

**UCHWAŁA Nr XXXVII/449/17
RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU**

z dnia 29 marca 2017 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 okres od 01.07.2017 roku do 30.06.2020 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) 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 2015 r. poz 139, poz. 1893, z 2016 r., poz. 1250).

**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 01.07.2017 roku do 30.06.2020 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchyła się uchwałę Nr XXIII/268/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia aktualizacji 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 01.07.2016 roku do 30.06.2019 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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Słupsku

Beata Chrzanowska

**Załącznik do uchwały Nr XXXVII/449/17 Rady Miejskiej w
Słupsku z dnia 29.03.2017 r w sprawie uchwalenia wieloletniego
planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych dla Miasta Słupska na okres 01.07.2017-30.06.2020 r.**

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

będących w posiadaniu

"Wodociągi Słupsk" Sp. z o.o.

dla Miasta Słupska na okres 01.07.2017 - 30.06.2020

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:

1	PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH	2
1.1	Podstawy prawne	2
1.2	Planowany zakres aktualizacji Planu	3
2	PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO — MODERNIZACYJNE	6
2.1	Urządzenia wodociągowe.....	6
2.2	Urządzenia kanalizacyjne	7
2.3	Oczyszczalnia ścieków	7
2.4	Zakupy inwestycyjne	8
3	PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY ORAZ WPROWADZANIE ŚCIEKÓW.....	8
3.1	Urządzenia wodociągowe.....	8
3.2	Urządzenia kanalizacyjne	9
4	PLANOWANE NAKŁADY I SPOSÓB SFINANSOWANIA PLANOWANYCH INWESTYCJI.....	10
4.1.1	Podział zadań inwestycyjnych	10
4.1.2	Oznaczenia zadań inwestycyjnych	10
4.2	TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W POSZCZEGÓLNYCH LATACH.....	11
5	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PLANOWANYCH INWESTYCJI.....	14
6	PODSUMOWANIE WYKONAWCZE	17

1 PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH

W niniejszym dokumencie uwzględniono przyjęte przez Spółkę priorytety, stanowiące podstawę wyboru przedsięwzięć. Określono również poziom koniecznych nakładów w celu ich realizacji wraz z podaniem źródeł finansowania. Szczegółowe dane w rozbiciu na lata 2017 - 2020 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030),
- ustawy z dnia 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 216 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9, poz. 43 z późn. 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	WODA: od 1 lipca 2011 r.: Sycevice, Dobrzęcino od 1 stycznia 2012 na obszarze całej Gminy ŚCIEKI: od 1 stycznia 2010 r.: Kobylnica, Łosino, Bolesławice, Widzino, Kruszyna, Zajączkowo, Sierakowo Słupskie, Kończewo, Żelki, Żelkówko, Kwakowo, Komiłowo, Lubuń; od 1 lipca 2011 r.: Lulemino, Kuleszewo i Sycevice, Dobrzęcino od 1 stycznia 2013 r.: Reblino, Reblinko

	• 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.	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 „Wodociąg 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:

- Umowa 106/S/2012 z dnia 25.06.2012 r. – kierunek Głobino;
- Umowa 109/S/2012 z dnia 27.06.2012 r. - kierunek Siemianice;
- Umowa 107/S/2012 z dnia 25.06.2012 r. – kierunek Włynkowo

1.2 Planowany zakres aktualizacji Planu

Aktualizacja Planu zawiera zadania, których potrzebę realizacji stwierdzono w ostatnim roku eksploatacji sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych oraz w wyniku wydania warunków technicznych na przyłączenie do sieci nowych odbiorców. W aktualizacji planu zostały utrzymane wszystkie zadania, których realizację zaplanowano w poprzednio uchwalonym Planie do roku 2019.

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. Niniejszy dokument stanowi zaktualizowaną wersję Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016-2019, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Słupska Nr XXIII/268/16 z dn. 30.03.2016 r.

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);
- 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,
- Starania Spółki w zakresie pozyskania 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,
 - pewność dostaw i stabilizacja ciśnienia dostarczanej wody,
 - 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. Jednoczenie 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 (rozbiórów 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.

Wymienione powyżej 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 projekcie **aktualizacji WPRiMUWiUK na lata 2017-2020.**

Plan został opracowany przy założeniu konieczności **minimalizacji wysokości taryf** za usługi wodociągowo – kanalizacyjne w latach 2017-2020.

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 wynosi: 470 km, z czego 355 km stanowią sieci wodociągowe. Pozostałe to przyłącza. Zaplanowana 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 powoduje niestety większego 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, gwarantujących zapewnienie wymaganego bezpieczeństwa dostaw i jakości.

Na nowy okres realizacji Planu wprowadza się niezbędne prace modernizacyjne systemu wodociągowego. Nowe zadania dotyczą modernizacji sieci m.in. ważnego strategicznie odcinka magistrali Dn600mm w ul. Legionów Polskich, przebudowę sieci rozdzielczych w ulicach Poprzecznej, zamknięcia pierścienia pomiędzy wodociągami w ul. Klonowej i Lawendowej. W celu ograniczenia strat wody i poprawy niezawodności systemu zaopatrzenia w wodę, zostaną przeprowadzone działania związane z modernizacją i przebudową sieci wodociągowych, przewiduje się wymiany sieci rozdzielczej w tym z rur azbestowo - cementowych. Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska z 27 kwietnia 2001 roku, zobowiązani jesteśmy zlikwidować do końca 2032 roku rurociągi z tego. W trosce o wysoką jakość wody oraz nieprzerwaną jej dostawę w okresie obowiązywania planu kontynuowana będzie wymiana stalowych przyłączy wodociągowych. Do modernizacji wybierane będą odcinki sieci, na których wystąpiła największa ilość awarii. Ponadto realizowane będą zadania skoordynowane z przebudową układów drogowych. W tym celu rozpoczęte zostaną prace projektowe i przygotowania do realizacji inwestycji w ul. Mostnika, Ogrodowej i Długiej, Armii Krajowej i Szarych Szeregów. Ponadto planuje się rozbudowę systemu monitoringu i sterowania procesem dystrybucji wody. Przewidziano także budowę elektrowni fotowoltaicznej na terenie SUW 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 2015 r. wyniosła 659,46 km, w tym 143,69 km przyłączy i 515,77 km sieci.

Ilość wód przypadkowych w 2015 r. wyniosła 1 186 300 m³ i w porównaniu do roku 2014 wzrosła o ok. 38%. Spowodowane to było m.in. zwiększeniem ilości opadów atmosferycznych, których roczna suma w 2015 r. wyniosła 757 mm tj. o 15,6 % więcej, niż w 2014 roku. Pomimo to, 18% udział wód przypadkowych należy uznać za dobry wskaźnik zlewniowy w porównaniu do średniej w kraju (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.

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.

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;
- wymianę wyeksploatowanego agregatu kogeneracyjnego o mocy 260kW na nowy o mocy 500kW;
- wprowadzenie procesu podczyszczania odcieków w technologii deamonifikacji;

Ponadto wprowadzono zadanie polegające na wymianie 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.

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:

- hydrolizy pośredniej osadów ściekowych, zapewniającej poprawę efektywności energetycznej oczyszczalni oraz sterylizację całego strumienia osadów, znaczącą redukcję ilości powstających osadów ściekowych do ilości umożliwiających ich zagospodarowanie w istniejącej kompostowni (bez konieczności wywożenia części osadów tak jak ma to miejsce obecnie), wzrost produkcji biogazu, a co za tym idzie produkcji energii elektrycznej i ciepłej, a tym samym zwiększenie samowystarczalności oczyszczalni;
- budowa sieci ciepłej wraz z kablem energetycznym z oczyszczalni ścieków do obiektu Parku Wodnego Trzy Fale w Słupsku przy ul. Grunwaldzkiej oraz kotłowni KR-2. Projekt przewidziany jest do realizacji jako zadanie, którego sfinansowanie zostanie pokryte z przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży energii ciepłej i elektrycznej do Aquaparku i Spółki Ciepłowniczej Engie, w ramach planowanego do utworzenia Klastra Energetycznego.

2.4 Zakupy inwestycyjne

W aktualizacji planu w ramach zakupów inwestycyjnych kontynuowana jest strategia wymiany starego i wyeksploatowanego sprzętu i urządzeń, zakupy na potrzeby laboratorium oraz sprzętu transportowego. Zaplanowano w szczególności 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 zakupić części zamiennych. 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.

3 PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY ORAZ WPROWADZANIE ŚCIEKÓW.

3.1 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 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.:
 - o zrozumienie czynników ekologicznych, fizycznych, społecznych i kulturowych wpływających na środowisko;
 - o 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 źródeł 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 (poidełek) 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, obecnie 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.

3.2 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 01.07.2017 r. do 30.06.2020 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.

4.1.1 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.

4.1.2 Oznaczenia zadań inwestycyjnych

4.1.2.1 Rodzaj przedsięwzięcia inwestycyjnego

R-M - ROZWOJOWO - MODERNIZACYJNE

RAC - RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY I WPROWADZANIE ŚCIEKÓW

BEZ – PODWYŻSZAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO

POZ - POZOSTAŁE

4.1.2.2 Podział ze względu na zakres usług

A - MIASTO SŁUPSK

B - GMINA SŁUPSK

C - GMINA KOBYLNICA

4.1.2.3 Podział na obciążenia finansowania w taryfach

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

A - Miasto Słupsk;

B - Gmina Słupsk;

C – Gmina Kobylnica;

4.2 TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W POSZCZEGÓLNYCH LATACH.

NR ZADANIA	ZAKRES DZIAŁANIA	TYP ZADANIA	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ZADANIA	UZASADNIENIE	OKRES REALIZACJI	SZACOWANA WARTOŚĆ CAŁKOWITA	NAKŁADY W LATACH				RAZEM 01.07.2017 - 30.06.2020	
								01.07.2017	2018	2019	30.06.2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			WODA - URZĄDZENIA WODOCIĄGOWE				7 250 000	1 485 500	3 069 500	2 260 000	435 000	7 250 000	
			STACJA UZDATNIANIA WODY I UJĘCIA WODY				150 000	0	20 000	130 000	0	150 000	
1/15	⑤	A	R-M	Zaprojektowanie i wykonanie studni głębinowej oraz podłączenie jej do istniejącego układu technologicznego na ujęciu "Globino 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 Globino (sprzedaż terenu z 4 kpl. studni na ujęciu "Globino Wschód".	2016/2019	150 000	0	20 000	130 000	0	150 000
			SIEĆ WODOCIĄGOWA				7 100 000	1 485 500	3 049 500	2 130 000	435 000	7 100 000	
2/16	⑦	A	R-M	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".	2016/2018	250 000	15 000	235 000	0	0	250 000
3/16	⑦	A	R-M	Sieć wodociągowa PE63 w rejonie ul. Poznańskiej w Słupsku	Budowa sieci wodociągowej PE63 L=180m w rejonie ul. Poznańskiej działki nr 631 i 357/17	Wymiana awaryjnej sieci wodociągowej oraz umożliwienie przyłączenia posesji wydzielonych po podziale terenu bazy technicznej Zakładu Energetycznego.	2016/2018	63 000	63 000	0	0	0	63 000
4/16	⑦	A	R-M	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.	2016/2019	850 000	15 000	0	835 000	0	850 000
28/10	①	A	R-M	Odplatne 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	360 000	60 000	120 000	120 000	60 000	360 000
31/10	①	A	R-M	Wymiana i przebudowa uzbrojenia sieci wodociągowej	wg potrzeb w całym mieście	Trudne do przewidzenia sytuacje awaryjne lub związane z działaniami innych gestorów sieci i dróg.	ciągła	450 000	75 000	150 000	150 000	75 000	450 000
5/16	⑦	A	R-M	Sieć wodociągowa na terenie MPZP „Osiedle Zachód” w rejonie ul. Banacha, Grechuty, Ordonówry 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	5 500	194 500	0	0	200 000
27/13	④	A	R-M	Wymiana awaryjnej sieci wodociągowej na części os. Niepodległości (rej. ul.Dmowskiego)	Sieć wodociągowa DN 100 L= 1500m, Zakres inwestycji uzależniony będzie od zgody właścicieli poszczególnych nieruchomości na wykonanie odrębnych przyłączy do budynków.	Zmniejszenie ilości awarii na sieci wodociągowej.	2016/2018	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000
25/13	④	A	R-M	Wymiana awaryjnej sieci wodociągowej na os. Akademickim cz.6.	Sieć wodociągowa w ul. Akacjowej, Parkowej i Olchowej - L= 850m, Zakłada się realizację etapową: Etap I ul. Olchowej i Cisowej w 2017r., Etap II w ul. Akacjowej i Parkowej w 2020r.	Kontynuacja zadania związanego z wymianą sieci wodociągowej na os. Akademickim w Słupsku, którego celem jest zmniejszenie ilości awarii na sieci wodociągowych na terenie m. Słupska.	2016/2018	510 000	10 000	500 000	0	0	510 000
5/15	⑥	A	RAC	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 i ponoszonych strat w wydzielonych strefach, możliwość łatwiejszej lokalizacji awarii oraz rzeczywistego bilansowania produkcji wody.	2016/2019	600 000	10 000	125 000	465 000	0	600 000
7/15	⑥	A	R-M	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	10 000	670 000	0	0	680 000
1/17		A	R-M	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-Zełęńskiego 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	30 000	360 000	0	0	390 000
2/17		A	R-M	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 Zajaczkowo.	2017/2019	230 000	20 000	0	210 000	0	230 000
3/17		A	R-M	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.	2017/2018	80 000	10 000	70 000	0	0	80 000
4/17		A	R-M	Budowa (modernizacja) sieci wodociągowej w ul. Mostnika w Słupsku	Wykonanie Projektu Budowlanego oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Mostnika w Słupsku	Ze względu na plany ZIM w Słupsku dot. kompleksowej przebudowy ulicy Mostnika, konieczne jest uwzględnienie wymiany sieci wodociągowej 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.Zadanie obejmuje wykonanie Projektu Budowlanego. Termin budowy powiązany będzie z harmonogramem robót ZIM w Słupsku.	2017/2018	280 000	30 000	250 000	0	0	280 000
5/17		A	R-M	Budowa (modernizacja) sieci wodociągowej w rejonie ul. Ogrodowej i Długiej w Słupsku w Słupsku	Wykonanie Projektu Budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej, Sygietyńskiego, Płowieckiej, Długiej, Świętopełka 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.	Ze względu na plany ZIM w Słupsku dot. kompleksowej przebudowy ulic Ogrodowej, Sygietyńskiego, Płowieckiej, Długiej, Świętopełka 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. Zadanie obejmuje wykonanie Projektu Budowlanego wraz z wykonaniem sieci.	2017/2020	1 000 000	80 000	270 000	350 000	300 000	1 000 000
6/17		A	R-M	Budowa (modernizacja) sieci wodociągowej w ul. Armii Krajowej Szarych Szeregów w Słupsku	Wykonanie Projektu Budowlanego 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.	Ze względu na plany ZIM w Słupsku 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.Zadanie obejmuje wykonanie Projektu Budowlanego. Termin wykonania nowego odcinka sieci wodociągowej uzależniony będzie od harmonogramu robót ZIM w Słupsku	2018	40 000	0	40 000	0	0	40 000

7/17	A	R-M	Budowa (modernizacja) sieci wodociągowej w ul. Chrobrego i Zygmunta Augusta w Słupsku	Przygotowanie do realizacji modernizacji sieci poprzez wykonanie Projektu Budowlanego sieci wodociągowej w ul. Chrobrego i Zygmunta Augusta w Słupsku	Ze względu na zlecenie przez ZIM w Słupsku opracowania dokumentacji dla kompleksowej przebudowy ulic, zachodzi konieczność przygotowania do realizacji wymiary sieci wodociągowej wraz z przyłączami do przyległych budynków. Zadanie obejmuje wykonanie Projektu Budowlanego. Budowa nowego odcinka sieci wodociągowej uzależniona będzie od harmonogramu robót ZIM w Słupsku, która planowana jest po 2020r.	2018	17 000	17 000	0	0	0	17 000	
8/17	A	R-M	Modernizacja sieci wodociągowej w rejonie ul. Boya-Zełęskiego w Słupsku	Wykonanie Projektu Budowlanego oraz przebudowa sieci wodociągowej Dn100 ok. L=25 m w rejonie ul. Boya-Zełęskiego w Słupsku	Zachodzi konieczność przyłączenia planowanego budynku na dz. nr 927 do sieci wodociągowej. Stwierdzono jednak, że występuje kolizja istniejącego wodociągu DN100 z planowaną zabudową. W związku z powyższym należy przebudować istniejącą sieć wodociągową.	2017	25 000	25 000	0	0	0	25 000	
9/17	A	R-M	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Zaborowskiej - Legionów Polskich w Słupsku	Wykonanie Projektu Budowlanego i budowa sieci wodociągowej DN100 ok. L=100m w rejonie 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 wodociągowej występuje konieczność budowy odcinka sieci szkieletowej umożliwiającej dalszą rozbudowę sieci w ciągach komunikacyjnych.	2017/2018	75 000	10 000	65 000	0	0	75 000	
ŚCIEKI - URZĄDZENIA KANALIZACYJNE								34 188 000	2 688 000	12 745 000	17 080 000	1 675 000	34 188 000
OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW								5 450 000	400 000	2 925 000	2 050 000	75 000	5 450 000
34/10 ①	A,B,C	R-M	Wypoższenie mechaniczne	pompy, mieszadła i pozostałe wyposażenie	Odtworzenie wyposażenia - utrzymanie sprawności mechanicznej.	ciągła	450 000	75 000	150 000	150 000	75 000	450 000	
9/12 ③	A,B,C	R-M	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: - Modernizację systemu nspowietrzania KOC z wymianą dmuchaw oraz sterowaniem; - Wymiana wyeksploatowanego agregatu kogeneracyjnego o mocy 260kW na nowy o mocy 500kW; - Wprowadzenie procesu podczyszczania odcieków w technologii deamonifikacji;	Realizacja programu obejmuje poprawę efektywności systemu napowietrzania, poprawę warunków prowadzenia procesu technologicznego. Zadanie powiązane będzie z programami badawczymi. Zaktualizowano zakres zadania w oparciu o zebrane doświadczenia eksploatacyjne i przeprowadzone prace koncepcyjne.	2015/2019	5 000 000	325 000	2 775 000	1 900 000	0	5 000 000	
GOSPODARKA ODPADOWA (OSADOWA, BIOGAZOWA I OZE)								25 450 000	1 150 000	8 300 000	14 500 000	1 500 000	25 450 000
6/16 ⑦	A,B,C	R-M	Dojrzewalnia i magazyn kompostu wraz z organizacją ruchu drogowego w obrębie kompostowni	Likwidacja poletek osadowych i zagospodarowanie terenu dla potrzeb dojrzewalni 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 myłki ciśnieniowej do oczyszczania kół i podwozi samochodowych.	W wyniku przebudowy wiaty kompostowni zwiększającej powierzchnię aktywnego kompostowania, zlikwidowano dotychczasową dojrzewalnię i magazyn kompostu. W związku z wykonaniem instalacji SOWA oraz 4 ZKF powstała możliwość zlikwidowania poletek osadowych i na ich terenie wykonanie potrzebnych prac remontowych i modernizacji magazynowych. Pozwoli to na wyeliminowanie możliwości wtórnego skażenia kompostu oraz utrzymanie BHP transportu opuszczającego oczyszczalnię.	2016/2019	1 400 000	550 000	850 000	0	0	1 400 000	
9/14 ⑤	A,B,C	R-M	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.	2014/2019	8 250 000	200 000	5 550 000	2 500 000	0	8 250 000	
10/17	A,B,C	R-M	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.	2017/2018	800 000	400 000	400 000	0	0	800 000	
11/17	A,B,C	R-M	Instalacja wysokotermicznej hydrolizy osadów ściekowych	Budowa instalacji w wydzielonym budynku wraz z niezbędnymi przyłączami, instalacjami i urządzeniami towarzyszącymi.	Konieczność poprawy efektywności energetycznej oczyszczalni ścieków, poprzez głęboką redukcję materii organicznej zawartej w osadach i jej wbudowanie w produkcję biogazu. Efektem będzie redukcja masy i odwadniałości osadów, wzrost produkcji energii elektrycznej i ciepłej, możliwość zagospodarowania całości osadów z uwzględnieniem rozwoju usług, na posiadanej kompostowni.	2017/2020	15 000 000	0	1 500 000	12 000 000	1 500 000	15 000 000	
PRZEPOMPOWNIE I OBIEKTY NA SIECI KANALIZACYJNEJ								0	0	0	0	0	0
SIEĆ KANALIZACYJNA								3 288 000	1 138 000	1 520 000	530 000	100 000	3 288 000
44/10 ①	A	R-M	Odplatne przejęcia urządzeń kanalizacyjnych na terenie m. Słupska	Wg potrzeb - odpłatne przejęcia 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	360 000	60 000	120 000	120 000	60 000	360 000	
46/10 ①	A	R-M	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.	ciągła	240 000	40 000	80 000	80 000	40 000	240 000	
8/16 ⑦	A	R-M	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.	2016/2017	100 000	100 000	0	0	0	100 000	
9/16 ⑦	A	R-M	Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PE63 w rejonie ul. Poznańskiej w Słupsku	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej PE63 L=180m w rejonie ul. Poznańskiej działki nr 631 i 357/17. Zadanie powiązane z wymianą sieci wodociągowej - zadanie nr 3/16	Budowa sieci kanalizacyjnej w celu umożliwienia przyłączenia posesji do sieci kanalizacji sanitarnej, po podziale terenu bazy technicznej Zakładu Energetycznego.	2016/2017	50 000	50 000	0	0	0	50 000	
10/16 ⑦	A	R-M	Kanalizacja sanitarna Dn200 i PE63 w rejonie al. 3-go Maja 100 Słupsku	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.	2016/2017	150 000	150 000	0	0	0	150 000	
11/16 ⑦	A	R-M	Renowacja kanalizacji sanitarnej Dn200 na osiedlu Niepodległości	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	150 000	200 000	0	0	350 000	
12/16 ⑦	A	R-M	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	0	130 000	0	130 000	
13/16 ⑦	A	R-M	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	100 000	0	0	200 000	
14/16 ⑦	A	R-M	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.	2016/2018	250 000	15 000	235 000	0	0	250 000	
13/15 ⑥	A	R-M	Renowacja kanalizacji sanitarnej DN200/DN300 w ul. Koszalińskiej i Małcużyńskiego w Słupsku	Renowacja kanalizacji sanitarnej DN300-200 L= 1100 m w ul. Koszalińskiej i DN200 L= 450 m w ul. Małcużyńskiego w Słupsku - metoda bezwykopową	Renowacja istniejących kanałów w ulicach, które zostaną poddane gruntownej przebudowie konstrukcji i nawierzchni (m.in. w zakresie ringu drogowego). UWAGA. Przesunięcie w realizacji – po roku użytkowania ringu przeprowadzona będzie inspekcja TV i ocena stanu kanalizacji.	2016/2019	700 000	150 000	350 000	200 000	0	700 000	
12/17	A	R-M	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Niemena i Kaczmarskiego, Riedla i Nalepy, Riedla i Legionów Polskich w Słupsku	Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej: Etap I: w ul. Niemena i Kaczmarskiego 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	290 000	310 000	0	0	600 000	
13/17	A	R-M	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Chrobrego w Słupsku	Zaprojektowanie i 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. Zadanie obejmuje wykonanie Projektu Budowlanego. Termin wykonania nowego odcinka sieci kanalizacyjnej uzależniony będzie od harmonogramu robót ZIM w Słupsku	2017	18 000	18 000	0	0	0	18 000	
14/17	A	R-M	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zaborowskiej - Legionów Polskich w Słupsku	Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN2050 ok. 250 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.	2017/2018	140 000	15 000	125 000	0	0	140 000	
BEZPIECZEŃSTWO I ROZWÓJ								7 332 000	2 917 000	4 120 000	240 000	55 000	7 332 000
LABORATORIA I MONITORING								600 000	110 000	300 000	190 000	0	600 000
51/10 ①	A	BEZ	Zakup sprzętu laboratoryjnego	Zakup dla Pracowni badania wody i Pracowni badania ścieków	Konieczność monitorowania usług wodociągowo-kanalizacyjnych zgodnie z ISO 14001 i wymogami Ustawy.	ciągła	600 000	110 000	300 000	190 000	0	600 000	
BADANIA ROZWOJOWE								55 000	25 000	0	0	30 000	55 000
13/14 ⑤	A,B,C	R-M	Program badawczy w zakresie poprawy efektywności procesów technologicznych oczyszczalni ścieków	Program obejmuje analizę efektywności procesu deamonifikacji oraz nityfikacji/dentyfikacji, fermentacji i kofermentacji. Analiza możliwości dystrybucji nadwyżek energetycznych.	Program ma uszczegółowić zakres oraz wskazać rekomendowane rozwiązania techniczne dla przyszłych procesów inwestycyjnych.	2014/2017	25 000	25 000	0	0	0	25 000	
16/16 ⑦	A	R-M	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 miejsciu ich powstawania (np. powierzchnie aktywne, zielone dachy) lub w obiektach błękitnej infrastruktury (np. oczka wodne, fontanna).	Wody opadowe na terenie bazy Spółki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej, co odbiega od trendów dotychczasowego sposobu zagospodarowania wód opadowych. Rozwiązania te są niezgodne ze strategią rozwoju Spółki.	2016/2020	30 000	0	0	0	30 000	30 000	

			INFORMATYZACJA SPÓŁKI				250 000	75 000	100 000	50 000	25 000	250 000
57/10 ①	A	R-M	Sprzęt komputerowy i oprogramowanie	Zakup niezbędnego sprzętu komputerowego i oprogramowania	Wymiana wyeksploatowanego sprzętu komputerowego i aktualizacja niezbędnego oprogramowania.	ciągłe	150 000	25 000	50 000	50 000	25 000	150 000
18/16 ⑦	A	R-M	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	50 000	0	0	100 000
POZOSTAŁE OBIEKTY							6 427 000	2 707 000	3 720 000	0	0	6 427 000
27/16 ⑦	A	POZ	Zakup nieruchomości – działka nr 33/14 obr. 6 przy ul. Elizy Orzeszkowej w Słupsku	Zakup nieruchomości – działka nr 33/14 o pow.ok. 260m kw. przy ul. Elizy Orzeszkowej w Słupsku	Przeniesienie prawa własności do nieruchomości z Miasta Słupska na „Wodociągi Słupsk” – teren Bazy Spółki, w związku z roszczeniem FIMAL	2016/2017	27 000	27 000	0	0	0	27 000
17/15 ⑥	A	POZ	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.	2016/2017	80 000	80 000	0	0	0	80 000
21/16 ⑦	A	R-M	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 ekoefektywności. Spółka dysponuje potencjałem terenu, na którym można zainstalować panele fotowoltaiczne. Teren znajduje się w bezpośredniej bliskości odbiorników energetycznych i własnej trafostacji.	2016/2018	2 440 000	2 100 000	340 000	0	0	2 440 000
22/16 ⑦	A	R-M	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 ekoefektywności.	2016/2017	210 000	210 000	0	0	0	210 000
23/16 ⑦	A	R-M	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 (pola liniowego, dwóch pól transformatorowych oraz pola 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 ekoefektywności.	2017/2018	1 170 000	220 000	950 000	0	0	1 170 000
15/17	A	R-M	Budowa sieci ciepłej z kablem energetycznym z oczyszczalni do Parku Wodnego Trzy Fale i kotłowni rejonowej KR-2	Zadanie obejmuje budowę sieci ciepłowniczej i kabla energetycznego o dł ok. 1,9 km i Dn125mm wraz z przebudową węzła ciepłego w oczyszczalni ścieków, włączeniu w węzeł ciepłym Parku Wodnego i w KR-2, wraz z opomiarowaniem	Projekt przewidziany jest do realizacji jako zadanie, którego sfinansowanie zostanie pokryte z tytułu przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży energii ciepłej i elektrycznej do Aquaparku i Spółki Ciepłowniczej Engie, w ramach planowanego do utworzenia Klastra Energetycznego. Decyzja o wykonaniu kabla energetycznego będzie podjęta po zakończeniu prac związanych z Klastrem energetycznym	2017/2018	2 500 000	70 000	2 430 000	0	0	2 500 000
ZAKUPY INWESTYCYJNE							4 655 000	1 297 500	1 655 000	1 035 000	667 500	4 655 000
19/15 ⑥	A	POZ	Modernizacja Zakładowej Stacji Paliw	Wymiana dystrybutora wraz z zakupem i montażem oprogramowania z kontrola dostępu	Konieczność wymiany dystrybutora i oprogramowania spowodowana znacznym wyeksploatowaniem urządzeń istniejącej zakładowej stacji paliw. Zwiększenie wartości zadania.	2015/2017	100 000	100 000	0	0	0	100 000
63/10 ①	A	POZ	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	480 000	80 000	160 000	160 000	80 000	480 000
16/17	A	POZ	Zakup samochodu do 3.5 t z wyposażeniem do monitoringu sieci kanalizacyjnych	Wymiana wyeksploatowanego samochodu z zabudową specjalistyczną na pojazd spełniający wymogi technologiczne związane z inspekcją sieci kanalizacyjnych	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	450 000	0	450 000	0	0	450 000
64/10 ①	A,B,C	POZ	Zakup środków trwałych i wyposażenia	wszystkie działy	Odtworzenie wyposażenia technicznego.	ciągła	450 000	75 000	150 000	150 000	75 000	450 000
16/14 ⑤	A,B,C	R-M	Zakup i modernizacja AKPiA dla potrzeb Spółki	Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka (AKPiA) dla Działów Produkcji Wody, Oczyszczania Ścieków, Eksploatacji i Servisu.	Utrzymanie sprawności układów AKPiA.	ciągła	375 000	62 500	125 000	125 000	62 500	375 000
29/12 ③	A	POZ	Zakup samochodu specjalnego do czyszczenia kanałów sieciowych do 5,5 T DMC	Bieżąca działalność działów eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	Samochód specjalistyczny do czyszczenia kanalizacji na osiedlach mieszkaniowych w zwartej zabudowie gdzie możliwe jest tylko poruszanie się sprzętem o małych gabarytach.	2016/2017	300 000	300 000	0	0	0	300 000
24/16 ⑦	A	R-M	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.	2017/2018	750 000	0	750 000	0	0	750 000
25/16 ⑦	A	POZ	Ładowarka na kompostownię o poj. łyżki do 2,5 m3	Bieżąca działalność kompostowni	Wymiana wyeksploatowanego sprzętu pracującego od 12 lat w trudnych warunkach przy kompostowaniu osadów.	2016/2017	500 000	500 000	0	0	0	500 000
17/17	A	POZ	Zakup kontenerów hakowych	Bieżąca działalność OŚ i kompostowni	Sukcesywna wymiana zużytych kontenerów hakowych eksploatowanych na oterenie oczyszczalni ścieków i kompostowni	2018/2019	40 000	0	20 000	20 000	0	40 000
18/17	A	POZ	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	0	450 000	450 000
19/17	A	POZ	Zakup ciągnika rolniczego z osprzętem	Bieżąca działalność eksploatacyjna wynikająca z konieczności utrzymania terenów zielonych i powierzchni utwardzonych.	Wymiana wyeksploatowanego ciągnika rolniczego ELPOL	2017/2018	180 000	180 000	0	0	0	180 000
22/17	A	POZ	Zakup ładowarki kołowej o masie eksploatacyjnej powyżej 16 ton	Bieżąca działalność eksploatacyjna	Wymiana wyeksploatowanej ładowarki kołowej Stalowa Wola Ł34BC	2019	580 000	0	0	580 000	0	580 000
ZADANIA INWESTYCYJNE W REZERWIE (do realizacji w przypadku wygospodarowania oszczędności na innych zadaniach inwestycyjnych)							6 525 000	0	0	0	0	0
27/11 ②	A	R-M	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	0
71/10 ①	A	R-M	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	0
35/12 ③	A	POZ	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Spółki		Zakupy interwencyjne na okoliczność nieprzewidzianych sytuacji.	ciągłe	300 000	0	0	0	0	0
5/11 ②	A	R-M	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 inwestycję 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	0
17/11 ②	A	R-M	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 inwestycję 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	0
36/12 ③	A	POZ	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	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.

5 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PLANOWANYCH INWESTYCI.

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 2017 rok Spółka będzie mogła przeznaczyć kwotę 2 777 954 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 SUW Westerplatte, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10.03. Odnawialne źródła energii. Złożono wniosek, decyzja o ewentualnym przyznaniu bezzwrotnego dofinansowania na poziomie 85% wydatków kwalifikowanych, tj. kwoty ok. 2,36 mln PLN powinna zostać podjęta w drugim kwartale 2017 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):
 - o Nr 9/14 - Budowę instalacji suchej fermentacji perkolacyjnej
 - o Nr 6/16 – Budowa placów składowych magazynów kompostu
 - o Nr 24/16 - Modernizacja węzła odwodnienia osadu - wymiana wirówki odwadniającej
 - o Nr 10/17 - Modernizacja zgarniaczy
 - o Nr 8/16 - Budowa stacji dezodoryzacji sieci kanalizacyjnej w ul. 3-go maja w Słupsku
 - o Nr 10/16 - Budowa kanalizacji grawitacyjnej w ul. 3-go Maja w Słupsku
 - o Nr 3/16 - Budowa sieci wodociągowej w ul. Poznańskiej w Słupsku
 - o Nr 25/13 - Budowa sieci wodociągowej w ul. Olchowej – Cisowej oraz Parkowej w Słupsku
 - o Nr 4/16 - Budowa sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego i Zygmunta Augusta w Słupsku
 - o Nr 29/12 - Zakup samochodu specjalnego do czyszczenia kanałów sieciowych do 5,5 T DMC,
 - o Nr 25/16 – Zakup ładowarki na kompostownię o poj. łyżki do 2,5 m³,

Możliwe 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.

W przypadku nie uzyskania bezzwrotnego dofinansowania dla planowanych inwestycji, środki na ich realizację będą pozyskiwane 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 01.07.2017- 30.06.2020
				01.07.2017	2018	2019	30.06.2020	
Ogółem			59 950 000	8 388 000	21 589 500	20 615 000	2 832 500	53 425 000
1.	WODA - URZĄDZENIA WODOCIĄGOWE		7 250 000	1 485 500	3 069 500	2 260 000	435 000	7 250 000
1.1.	STACJA UZDATNIANIA WODY I UJĘCIA WODY		150 000	0	20 000	130 000	0	150 000
1.2.	SIEĆ WODOCIĄGOWA		7 100 000	1 485 500	3 049 500	2 130 000	435 000	7 100 000
2.	ŚCIEKI - URZĄDZENIA KANALIZACYJNE		34 188 000	2 688 000	12 745 000	17 080 000	1 675 000	34 188 000
2.1.	OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW		5 450 000	400 000	2 925 000	2 050 000	75 000	5 450 000
2.2.	GOSPODARKA ODPADOWA (OSADOWA, BIOGAZOWA I OZE)		25 450 000	1 150 000	8 300 000	14 500 000	1 500 000	25 450 000
2.3.	PRZEPOMPOWNIE I OBIEKTY NA SIECI KANALIZACYJNEJ		0	0	0	0	0	0
2.4.	SIEĆ KANALIZACYJNA		3 288 000	1 138 000	1 520 000	530 000	100 000	3 288 000
3.	BEZPIECZEŃSTWO I ROZWÓJ		7 332 000	2 917 000	4 120 000	240 000	55 000	7 332 000
3.1.	LABORATORIA I MONITORING		600 000	110 000	300 000	190 000	0	600 000
3.2.	BADANIA ROZWOJOWE		55 000	25 000	0	0	30 000	55 000
3.3.	INFORMATYZACJA SPÓŁKI		250 000	75 000	100 000	50 000	25 000	250 000
3.4.	POZOSTAŁE OBIEKTY		6 427 000	2 707 000	3 720 000	0	0	6 427 000
4.	ZAKUPY INWESTYCYJNE		4 655 000	1 297 500	1 655 000	1 035 000	667 500	4 655 000
5.	ZADANIA INWESTYCYJNE W REZERWIE		6 525 000	0	0	0	0	0
	R-M	przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne	54 663 000	6 926 000	20 384 500	19 050 000	2 227 500	48 588 000
	RAC	przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody i wprowadzanie ścieków	600 000	10 000	125 000	465 000	0	600 000
	BEZ	przedsięwzięcia podwyższające bezpieczeństwo	600 000	110 000	300 000	190 000	0	600 000
	POZ	przedsięwzięcia pozostałe	4 087 000	1 342 000	780 000	910 000	605 000	3 637 000

L.p.	PODSUMOWANIE ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA W POSZCZEGÓLNYCH LATACH	FINANSOWANIE W LATACH				RAZEM 01.07.2017- 30.06.2020
		01.07.2017	2018	2019	30.06.2020	
1.	Amortyzacja	4 453 286	8 617 888	8 288 385	4 480 000	25 839 559
2.	Raty kapitałowe i odsetki	1 675 332	3 308 663	331 205	1 500 000	6 815 200
3.	Amortyzacja na inwestycje	2 777 954	5 309 225	7 957 180	2 980 000	19 024 359
4.	Zapotrzebowanie na środki zewnętrzne	5 610 046	16 280 275	12 657 820	-147 500	34 400 641
5.	<i>Planowane wartości pozyskania środków zewnętrznych łącznie:</i>	<i>5 680 000</i>	<i>16 350 000</i>	<i>12 700 000</i>	<i>200 000</i>	<i>34 930 000</i>
5.1	RPO	2 360 000	0	0	0	2 360 000
5.2	POIiŚ 2014-2020	3 250 000	3 350 000	3 300 000	200 000	10 100 000
5.3	Kapitał własny + zysk	70 000	5 000 000	3 000 000	0	8 070 000
5.4	Pożyczki i kredyty	0	8 000 000	6 400 000	0	14 400 000
RÓŻNICA (5-4), POKRYCIA ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ		69 954	69 725	42 180	347 500	529 359

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. Podjęte zostaną próby pozyskania na ich realizację dotacji bezzwrotnych pochodzących z funduszy UE, 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 2017-2020 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, co pozwoli ograniczyć zakup energii od zewnętrznego dostawcy i zoptymalizować koszty jej zakupu,
- Zwiększyć długość sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami,
- Utrzymać 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 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.

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.