągłości dostaw oraz wymaganej ilości i ciśnienia, a także jakości wody do odbiorców osiedlu "Przy lesie", niezbędne jest zdywersyfikowanie możliwości dostawy wody (wykonanie zasilania pierścieniowego) także z sieci od strony ul. Gdańskiej (Dn150, pośrednio dn500). Obecnie wyłączenie zasilania w ul. Klonowej np. w sytuacji wystąpienia awarii, ogranicza ilość dostarczanej wody do nowego osiedla mieszkaniowego. Zadanie dofinansowane w ramach Projektu POIiŚ.	2017/2018	80 000	70 000	0	0	70 000
4/17⑧	A	Budowa (modernizacja) sieci wodociągowej w ul. Mostnika w Słupsku	Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w ul. Mostnika i Dominikańskiej w Słupsku. Termin wykonania sieci wodociągowej uzależniony będzie od harmonogramu robót ZIM w Słupsku	Ze względu na realizację przez ZIM w Słupsku Projektu Rewitalizacji w tym dot. kompleksowej przebudowy ulicy Mostnika, konieczne jest uwzględnienie wymiany sieci wodociągowej wykonanej z żeliwa szarego wraz z przyłączami do przyległych budynków. Przebudowa ulicy zakłada wymianę całej konstrukcji pasa drogowego i wykonanie nowych nawierzchni, a także budowę sieci kanalizacji deszczowej. W tej sytuacji, ze względu na wiek, materiał i stan techniczny sieci wodociągowej, zasadna jest jej wymiana. Termin budowy powiązany będzie z harmonogramem robót ZIM w Słupsku.	2017/2018	280 000	280 000	0	0	280 000

5/17⑧	A	Budowa (modernizacja) sieci wodociągowej w rejonie ul. Ogrodowej i Długiej w Słupsku w Słupsku	Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej, Sygietyńskiego, Płowieckiej, Długiej, Świętopelka i Polnej w Słupsku. Zakłada się etapową realizację w podziale na poszczególne ulice, zgodnie z harmonogramem ZIM i w koordynacji prowadzenia robót z Wykonawcą robót drogowych. Termin wykonania sieci wodociągowej uzależniony będzie od harmonogramu robót ZIM w Słupsku	Ze względu na realizację przez ZIM w Słupsku Projektu Rewitalizacji w tym dot. kompleksowej przebudowy ulic Ogrodowej, Sygietyńskiego, Płowieckiej, Długiej, Świętopelka i Polnej, zachodzi konieczność wymiany sieci wodociągowej wraz z przyłączami do przyległych budynków. Przebudowa ulic zakłada wymianę całej konstrukcji pasa drogowego i wykonanie nowych nawierzchni, a także budowę sieci kanalizacji deszczowej. W tej sytuacji zasadna jest wymiana "starego" wodociągu z żeliwa szarego, ze względu na jego wiek oraz stan techniczny.	2017/2020	1 100 000	500 000	600 000	0	1 100 000
6/17⑧	A	Budowa (modernizacja) sieci wodociągowej w ul. Armii Krajowej Szarych Szeregów w Słupsku	Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w ul. Armii Krajowej i Szarych Szeregów w Słupsku. Zakłada się etapową realizację w podziale na poszczególne ulice, zgodnie z harmonogramem ZIM i w koordynacji prowadzenia robót z Wykonawcą robót drogowych. Termin wykonania sieci wodociągowej uzależniony będzie od harmonogramu robót ZIM w Słupsku	Ze względu na realizację przez ZIM w Słupsku Projektu Rewitalizacji w tym dot. kompleksowej przebudowy ulic Armii Krajowej i Szarych Szeregów, zachodzi konieczność wymiany sieci wodociągowej wraz z przyłączami do przyległych budynków. Przebudowa ulic zakłada wymianę całej konstrukcji pasa drogowego i wykonanie nowych nawierzchni, a także budowę sieci kanalizacji deszczowej. W tej sytuacji zasadna jest wymiana "starego" wodociągu z żeliwa szarego.	2020/2021	550 000	0	0	40 000	550 000
7/17⑧	A	Budowa (modernizacja) sieci wodociągowej w ul. Chrobrego i Zygmunta Augusta w Słupsku	Budowa sieci wodociągowej w ul. Chrobrego i Zygmunta Augusta w Słupsku. Budowa sieci wodociągowej uzależniona będzie od harmonogramu robót ZIM w Słupsku, która planowana jest do 2020r.	Opracowano dokumentację projektową w koordynacji z opracowywaną na rzecz ZIM dokumentacją dla kompleksowej przebudowy ulic i wystąpiono o pozwolenie na budowę.	2018-2020	770 000	0	430 000	340 000	770 000
8/18	A	Stacja podnoszenia ciśnienia na sieci wodociągowej dla MPZP „Owocowa” i MPZP „Kaszubska Wschód”	Projekt Budowlany i budowa stacji podnoszenia ciśnienia w sieci wodociągowej dn200 w rejonie ul. Kaszubskiej i Drzymały w Słupsku	Ze względu na rozbudowę osiedli w tym rejonie, konieczne jest zapewnienie odpowiedniej linii ciśnienia oraz wydajności hydraulicznej sieci.	2018	150 000	150 000	0	0	150 000
9/17⑧	A	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Zaborowskiej - Legionów Polskich w Słupsku	Projekt Budowlany i budowa sieci wodociągowej Dn250 żel. L=200m (teren 10.22.KDZ) przy ul. Legionów Polskich-Zaborowskiej w Słupsku	Ze względu na planowaną budowę i przebudowę ulic oraz wystąpienie właściciela nieruchomości położonych w tym rejonie o przyłączenie planowanych budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych do sieci wodociągowej, występuje konieczność budowy odcinka sieci szkieletowej zgodnie z koncepcją MPZP, umożliwiającą dalszą rozbudowę sieci w ciągach komunikacyjnych.	2017/2020	170 000	0	170 000	0	170 000
9/18	A	Stacja podnoszenia ciśnienia i sieć wodociągowa dla MPZP „Dzielnica Mieszkaniowa Zachód” i części MPZP „Zaborowskiej I”	Projekt Budowlany, budowa sieci wodociągowej dn200 i stacji podnoszenia ciśnienia w rejonie ul. Legionów Polskich w Słupsku	Ze względu na rozbudowę osiedli w tym rejonie, konieczne jest zapewnienie odpowiedniej linii ciśnienia oraz wydajności hydraulicznej sieci.	2018/2019	150 000	0	150 000	0	150 000
10/18	A	Budowa sieci wodociągowej dn150 żel. przy ul. Romera w Słupsku	Projekt Budowlany i budowa sieci wodociągowej dn150 L=30m przy ul. Romera w Słupsku na wys. budynku nr 4	W związku z wystąpieniem SM "Kolejarz" o przyłączenie budynków wielorodzinnych zlokalizowanych w rejonie ul. Romera i Andersa do sieci spółki "Wodociągi Słupsk" z pominięciem osiedlowej hydroforni, zachodzi konieczność wykonania spięcia sieci osiedlowej z wodociągiem w ul. Romera. Obecny sposób zasilania ogranicza prawidłową pracę sieci osiedlowej powoduje wysokie straty wody.	2018/2019	30 000	30 000		0	30 000
11/18	A	Budowa sieci wodociągowej dla terenu MPZP „Zaborowskiej I” w Słupsku (teren 11.25.KDL)	Projekt Budowlany i budowa sieci wodociągowej Dn150 żel. L=260m przy ul. Zaborowskiej w Słupsku	Od kilku lat trwa uzbrajanie w sieci wod-kan terenu MPZP "Dzielnica Mieszkaniowa Zachód", z którym sąsiaduje teren MPZP "Zaborowskiej I" . Spółka przyjęła strategię inwestycyjną budowy sieci z częściowym udziałem właścicieli nieruchomości.	2018/2019	240 000	0	240 000	0	240 000
		ŚCIEKI - URZĄDZENIA KANALIZACYJNE				31 438 000	7 600 000	11 580 000	5 240 000	29 970 000
		OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW, GOSPODARKA ODPADOWA (OSADOWA, BIOGAZOWA I OZE)				27 225 000	5 850 000	10 575 000	4 100 000	25 875 000
34/10 ①	A,B,C	Wypożażenie mechaniczne	pompy, mieszađła i pozostałe wypożażenie	Odtworzenie wypożażenia - utrzymanie sprawności mechanicznej.	ciągła	700 000	100 000	200 000	200 000	700 000
9/12 ③	A,B,C	Program poprawy efektywności energetycznej w oczyszczalni ścieków	Modernizacja systemów napowietrzania wraz ze sterowaniem procesu. Zoptymalizowanie zużycia energii energetycznej oraz efektywnego zagospodarowania energii z kogeneracji. Zadanie obejmuje: - Modernizacje systemu napowietrzania KOC z wymianą dmuchaw oraz sterowaniem; - Rozbudowa zespołu agregatów kogeneracyjnych o nowy agregat o mocy 500kW EE;	Realizacja programu obejmuje poprawę efektywności systemu napowietrzania, poprawę warunków prowadzenia procesu technologicznego oraz rozbudowę zespołu produkcji energii elektrycznej z OZE. Zadanie powiązane będzie z realizowanymi inwestycjami oraz programami badawczymi. Zaktualizowano zakres zadania w oparciu o zebrane doświadczenia eksploatacyjne i przeprowadzone prace koncepcyjne. Część zadań uzyskało dofinansowanie	2015/2019	8 475 000	2 775 000	1 000 000	1 000 000	8 475 000

6/16 ⑦	A,B,C		- Wprowadzenie procesu podczyszczania odcieków w technologii deamonifikacji,	w ramach Projektu POIiŚ. Spółka będzie starała się o realizację inwestycji zgodnie z wymogami ustawy o efektywności energetycznej oraz poszukiwała możliwości uzyskania białych certyfikatów.	2016/2019	1 400 000	50 000	0	0	50 000
		Dojrzwelalnia i magazyn kompostu wraz z organizacją ruchu drogowego w obrębie kompostowni	Likwidacja poletek osadowych i zagospodarowanie terenu dla potrzeb dojrzwelalni i magazynowania kompostu o pow. ok. 800m2. z wydzielonymi boksami magazynowymi. Zadanie wymaga opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych uwzględniając wymagane przepisami drogi komunikacyjne dla poszczególnych stref "czystych i brudnych", z uwzględnieniem wykonania myjki ciśnieniowej do oczyszczania kół i podwozi samochodowych.	W wyniku przebudowy wiaty kompostowni zwiększającej powierzchnię aktywnego kompostowania, zlikwidowano dotychczasowa dojrzwelalnię i magazyn kompostu. W związku z wykonaniem instalacji SOWA oraz 4 ZKF powstała możliwość zlikwidowania poletek osadowych i na ich terenie wykonanie potrzebnych procesowo powierzchni magazynowych. Pozwoli to na wyeliminowanie możliwości wtórnego skażenia kompostu oraz utrzymanie BHP transportu opuszczającego oczyszczalnię. Zadanie ujęte w Projekcie POIiŚ 2014-2020 pn. "Gospodarka cyrkulacyjna w oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej w Aglomeracji Słupsk"						
9/14 ⑤	A,B,C	Instalacja suchej fermentacji części odpadów zielonych pochodzących z terenu powiatu Słupskiego - RIPOK	Zaprojektowanie, dostawa i montaż reaktora fermentacyjnego z podłączeniem do sieci biogazowej	Realizacja wynika z wymagań stawianych instalacjom RIPOK. Zadanie ujęte w Projekcie POIiŚ 2014-2020 pm. "Gospodarka cyrkulacyjna w oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej w Aglomeracji Słupsk"	2014/2019	8 250 000	2 100 000	6 150 000	0	8 250 000
10/17 ⑧	A,B,C	Wymiana zgarniaczy na osadnikach wstępnych i wtórnych	Wymiana zgarniaczy na nowe rozwiązania konstrukcyjne pozwalające na lepsze odprowadzanie osadów flotujących.	Niedostateczne odprowadzanie osadu flotującego powoduje zaleganie osadu nadmiernego i jego zagniwanie w osadnikach wtórnych oraz wzrost ilości osadów w odpływie oczyszczalni. Zadanie obejmuje wymianę czterech zgarniaczy. Zadanie ujęte w Projekcie POIiŚ 2014-2020 pn. "Gospodarka cyrkulacyjna w oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej w Aglomeracji Słupsk"	2017/2018	800 000	400 000	400 000	0	800 000
5/18	A,B,C	Modernizacja drogi dojazdowej do stacji odbioru ścieków dowożonych.	Zaprojektowanie oraz przebudowa istniejącej drogi dojazdowej do punktu zrzutu ścieków.	Stan techniczny istniejącej drogi dojazdowej nie zapewnia prawidłowej obsługi wozów asenizacyjnych.	2018	100 000	100 000	0	0	100 000
6/18	A,B,C	Budowa budynku na potrzeby techniczno-socjalne oczyszczalni i kompostowni wraz z garażami.	Wykonanie projektu budowlanego wraz z budową obiektu techniczno-socjalnego z garażami i stacją dokującą dla pojazdów elektrycznych	Zapewnienie warunków spełniających wymogi BHP dla potrzeb personelu operacyjnego kompostowni i serwisu oraz pomieszczeń technicznych i archiwum dla OS.	2018/2021	2 500 000	0	50 000	1 000 000	2 500 000
		PRZEPOMPOWNIE I OBIEKTY NA SIECI KANALIZACYJNEJ				0	0	0	0	0
		SIEĆ KANALIZACYJNA				4 213 000	1 750 000	1 005 000	1 140 000	4 095 000
44/10 ①	A	Odpłatne przejścia urządzeń kanalizacyjnych na terenie m. Słupska	Wg potrzeb - odpłatne przejścia urządzeń kanalizacyjnych	Zgodnie z obowiązującymi przepisami - w trybie art. 31 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz art. 49 kc.	ciągła	420 000	60 000	120 000	120 000	420 000
46/10 ①	A	Wymiana i przebudowa uzbrojenia sieci kanalizacyjnej	Wg potrzeb w całym mieście, w tym m.in. umożliwienie podłączenia do sieci poprzez budowę odc. kanalizacji	Trudne do przewidzenia sytuacje awaryjne lub związane z działaniami innych gestorów sieci i dróg, m. in. w związku z realizacją przez Miasto Słupsk Projektu rewitalizacji	ciągła	280 000	40 000	80 000	80 000	280 000
8/16 ⑦	A	Budowa stacji dezodoryzacji sieci kanalizacyjnej przy al. 3 Maja	Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej i budowa stacji dezodoryzacji sieci kanalizacyjnej przy al. 3 Maja	Zmniejszenie uciążliwości odorowych występujących w sieci kanalizacyjnej w rejonie al. 3 Maja. Zadanie ujęte w Projekcie POIiŚ 2014-2020 pn. "Gospodarka cyrkulacyjna w oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej w Aglomeracji Słupsk"	2016/2018	100 000	100 000	0	0	100 000
10/16 ⑦	A	Kanalizacja sanitarna Dn200 i PE63 w rejonie al. 3-go Maja 100 Słupska	Zaprojektowanie i budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Dn200 i kanalizacji tłocznej PE63 L≈150m z przepompownią ścieków przy budynku nr 100 przy al. 3-go Maja w Słupsku	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w rejonie al. 3-go Maja 100, rozdział kanalizacji ogólnospławnej wraz ze zmianą miejsca odprowadzania ścieków. Wyłączenie transportu ścieków pod torami kolejowymi. Niezbędne uzgodnienie zakresu w połączeniu z ewentualną realizacją przez PKP i UM Słupsk węzła transportowego. Zadanie ujęte w Projekcie POIiŚ 2014-2020 pn. "Gospodarka cyrkulacyjna w oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej w Aglomeracji Słupsk"	2016/2018	150 000	150 000	0	0	150 000
11/16 ⑦	A	Renowacja kanalizacji sanitarnej Dn200 na osiedlu Niepodległości i w rejonie ul. 3-go Maja	Renowacja kanalizacji sanitarnej Dn200 L≈1100m w części osiedla Niepodległości (w rejonie ul. Dmowskiego-Limanowskiego-Grabskiego-Matuszewskiego).	Renowacja istniejących kanałów sanitarnych będących w złym stanie technicznym (potwierdzone inspekcją telewizyjną kanałów), zlokalizowanych w pasach drogowych.	2016/2018	350 000	350 000	0	0	350 000

12/16 ⑦	A	Rozdział kanalizacji w rejonie ul. Jana Pawła II i Lutosławskiego w Słupsku	Budowa kanalizacji PCV200 i 160 L≈250m w rejonie ul. Jana Pawła II i Lutosławskiego w Słupsku (budynki Teatru)-Filharmonia SYMFONIA BALTICA	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w rejonie ul. Jana Pawła II i Lutosławskiego w Słupsku (budynki Teatru). Zadanie wnioskowane do realizacji przez Komisję budżetową RM Słupsk. Przesunięto termin realizacji w celu połączenia jej z realizacją prac przez Zarządzających obiektami	2016/2019	130 000	0	130 000	0	130 000
13/16 ⑦	A	Sieć kanalizacji sanitarnej na terenie MPZP „Osiedle Zachód” w rejonie ul. Banacha, Grechuty, Ordonówny w Słupsku	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dn200 L≈500m na terenie MPZP „Osiedle Zachód” w rejonie ul. Banacha, Grechuty, Ordonówny w Słupsku. Zadanie powiązane z budową sieci wodociągowej - zadanie nr 5/16	Uzbrojenie nowych terenów działek budowlanych na terenie miasta (tworzenie sieci szkieletowej do dalszej rozbudowy przez inwestorów prywatnych).	2017/2018	200 000	100 000	0	0	100 000
14/16 ⑦	A	Sieć kanalizacji sanitarnej Dn200 w rejonie ul. Owocowej w Słupsku	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dn200 L≈750m w rejonie ul. Owocowej w Słupsku (część MPZP Owocowa działki nr 47/8, 47/10-47/14). Zadanie powiązane z budową sieci wodociągowej - zadanie nr 2/16	Uzbrojenie terenów działek budowlanych Miasta Słupska, w powiązaniu z zamiarami inwestycyjnymi w WPI Miasta. Wyłoniono Wykonawcę robót uwzględniając dodatkowo wykonanie sieci kanalizacyjnej niezbędnej do odprowadzenia ścieków z przedmiotowego terenu.	2016/2018	650 000	650 000	0	0	650 000
12/17 ⑧	A	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Niemena i Kaczmarzkiego, Riedla i Nalepy, Riedla i Legionów Polskich w Słupsku	Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej: Etap I: w ul. Niemena i Kaczmarzkiego DN250 z rur kamionkowych L=140 m i DN200 z rur PVC L= 320 m Etap II: w części ul. Riedla i Nalepy PCV De200 L≈300m; Etap III: w ul. Riedla i Legionów Polskich DN200 z rur PVC L= 300 m;	Od kilku lat trwa uzbrajanie w sieci wod-kan terenu MPZP "Dzielnica Mieszkaniowa Zachód". Spółka przyjęła strategię budowy sieci z częściowym udziałem właścicieli nieruchomości. Zadaniem Spółki jest głównie budowa sieci szkieletowej, która umożliwi dalszą rozbudowę sieci w ciągach komunikacyjnych z udziałem osób prywatnych.	2017/2018	600 000	300 000	300 000	0	600 000
13/17⑧	A	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Chrobrego w Słupsku	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN200 ok. L=750 m w ul. Chrobrego w Słupsku	Ze względu na plany ZIM w Słupsku dot. kompleksowej przebudowy ulicy Chrobrego, zachodzi konieczność wymiany sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami do przyległych budynków. Przebudowa ulic zakłada wymianę całej konstrukcji pasa drogowego i wykonanie nowych nawierzchni, a także budowę sieci kanalizacji deszczowej. W tej sytuacji zasadna jest wymiana istniejącej awaryjnej sieci kanalizacyjnej. Opracowano dokumentację projektową i wystąpiono o pozwolenie na budowę w koordynacji z opracowywaną na rzecz ZIM dokumentacją dla kompleksowej przebudowy ulic. Budowa sieci uzależniona będzie od harmonogramu robót ZIM w Słupsku, która planowana jest po 2020r.	2017/2021	708 000	0	0	690 000	690 000
14/17⑧	A	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zaborowskiej - Legionów Polskich w Słupsku	Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN250 o długości ok. 250 m m w ul. Zaborowskiej Legionów Polskich w Słupsku.	Ze względu na planowaną budowę i przebudowę ulic oraz wystąpienie właściciela nieruchomości położonych w tym rejonie o przyłączenie planowanych budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych do sieci kanalizacyjnej występuje konieczność budowy odcinka sieci szkieletowej umożliwiającej dalszą rozbudowę sieci w ciągach komunikacyjnych.	2018/2019	175 000	0	175 000	0	175 000
14/18	A	Wymiana pomp w przepompowni głównej przy ul. Orzeszkowej 1	Wymiana dwóch wyeksploatowanych pomp do ścieków w przepompowni głównej	Ze względu na sukcesywne zużywanie się pracujących pomp oraz rosnącą ich awaryjność i koszty serwisu, zasadne jest zamiast naprawy głównej zakupienie nowych agregatów. Jest to kontynuacja podjętych wcześniej działań mająca na celu utrzymanie wysokiej skuteczności i bezpieczeństwa transportu ścieków z całego miasta Słupska do oczyszczalni ścieków.	2020/2021	250 000	0	0	250 000	250 000
12/18	A	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla terenu MPZP „Zaborowskiej I” w Słupsku (teren 11.25.KDL)	Projekt Budowlany i budowa sieci kan. sanitarnej Dn200 L≈320m przy ul. Zaborowskiej w Słupsku	Od kilku lat trwa uzbrajanie w sieci wod-kan terenu MPZP "Dzielnica Mieszkaniowa Zachód", z którym sąsiaduje teren MPZP "Zaborowskiej I" . Spółka przyjęła strategię budowy sieci z częściowym udziałem właścicieli nieruchomości.	2018/2019	200 000	0	200 000	0	200 000
		BEZPIECZEŃSTWO I ROZWÓJ				6 655 000	390 000	1 755 000	2 050 000	4 545 000
		LABORATORIA I MONITORING				630 000	60 000	230 000	40 000	630 000
51/10 ①	A	Zakup sprzętu laboratoryjnego	Zakup dla Pracowni badania wody i Pracowni badania ścieków	Konieczność monitorowania usług wodociągowo-kanalizacyjnych zgodnie z ISO 14001 i wymogami Ustawy.	ciągłe	630 000	60 000	230 000	40 000	630 000
		BADANIA ROZWOJOWE				80 000	25 000	25 000	30 000	80 000

13/14 ⑤	A,B,C	Program badawczy w zakresie poprawy efektywności procesów technologicznych oczyszczalni ścieków	Program obejmie analizę efektywności większego uczestnictwa Spółki w lokalnym rynku energetycznym (Klaster, DSR, magazynowanie energii), zmniejszenia strat energii w poszczególnych procesach technologicznych, audyt pod kątem uzyskania świadectw efektywności energetycznej. Analiza możliwości dystrybucji nadwyżek energetycznych.	Program ma uszczegółowić zakres oraz wskazać rekomendowane rozwiązania techniczne dla przyszłych procesów inwestycyjnych oraz ustalić podstawę do obliczenia efektu energetycznego.	2014/2018	50 000	25 000	25 000	0	50 000
16/16 ⑦	A	Zagospodarowanie wód opadowych na terenie bazy Spółki przy ul. Orzeszkowej w Słupsku	Opracowanie koncepcji oczyszczania i zagospodarowania wód opadowych na terenie siedziby Spółki, w kierunku ich wykorzystania m.in. w miejscu ich powstawania (np. powierzchnie aktywne, zielone dachy) lub w obiektach błękitnej infrastruktury.	Wody opadowe na terenie bazy Spółki odprowadzane są do kanalizacji ogólnospławnej, co odbiega od trendów dotyczących sposobu zagospodarowania wód opadowych. Rozwiązania te są niezgodne ze strategią rozwoju Spółki.	2016/2020	30 000	0	0	30 000	30 000
		INFORMATYZACJA SPÓŁKI				275 000	75 000	50 000	50 000	225 000
57/10 ①	A	Sprzęt komputerowy i oprogramowanie	Zakup niezbędnego sprzętu komputerowego i oprogramowania	Wymiana wyeksploatowanego sprzętu komputerowego i aktualizacja niezbędnego oprogramowania. Część zakupów ujęta w Projekcie POIiŚ 2014-2020 pn. "Gospodarka cyrkulacyjna w oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej w Aglomeracji Słupsk"	ciągłe	175 000	25 000	50 000	50 000	175 000
18/16 ⑦	A	Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Spółki	Rozbudowa systemu ZSI o moduły: mobilny system informacji przestrzennej GIS, system wagowy obsługi transportu asenizacyjnego i gospodarki odpadami, laboratorium, baza danych technologicznych, wyposażenie pomieszczeń wagowych w czynniki do automatycznego ważenia.	Dalsza konsolidacja środowiska IT uwzględniająca kolejne obszary funkcjonalne Spółki.	2016/2018	100 000	50 000	0	0	50 000
		POZOSTAŁE OBIEKTY				5 670 000	230 000	1 450 000	1 930 000	3 610 000
17/15 ⑥	A	Przebudowa pomieszczeń warsztatowo-socjalnych UR	Przebudowa pomieszczeń warsztatowo-socjalnych Ure - warsztatu elektrycznego	Poprawa warunków socjalnych pracowników Ure. Zadanie zatwierdzone uchwałą Nr IX/55/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 25.03.2015r.	2016/2018	140 000	140 000	0	0	140 000
21/16 ⑦	A	Instalacja fotowoltaiczna SUW Westerplatte	Budowa instalacji fotowoltaicznej, która będzie stopniowo rozbudowywana do mocy 250 KW- (zlokalizowana na działce Spółki nr 54/1, obr. 15 przy ul. Boh. Westerplatte)	Obniżenie kosztów zasilania elektroenergetycznego SUW Dywersyfikacja źródła zasilania zgodnie ze strategią rozwoju Spółki oraz zasadami ecoefektywności. Spółka dysponuje potencjałem terenu, na którym można zainstalować panele fotowoltaiczne. Teren znajduje się w bezpośredniej bliskości odbiorników energetycznych i własnej trafostacji. Zadanie zgłoszone do dofinansowania w ramach PRO WP 2014-2020 w projekcie pt." Odnawialne źródła energii- Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 250kWp wraz z pompą ciepła na terenie SUW Westerplatte w Słupsku".	2016/2018	1 600 000	10 000	0	0	10 000
22/16 ⑦	A	Pompa ciepła SUW Westerplatte	Instalacja pompy ciepła woda-woda - ogrzewanie energią z OZE istniejących obiektów SUW.	Zmiana systemu ogrzewania budynków w kompleksie SUW z gazowego na energię z wody podziemnej. Obniżenie kosztów ogrzewania SUW i wykorzystania istniejących potencjałów zgodnie ze strategią rozwoju Spółki oraz zasadami ecoefektywności. Zadanie zgłoszone do dofinansowania w ramach PRO WP 2014-2020 w projekcie pt." Odnawialne źródła energii- Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 250kWp wraz z pompą ciepła na terenie SUW Westerplatte w Słupsku".	2016/2017	260 000	10 000	0	0	10 000
23/16 ⑦	A	Budowa linii kablowej OS-BAZA	Budowa linii kablowej długości ok. 2 km z oczyszczalni ścieków do stacji transformatorowej przy ul. Orzeszkowej 1, wykup części rozdzielnic średniego napięcia (poła liniowego, dwóch pól transformatorowych oraz poła pomiarowego i dwóch transformatorów) w oczyszczalni ścieków od operatora systemu dystrybucyjnego.	Wykorzystanie wyprodukowanej w kogeneracji energii zielonej na potrzeby własne Spółki. Dywersyfikacja źródła zasilania dla Przepompowni Głównej. Obniżenie kosztów zasilania elektroenergetycznego zgodnie ze strategią rozwoju Spółki oraz zasadami ecoefektywności.	2017/2020	1 170 000	0	450 000	500 000	950 000
15/17⑧	A	Budowa sieci cieplnej z kablem energetycznym z oczyszczalni do Parku Wodnego Trzy Fale i kotłowni rejonowej KR-2 (opcja)	Zadanie obejmuje budowę sieci ciepłowniczej i kabla energetycznego o dł ok. 1,9 km i Dn125mm wraz z przebudową wężła cieplnego w oczyszczalni ścieków, włączeniu w węzle cieplnym Parku Wodnego, wraz z opomiarowaniem	Projekt przewidziany jest do realizacji jako zadanie, którego sfinansowanie zostanie pokryte z tytułu przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży energii cieplnej i elektrycznej do Aquaparku, w ramach Słupskiego Klastra BioEnergetycznego.	2018/2020	2 500 000	70 000	1 000 000	1 430 000	2 500 000
		ZAKUPY INWESTYCYJNE				5 307 500	1 662 500	1 635 000	1 540 000	5 307 500

63/10 ①	A	Zakup samochodów do 3,5 t	Sukcesywna wymiana wyeksploatowanego taboru na pojazdy spełniające wymogi normy emisyjnej EURO 5 i EURO 6.	Racjonalna gospodarka środkami transportowymi. Sukcesywnie wymieniany jest zużyty tabor, którego eksploatacja wynosi ok.10- 12 lat.	ciągłe	630 000	90 000	180 000	180 000	630 000
16/17⑧	A	Zakup samochodu do 3.5 t z wyposażeniem do monitoringu sieci kanalizacyjnych i wodociągowych	Wymiana wyeksploatowanego samochodu z zabudową specjalistyczną na pojazd spełniający wymogi technologiczne związane z inspekcją sieci kanalizacyjnych, wodociągowych i studni głębinowych	Konieczność wymiany istniejącego Forda Transit (2003 r) z zabudową do inspekcji sieci kanalizacyjnych do której nie można już zakupić części zamiennych do zastosowanej technologii monitoringu	2018	600 000	600 000	0	0	600 000
64/10 ①	A,B,C	Zakup środków trwałych i wyposażenia	wszystkie działy	Odtworzenie wyposażenia technicznego.	ciągła	525 000	75 000	150 000	150 000	525 000
16/14 ⑤	A,B,C	Zakup i modernizacja AKPiA dla potrzeb Spółki	Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka (AKPiA) dla Działów Produkcji Wody, Oczyszczania Ścieków, Eksploatacji i Serwisu.	Utrzymanie sprawności układów AKPiA.	ciągła	437 500	62 500	125 000	125 000	437 500
24/16 ⑦	A	Zakup wysokosprawnej wirówki odwadniającej	Wymiana istniejącej i wyeksploatowanej wirówki na stanowisku nr 2 na Oczyszczalni Ścieków w Słupsku	Zwiększenie niezawodności i efektywności procesu odwadniania przefermentowanych osadów oraz możliwość wykorzystania w przyszłości jako element procesu hydrolizy. Zadanie ujęte w Projekcie POIiŚ 2014-2020 pn. "Gospodarka cyrkulacyjna w oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej w Aglomeracji Słupsk"	2017/2018	750 000	750 000	0	0	750 000
17/17⑧	A	Zakup kontenerów hakowych	Bieżąca działalność OŚ i kompostowni	Sukcesywna wymiana zużytych kontenerów hakowych eksploatowanych na terenie oczyszczalni ścieków i kompostowni	2018/2019	70 000	20 000	25 000	25 000	70 000
18/17⑧	A	Zakup samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym do transportu kontenerów hakowych	Bieżąca działalność eksploatacyjna	Wymiana wyeksploatowanego samochodu z urządzeniem hakowym typu SCANIA	2017/2020	450 000	0	0	450 000	450 000
22/17⑧	A	Zakup ładowarki kołowej o masie eksploatacyjnej powyżej 16 ton	Bieżąca działalność eksploatacyjna	Wymiana wyeksploatowanej ładowarki kołowej Stalowa Wola Ł34BC	2020	580 000	0	0	580 000	580 000
1/18	A	Zakup samochodu ciężarowego o napędzie elektrycznym	Wdrożenie założeń Spółki zgodnych założeniami wdrażanego klastra energetycznego.	Pojazd przewidziany do zadań związanych z poborem próbek ścieków, przy wykorzystaniu energii odnawialnej pozyskanej z OS	2019	125 000	0	125 000	0	125 000
7/18	A,B,C	Wyposażenie mechaniczne kompostowni	Zakup mobilnego rozdrabniacza drewna	Zakup mobilnego rozdrabniacza drewna koniecznego do przygotowania substratów zielonych (gałęzi) do procesu kompostowania.	2019	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
		ZADANIA INWESTYCYJNE W REZERWIE (do realizacji w przypadku wygospodarowania oszczędności na innych zadaniach inwestycyjnych)				6 525 000	0	0	0	0
27/11 ②	A	Wymiana sieci wodociągowych	wg potrzeb w remontowanych ulicach miasta Słupska,	Wymiana awaryjnej i wyeksploatowanej sieci wodociągowej podczas remontów ulic.	ciągła	900 000	0	0	0	0
71/10 ①	A	Rezerwa na urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne miasta Słupska	miasto Słupsk	Konieczność rozwoju i modernizacji urządzeń wod-kan.	ciągłe	300 000	0	0	0	0
35/12 ③	A	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Spółki		Zakupy interwencyjne na okoliczność nieprzewidzianych sytuacji.	ciągłe	300 000	0	0	0	0
5/11 ②	A	Uzbrojenie w wodę terenu MPZP "Owocowa" etap I - Inwestycję przeniesiono do rezerwy ze względu na usunięcie jej z WPI Miasta Słupska	Projekt i budowa sieci wodociągowej dla terenów m. Słupska - MPZP "Owocowa" po uzyskaniu z UM Słupsk projektu drogowego	Rozwój terenów pod inwestycje zgodnie z kierunkami rozwoju określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Inwestycja może być zrealizowana pod warunkiem uchwalenia udziału środków finansowych pochodzących z budżetu m. Słupska. Realizacja zadania przesunięta w czasie, środki częściowo zabezpieczone w amortyzacji z poprzednich okresów. W związku z uczestnictwem finansowym Miasta Słupsk i przesunięciem w WPI Miasta realizacji zadania MPZP "Owocowa", wydzielono odrębne zadanie inwestycyjne obejmujące budowę sieci wodociągowej w ulicach Malinowej i Sadowej.	2017/2020	2 125 000	0	0	0	0

17/11 ②	A	Uzbrojenie w kanalizację sanitarną terenu MPZP "Owocowa" etap I - Inwestycję przeniesiono do rezerwy ze względu na usunięcie jej z WPI Miasta Słupska	Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej dla terenów m. Słupska - MPZP "Owocowa" po uzyskaniu z UM Słupsk projektu drogowego	Rozwój terenów pod inwestycje zgodnie z kierunkami rozwoju określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Inwestycja może być zrealizowana pod warunkiem uchwalenia udziału środków finansowych pochodzących z budżetu m. Słupska.	2017/2020	2 750 000	0	0	0	0
36/12 ③	A	Budowa monitoringu na obiektach Spółki	Budowa monitoringu przemysłowego obiektów SUW i Bazy	Inwestycje podniesie bezpieczeństwo funkcjonowania stacji uzdatniania wody.	2017/2020	150 000	0	0	0	0

- ① - Zadanie zatwierdzone uchwałą Nr LI/785/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 31.03.2010 r.
② - Zadanie zatwierdzone uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku nr VII/52/11 z dnia 30.03.2011r.
③ - Zadanie zatwierdzone uchwałą Nr XIX/268/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 29.02.2012.
④ - Zadanie zatwierdzone uchwałą nr XXXIV/469/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27.03.2013r.
⑤ - Zadanie zatwierdzone uchwałą Nr XLIII/657/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 26.02.2014r.
⑥ - Zadanie zatwierdzone uchwałą Nr IX/55/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 25.03.2015r.
⑦ - Zadanie zatwierdzone uchwałą Nr XXIII/268/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 30.03.2016r.
⑧ - Zadanie zatwierdzone uchwałą Nr XXXVII/449/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 29.03.2017r.

5 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PLANOWANYCH INWESTYCJI.

Finasowanie zadań przedstawionych w zbiorczym zestawieniu planowane jest z kilku źródeł. Podstawowym, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia, jest amortyzacja naliczana od posiadanego przez Spółkę majątku, pomniejszona o koszty obsługi zaciągniętych na realizację wcześniejszych inwestycji zobowiązań, w postaci rat kapitałowych i odsetkowych, od pożyczek i kredytów. Ogólnie na sfinansowanie inwestycji z amortyzacji po potrąceniu zobowiązań, na 2018 rok Spółka będzie mogła przeznaczyć kwotę 3 305 349 zł.

Pozostałe nakłady na inwestycje planuje się sfinansować z następujących źródeł:

- Dofinansowanie dla realizacji zadania 21/16 i 22/16 Instalacja fotowoltaiczna i Pompa ciepła dla Stacji Uzdatniania Wody Westerplatte, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10.03. Odnawialne źródła energii. Złożono wniosek, który przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną, decyzja o ewentualnym przyznaniu bezzwrotnego dofinansowania na poziomie 85% wydatków kwalifikowanych, tj. kwoty ok. 1,5 mln PLN powinna zostać podjęta w pierwszym kwartale 2018 r.
- Dofinansowanie dla przedsięwzięcia pn. „Gospodarka cyrkulacyjna w oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej w Aglomeracji Słupsk”, obejmujące następujące zadania (planowane do realizacji, w projekcie zostały ujęte do refundacji również zadania, których realizację zakończono):
 - Nr 9/14 - Budowę instalacji suchej fermentacji perkolacyjnej
 - Nr 6/16 – Budowa placów składowych magazynów kompostu
 - Nr 24/16 - Modernizacja węzła odwodnienia osadu - wymiana wirówki odwadniającej
 - Nr 10/17 - Modernizacja zgarniaczy
 - Nr 8/16 - Budowa stacji dezodoryzacji sieci kanalizacyjnej w ul. 3-go maja w Słupsku
 - Nr 10/16 - Budowa kanalizacji grawitacyjnej w ul. 3-go Maja w Słupsku
 - Nr 3/16 - Budowa sieci wodociągowej w ul. Poznańskiej w Słupsku
 - Nr 25/13 - Budowa sieci wodociągowej w ul. Olchowej – Cisowej oraz Parkowej w Słupsku
 - Nr 4/16 - Budowa sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego i Zygmunta Augusta w Słupsku
 - Nr 29/12 - Zakup samochodu specjalnego do czyszczenia kanałów sieciowych do 5,5 T DMC,
 - Nr 25/16 – Zakup ładowarki na kompostownię o poj. łyżki do 2,5 m³,

Podpisano umowę z NFOŚiGW na dofinansowanie na poziomie 63 %, w kwocie ok. 10,1 mln PLN, 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, 2.3.1 Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM.

Ponadto przewiduje się uzupełnienie finansowania planowanych zadań środkami własnymi Spółki lub pozyskiwanymi ze źródeł finansowych zwrotnych takich jak pożyczki np. z WFOŚiGW w Gdańsku, a w ostateczności z kredytów komercyjnych. Obciążenia ze spłaty rat od zaciągniętych zobowiązań, będą potrącane z amortyzacji w kolejnych latach.

PODSUMOWANIE NAKŁADÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH I KATEGORIACH	SZACOWANA WARTOŚĆ CAŁKOWITA	NAKŁADY W LATACH				RAZEM 01.07.2018- 31.12.2021
		od 01.07.2018 do 31.12.2018	2019	2020	2021	
Ogółem	63 401 000	16 042 500	18 375 000	9 530 000	9 250 000	53 197 500
1. WODA - URZĄDZENIA WODOCIĄGOWE	13 475 500	6 390 000	3 405 000	700 000	2 880 000	13 375 000
1.1. STACJA UZDATNIANIA WODY I WJĘCIA WODY	2 635 500	55 500	530 000	0	2 050 000	2 635 500
1.2. SIEĆ WODOCIĄGOWA	10 840 000	6 334 500	2 875 000	700 000	830 000	10 739 500
2. ŚCIEKI - URZĄDZENIA KANALIZACYJNE	31 438 000	7 600 000	11 580 000	5 240 000	5 550 000	29 970 000
2.1. OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW, GOSPODARKA ODPADOWA (OSADOWA, BIOGAZOWA I OZ)	27 225 000	5 850 000	10 575 000	4 100 000	5 350 000	25 875 000
2.2. PRZEPOMPOWNIE I OBIEKTY NA SIECI KANALIZACYJNEJ	0	0	0	0	0	0
2.3. SIEĆ KANALIZACYJNA	4 213 000	1 750 000	1 005 000	1 140 000	200 000	4 095 000
3. BEZPIECZEŃSTWO I ROZWÓJ	6 655 000	390 000	1 755 000	2 050 000	350 000	4 545 000
3.1. LABORATORIA I MONITORING	630 000	60 000	230 000	40 000	300 000	630 000
3.2. BADANIA ROZWOJOWE	80 000	25 000	25 000	30 000	0	80 000
3.3. INFORMATYZACJA SPÓŁKI	275 000	75 000	50 000	50 000	50 000	225 000
3.4. POZOSTAŁE OBIEKTY	5 670 000	230 000	1 450 000	1 930 000	0	3 610 000
4. ZAKUPY INWESTYCYJNE	5 307 500	1 662 500	1 635 000	1 540 000	470 000	5 307 500
5. ZADANIA INWESTYCYJNE W REZERWIE	6 525 000	0	0	0	0	0
R-M przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne	43 061 000	14 417 500	13 295 000	5 125 000	6 555 000	39 392 500
RAC przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody i wprowadzanie ścieków	600 000	125 000	465 000	0	0	590 000
BEZ przedsięwzięcia podwyższające bezpieczeństwo	1 355 000	85 000	280 000	90 000	900 000	1 355 000
POZ przedsięwzięcia pozostałe	6 720 000	1 025 000	1 530 000	2 385 000	1 780 000	6 720 000

L.p.	PODSUMOWANIE ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA W POSZCZEGÓLNYCH LATACH	FINANSOWANIE W LATACH				RAZEM 01.07.2018- 31.12.2021
		od 01.07.2018 do 31.12.2018	2019	2020	2021	
1.	Amortyzacja bilansowa	4 368 760	8 430 854	7 438 138	7 029 895	27 267 648
2.	Amortyzacja od majątku sfinansowanego z dotacji , która nie znajduje pokrycia w taryfach	1 090 134	2 180 269	2 180 269	2 180 269	7 630 941
3.	Amortyzacja na pokrycie spłaty rat kapitałowych od majątku sfinansowanego z pożyczek	1 198 663	2 397 325	2 397 325	2 397 325	8 390 638
4.	Amortyzacja do dyspozycji na inwestycje	2 079 963	3 853 260	2 860 544	2 452 302	11 246 069
	<i>Raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji od majątku sfinansowanego z pożyczek</i>	<i>314 013</i>	<i>628 026</i>	<i>628 026</i>	<i>628 026</i>	<i>2 198 091</i>
5.	Zapotrzebowanie na środki zewnętrzne	13 962 537	14 521 740	6 669 456	6 797 698	41 951 431
6.	<i>Planowane wartości pozyskania środków zewnętrznych łącznie:</i>	<i>13 962 537</i>	<i>14 521 740</i>	<i>6 669 456</i>	<i>6 797 698</i>	<i>41 951 431</i>
6.1.	RPO - dotacja UE	1 500 000	0	0	0	1 500 000
6.2.	POIiŚ 2014-2020 - dotacja UE	6 100 000	5 230 000	0	0	11 330 000
6.3.	środki własne Spółki - -środki pożyczone od Spółki na inwestycje gminne do przyszłego rozliczenia z amortyzacji	4 762 537	5 311 740	6 669 456	6 797 698	23 541 431
6.4.	Pożyczki i kredyty- do rozliczenia z przyszłej amortyzacji	1 600 000	3 980 000	0	0	5 580 000
	RÓŻNICA (6-5), POKRYCIA ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ	0	0	0	0	0

Zgodnie z zaprezentowanymi danymi, Spółka jest w stanie pozyskać wymagane do realizacji inwestycji środki finansowe w poszczególnych latach.

6 PODSUMOWANIE WYKONAWCZE

Zgodnie z informacjami przedstawionymi powyżej, Spółka posiada możliwości sfinansowania planowanych działań inwestycyjnych. Spółka pozyskała po raz kolejny, na realizację części zadań dotacje bezzwrotne pochodzące z funduszy UE, ponadto wykorzystane zostaną posiadane środki obrotowe Spółki. Tak więc wykonalność planu została zapewniona w takim zakresie, aby wpływ niezbędnych inwestycji nie przeniósł się znaczącym wzrostem obciążeń mieszkańców w taryfach za wodę i ścieki.

W wyniku realizacji Wieloletniego planu, rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-2021 Spółka zamierza:

- Wprowadzić monitoring i co najmniej utrzymać dotychczasowy poziom strat wody,
- Zwiększyć produkcję energii elektrycznej na własne potrzeby, pochodzącą ze stacji fotowoltaicznych zainstalowanych na Stacji Uzdatniania Wody Westerplatte i ujęcia Legionów, co pozwoli ograniczyć zakup energii od zewnętrznego dostawcy i zoptymalizować koszty jej zakupu,
- Zwiększyć długość sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami,
- Utrzymać wskaźnik ilość awarii wodociągowych i kanalizacyjnych przypadających na 1 km sieci,
- Zwiększyć ilość mieszkańców posiadających możliwość korzystania z miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- Zwiększyć efektywność energetyczną oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody poprzez produkcję i dystrybucję energii elektrycznej na własne potrzeby, a energii cieplnej do odbiorców zewnętrznych, a przez to zoptymalizować koszty oczyszczania ścieków,
- Doprowadzić do zagospodarowania wszystkich powstających w procesie oczyszczania ścieków osadów, we własnej kompostowni, bez wywożenia ich do zagospodarowania do innych zakładów.

Zadania przedstawione do realizacji w Planie pozwolą na:

- zapewnienie zgodnej z oczekiwaniami klientów jakości usług wodociągowych i kanalizacyjnych,
- wdrożenie nowych projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
- stworzenie dobrych warunków do rozwoju infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej oraz pozyskanie nowych odbiorców,
- zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji majątku Spółki,
- optyimizację kosztów,
- zminimalizowanie ryzyka związanego z mogącymi wystąpić sytuacjami nadzwyczajnymi.

Będzie to możliwe jedynie dzięki efektywnej koordynacji działań w kluczowych obszarach działalności Spółki, takich jak: rozwój i modernizacja infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, bieżąca eksploatacja, zarządzanie i finansowanie poprzez optymalne zaplanowanie poziomu kosztów i nakładów inwestycyjnych, przy utrzymaniu taryf za wodę i ścieki na niskim, akceptowalnym poziomie.

Uzasadnienie

1. Przedstawienie istniejącego stanu.

„Wodociągi Słupsk” Spółka z o. o. w Słupsku jako przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w rozumieniu z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328, 1566, 2180) prowadzi zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Słupska, zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Słupska z dnia 10 marca 2003 roku. Do zadań przedsiębiorstwa należy zapewnienie budowy urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych ustalonych przez Miasto Słupsk w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji (art. 15 ustawy).

2. Wyjaśnienie potrzeb i celu podjęcia uchwały.

Na podstawie art. 21 wyżej przywołanej ustawy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne opracowuje wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu, który podlega uchwaleniu przez Radę Miejską w Słupsku. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych określa:

- 1) planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
- 2) przedsięwzięcia rozwojowo- modernizacyjne w poszczególnych latach,
- 3) przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków,
- 4) nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,
- 5) sposoby finansowania planowanych inwestycji.

W obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego znajdują się zapisy, które w ramach zagospodarowania funkcji podstawowych dopuszczają lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń. Przedstawiony przez Spółkę plan jest zgodny z ustaleniami zezwolenia wydanego Spółce na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Plan stanowi podstawę do określenia i zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Słupska.

3. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym.

Przedłożony do zatwierdzenia plan zawiera zadania, których potrzebę realizacji wskazano i przyjęto w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „Wodociągi Słupsk” Spółka z o. o. z siedzibą w Słupsku na okres od 01.07.2017 roku do 30.06.2020 roku, zatwierdzonych uchwałą Nr XXXVII/449/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 marca 2017 roku. Dokument uzupełniono o zadania, których konieczność realizacji stwierdzono w ostatnim roku eksploatacji sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych oraz w wyniku wydania warunków technicznych na przyłączenie do sieci nowych odbiorców. W Planie zostały utrzymane również zadania, których realizację zaplanowano w poprzednio uchwalonych Planach do roku 2020. Stosowna informacja o zatwierdzeniu zadania została wskazana w zestawieniu tabelarycznym przy każdym zadaniu.

Przedmiotowy plan odzwierciedla potrzeby i priorytety działalności Spółki, zorientowany jest na potrzeby rozwojowe miasta i regionu, stwarza możliwości dostępu do usług specjalistycznych dla lokalnego biznesu oraz potencjalnych inwestorów.

4. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych.

W wyniku realizacji wieloletniego planu, rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-2021 Spółka zamierza:

- wprowadzić monitoring i co najmniej utrzymać dotychczasowy poziom strat wody;
- zwiększyć produkcję energii elektrycznej na własne potrzeby, pochodzącą ze stacji fotowoltaicznych zainstalowanych na SUW Westerplatte i ujęcia Legionów, co pozwoli ograniczyć zakup energii od zewnętrznego dostawcy i zoptymalizować koszty jej zakupu;
- zwiększyć długość sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami;
- utrzymać wskaźnik ilość awarii wodociągowych i kanalizacyjnych przypadających na 1 km sieci;
- zwiększyć ilość mieszkańców posiadających możliwość korzystania z miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
- zwiększyć efektywność energetyczną oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody poprzez produkcję i dystrybucję energii elektrycznej na własne potrzeby, a energii cieplnej do odbiorców zewnętrznych, a przez to zoptymalizować koszty oczyszczania ścieków;
- doprowadzić do zagospodarowania wszystkich powstających w procesie oczyszczania ścieków osadów, we własnej kompostowni, bez wywożenia ich do zagospodarowania do innych zakładów.

Zadania przedstawione do realizacji w Planie pozwolą na:

- zapewnienie zgodnej z oczekiwaniami klientów jakości usług wodociągowych i kanalizacyjnych;
- wdrożenie nowych projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
- stworzenie dobrych warunków do rozwoju infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej oraz pozyskanie nowych odbiorców;
- zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji majątku Spółki;
- optymalizację kosztów;
- zminimalizowanie ryzyka związanego z mogącymi wystąpić sytuacjami nadzwyczajnymi.

5. Skutki finansowe, związane z wejściem w życie uchwały.

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. posiada możliwości sfinansowania planowanych działań inwestycyjnych. Na realizację części zadań po raz kolejny pozyskane zostały dotacje bezzwrotne pochodzące z funduszy UE, ponadto wykorzystane zostaną posiadane środki obrotowe Spółki. Wykonalność przedmiotowego planu została zapewniona w takim zakresie, aby wpływ niezbędnych inwestycji nie przeniósł się znaczącym wzrostem obciążeń mieszkańców w taryfach za wodę i ścieki.

6. Źródła finansowania.

Finansowanie zadań przedstawionych w zbiorczym zestawieniu planowane jest z kilku źródeł. Podstawowym jest amortyzacja naliczana od posiadanego przez Spółkę majątku, pomniejszona o koszty obsługi zaciągniętych na realizację wcześniejszych inwestycji zobowiązań, w postaci rat kapitałowych i odsetkowych, od pożyczek i kredytów. Pozostałe nakłady na inwestycje planuje się sfinansować z następujących źródeł, jak: środki pozyskane z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, środki własne Spółki z o. o. „Wodociągi Słupsk” oraz w ostateczności z kredytów komercyjnych.