

SŁUPSK – 18 STYCZNIA 2010 R.

Załącznik do Uchwały Nr LI/785/10
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 31 marca 2010 roku

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych

- na okres 01.07.2010 – 30.06.2013



„WODOCIĄGI SŁUPSK” sp. z o.o.

ZARZĄD SPÓŁKI:

Alina Zimnicka

– Członek Zarządu DS. Ekonomicznych

Andrzej Wójtowicz

- Prezes Zarządu

*Wizja bez działania to marzenie,
działanie bez wizji to koszmar.*

Podstawy prawne:

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

(J.t.: Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858; zm.: Dz. U. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, z 2009 r. Nr 18, poz. 97)

DEFINICJE

Art.2.

- 2) niezbędne przychody — wartość przychodów w danym roku obrachunkowym, zapewniających ciągłość zbiorowego zaopatrzenia w wodę odpowiedniej jakości i ilości i zbiorowego odprowadzania ścieków, które przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne powinno osiągnąć na pokrycie uzasadnionych kosztów, związanych z ujęciem i poborem wody, eksploatacją, utrzymaniem i **rozbudową urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych**, oraz osiągnięcie zysku
- 14) urządzenia kanalizacyjne — sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków;
- 16) urządzenia wodociągowe — ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody;

OBOWIĄZEK PLANOWANIA

Art. 15. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane zapewnić budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, **w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji**, o którym mowa w art. 21 ust. 1.

Art. 20. 4. Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne ustalają niezbędne przychody, o których mowa w ust. 2, uwzględniając w szczególności:

- 3) **koszty wynikające z planowanych wydatków inwestycyjnych, na podstawie planów, o których mowa w art. 21 ust. 1.**

Podstawy prawne:

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

(J.t.: Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858; zm.: Dz. U. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, z 2009 r. Nr 18, poz. 97)

ZAWARTOŚĆ PLANU I SPOSÓB ZATWIERDZENIA

- **Art. 21. 1.** Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne **opracowuje wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu**, zwany dalej „planem”.
 - 2.** Plan określa w szczególności:
 - 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.
 - 3.** Plan powinien być zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia wydanego temu przedsiębiorstwu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 - 4.** Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne **przedkłada plan** wójtowi (burmistrzowi, **prezydentowi miasta**), który sprawdza, czy spełnia on warunki określone w ust. 3.
 - 5.** Plan spełniający warunki określone w ust. 3 **rada gminy uchwala w terminie 3 miesięcy** od dnia przedłożenia planu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta).
 - 6.** W przypadku niepodjęcia uchwały w terminie, o którym mowa w ust. 5, plan stanowi podstawę do określenia i jednorazowego zatwierdzenia taryf.
 - 7.** Obowiązek opracowania planu nie dotyczy przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, które nie planują budowy urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych.

Podstawy prawne:

Rozporządzenie w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

(Dz. U. Nr 127, poz. 886)

ZASADY USTALANIA TARYF

□ **§ 3.** Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne:

2) określa taryfę odpowiednią do zakresu prowadzonej działalności gospodarczej w dziedzinie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

□ **6.** Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ustala niezbędne przychody dla potrzeb obliczenia taryfowych cen i stawek opłat planowanych na rok obowiązywania taryf, uwzględniając w szczególności:

1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: a) amortyzację lub odpisy umorzeniowe, b) podatki i opłaty niezależne od przedsiębiorstwa, c) opłaty za korzystanie ze środowiska; 2) koszty zakupionej przez siebie wody lub wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych niebędących w jego posiadaniu; 3) spłaty rat kapitałowych ponad wartość amortyzacji lub umorzenia; 4) spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek; 5) należności nieregularne; 6) marżę zysku.

□ **§ 7. 1.** Koszty, o których mowa w § 6 pkt 1—5, planuje się na podstawie:

2) kosztów wynikających z inwestycji modernizacyjno-rozwojowych i ochrony środowiska, ustalonych na podstawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w roku obrachunkowym poprzedzającym rok, w którym wprowadzona jest taryfa, z uwzględnieniem zmian wynikających z planu w roku obowiązywania nowych taryf.

2. Koszty wynikające z inwestycji modernizacyjno-rozwojowych i ochrony środowiska, o których mowa w ust. 1 pkt 2, obejmują w szczególności:

1) spłatę rat kapitałowych ponad wartość amortyzacji lub umorzenia; 2) odsetki od kredytów lub pożyczek zaciągniętych na realizację inwestycji oraz koszty finansowe ich obsługi.

3. Inwestycje modernizacyjno-rozwojowe i ochrony środowiska, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w szczególności realizuje: 1) ze środków własnych; 2) z kredytów lub pożyczek; 3) z dotacji lub subwencji udzielonych przez instytucje dysponujące środkami finansowymi na inwestycje infrastrukturalne i ochrony środowiska.

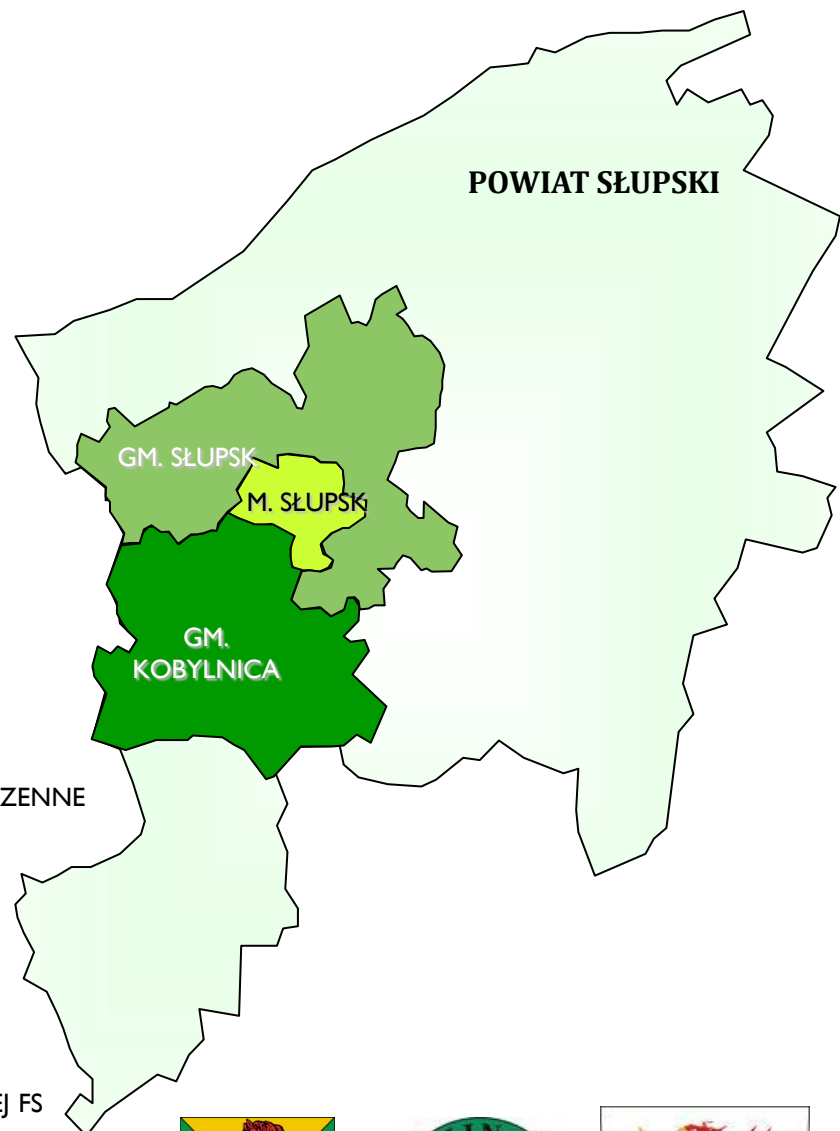
4. Koszty świadczenia usług wodociągowych i kanalizacyjnych obciąża się kosztami inwestycji finansowanych ze środków własnych, w tym z kredytów lub pożyczek spłacanych przez przedsiębiorstwo.

5. Uwzględnienie w niezbędnych przychodach i taryfowych cenach i stawkach opłat kosztów inwestycji, o których mowa w ust. 4, powinno być dokonywane stopniowo i rozłożone w czasie.

ZAKRES PROWADZONEJ DZIAŁANOŚCI

Podział zadań inwestycyjnych

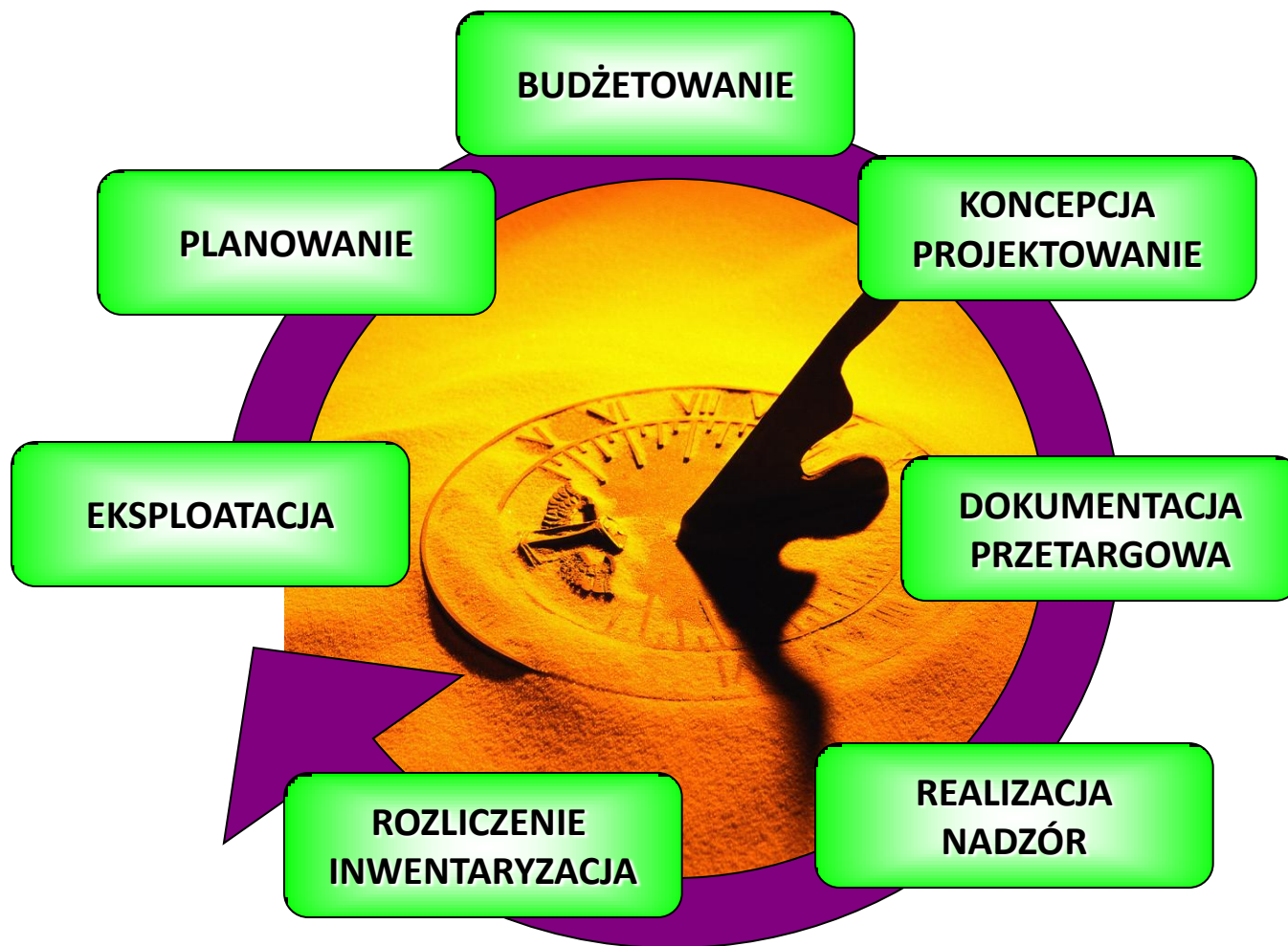
1. WODA - URZĄDZENIA WODOCIĄGOWE
 - 1.1. UJECIA WODY
 - 1.2. STACJA UZDATNIANIA WODY
 - 1.3. SIEĆ WODOCIĄGOWA I OBIEKTY NA SIECI
2. ŚCIEKI I ODPADY – URZĄDZENIA KANALIZACYJNE
 - 2.1. OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
 - 2.2. GOSPODARKA ODPADAMI
 - 2.3. PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW
 - 2.4. SIEĆ KANALIZACYJNA
3. BEZPIECZEŃSTWO 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. POZOSTAŁE KOSZTY ODINWESTYCYJNE
 - 5.1. RATY KAPITAŁOWE PONAD WARTOŚĆ AMORTYZACJI
 - 5.2. ODSETKI - KOSZTY FINANSOWE
 - 5.3. KOSZTY OGÓLNE PROJEKTU GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ FS
6. REZERWA INWESTYCYJNA



PODZIAŁ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

- **RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO**
 - R-M- ROZWOJOWO - MODERNIZACYJNE
 - RAC - RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY I WPROWADZANIE ŚCIEKÓW
 - BEZ – PODWYŻSAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO
 - POZ - POZOSTAŁE
- **PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH SPÓŁKI**
 - A. MIASTO SŁUPSK
 - B. GMIANA SŁUPSK
 - C. GMINA KOBYLNIC
- **PODZIAŁ NA SPOSOBY FINANSOWANIA**
 - AM - [A,B,C] – ŚR. WŁASNE POCHODZĄCE Z AMORTYZACJI :
A - M. SŁUPSK; B- GM. SŁUPSK, C – GM. KOBYLNIC
 - RK – [A,B,C] – RATA KAPITAŁOWA PONAD WARTOŚĆ AMORTYZACJI +KOSZTY FINANSOWE OBSŁUGI KREDYTÓW I POŻYCZEK
 - FS – FUNDUSZ SPÓJNOŚCI – DOTACJA MAKSYMALNA 13,7 MLN ZŁ NA WSZYSTKIE ZADANIA
 - KO – KOSZTY OGÓLNE PROJEKTU ROZLICZONE WG PARYTETU INWESTYCYJNEGO PRZEZ POSZCZEGÓLNE GMINY POPRZECZ PODWYŻSZENIE KAPITAŁU
 - PZ – POZOSTAŁE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

CYKL PROCESU INWESTYCYJNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEGO





Strategia inwestycyjna

Priorytety na najbliższe lata

1. Stała poprawa jakości i niezawodności usług:
 - 1.1. Modernizacja sieci wodociągowej miasta Słupska
 - 1.2. Informatyzacja Spółki
2. Rozwój usług
 - 2.1. Zwiększenie zakresu działalności
 - 2.2. Zwiększenie katalogu usług w oparciu o istniejący potencjał techniczny i intelektualny Spółki
3. Nowoczesna gospodarka wodomierzowa

PRIORYTET 1.1:

Modernizacja sieci - zagadnienia

- **Poprawa jakości wody**
 - Uzdatnianie wody: zmniejszenie ilości żelaza i manganu kierowanych do sieci i odbiorców
 - Redukcja zanieczyszczeń wtórnych w sieci – modernizacja i wymiana sieci, renowacja i czyszczenie sieci
 - Plan bezpieczeństwa wody – WSP – zarządzanie ryzykiem
 - Modelowanie pracy sieci – utrzymanie stałego ciśnienia i kierunku przepływu
- **Zwiększenie niezawodności usług:**
 - Polityka materiałowa i inwestycyjna
 - System informacji przestrzennej –GIS
 - Koncepcja rozwoju sieci
 - Wytyczne dla SIWZ
 - Wytyczne techniczne dla projektantów
 - Zmniejszenie liczby i skutków awarii
 - Regulacja stref ciśnień
 - Sukcesywna wymiana rurociągów
 - Eliminacja zbędnych, awaryjnych rurociągów
 - Renowacja sieci
 - Procedury awaryjne
- **Zarządzanie pracą sieci**
 - System wizualizacji i sterowania – SCADA
 - Model hydrauliczny pracy sieci
 - Zarządzanie awariami
- **Planowane nakłady inwestycyjne m. Słupsk**
 - Sieć wodociągowa – min. 2 mln/rocznie
 - Sieć kanalizacyjna – min. 1 mln /rocznie
- **Zwiększenie koniunktury dla lokalnego rynku wykonawców**



PRIORYTET 1.2:

Informatyzacja Spółki - zagadnienia

- Zintegrowany system informatyczny
 - Efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem poprzez integrację danych ekonomicznych, technicznych, technologicznych, laboratoryjnych, meteorologicznych, itp.
 - Wspomaganie procesów decyzyjnych
 - Controlling
 - Budżetowanie
 - System informacji przestrzennej GIS
 - Monitoring i sterowanie procesami
 - Zarządzanie awariami
 - Gospodarka remontowo-eksploatacyjna
 - Gospodarka wodomierzowa
 - Gospodarka odpadami
 - Zarządzanie laboratorium
 - Obsługa klienta
- Cel generalny

Nowoczesne zorientowane na klienta przedsiębiorstwo, gdzie sprawy załatwia się szybko i przyjemnie



PRIORYTET 2.1:

Zwiększenie zakresu działalności - zagadnienia

- Wykorzystanie możliwości finansowania inwestycji wod-kan. z dotacji i subwencji
 - Fundusz Spójności – Program Gospodarki Wodno-Ściekowej w Rejonie Słupska
 - Aktywność w zakresie pozyskiwania środków i projektów
- Zwiększenie obszaru działań na gminy ościenne
 - Gmina Słupsk
 - Gmina Kobylnica
 - Inne gminy powiatu słupskiego
 - Usługi operatorskie
 - Współpraca z innymi przedsiębiorstwami wod-kan.
- Zwiększenie liczby klientów z 7 000 do ponad 12 000
- Zwiększenie ilości usług kanalizacyjnych
- Docelowo zwiększenie ilości usług wodociągowych

Cel generalny:

- **Wypracowanie pozycji lidera w rejonie**
- **Zwiększenie wartości Spółki !!!!**



PRIORYTET 2.2:

Zwiększenie katalogu usług w oparciu o istniejący potencjał techniczny i intelektualny Spółki - zagadnienia

- **Synergiczny model gospodarki osadowej oczyszczalni ścieków - największa instalacja recyklingu organicznego w Polsce Północnej**
 - Kofermentacja - Unieszkodliwianie odpadów po flotacyjnych (tłuszcze, itp.)
 - wydajność instalacji do 30 ton/dziennie
 - Odzysk poprzez recykling organiczny w procesie kompostowania
 - wydajność do 15 000 ton rocznie:
 - Osady komunalne
 - Wszystkie czyste odpady biodegradowane
 - MBP – mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów - trudne odpady przeznaczone do bioremediacji lub zmniejszenia uciążliwości
- **Synergiczny model gospodarki energetycznej**
 - Wykorzystanie biogazu do produkcji energii elektrycznej i ciepłej – zmniejszenie kosztów oczyszczania ścieków
 - Plantacje wierzby krzewiastej – możliwość produkcji eko-paliw
- **Usługi laboratoryjne**
- **Działalność inwestycyjna – sprawdzony w Projektach UE zespół**
- **Potencjał specjalistycznych środków transportu**
- **Przygotowania do funkcji operacyjnych na kanalizacji deszczowej**
- **Cel generalny – Zmniejszenie kosztów, rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez dostępne i tanie usługi specjalistyczne, rozwój przedsiębiorstwa i zwiększenie jego wartości**

PRIORYTET 3:

Nowoczesna gospodarka wodomierzowa

- Nowe podejście do doboru wodomierzy
 - Sposób pomiaru
 - Klasa pomiaru
 - Wielkość wodomierza
 - Wodomierze sprzężone
- Wdrożenie w części miasta systemu odczytów radiowych
- Zarządzanie startami wody – opomiarowanie stref
- Współpraca ze strategicznymi odbiorcami – spółdzielnie mieszkaniowe, duże wspólnoty, zarządcy nieruchomości, itp.
- Zmniejszenie uciążliwości dla odbiorców usług
- Umożliwienie rozliczeń internetowych
- Zmniejszenie liczby reklamacji
- Zmniejszenie strat wody
- **Cel generalny: poprawa satysfakcji klienta, zmniejszenie kosztów, przewidywalność systemu**



WYKAZ ZADAŃ WRAZ Z UZASADNIENIEM

LP.	ZAKRES DZIAŁANIA	TYP ZADANIA	DZIAŁ ODPOWIEDZIALNY	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ZADANIA	UZASADNIENIE	REALIZACJA OD/DO	SPOSÓB FINANSOWANIA	SZACOWANA WARTOŚĆ CAŁKOWITA	NAKLĄDY W LATACH			RAZEM 01.07.2010 - 30.06.2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. WODA - URZĄDZENIA WODOCIĄGOWE									9 060 000	2 105 000	2 655 000	2 565 000	7 325 000
1.1. UJĘCIA WODY									475 000	180 000	55 000	95 000	330 000
1	A	RAC	PUZ	Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka (AKPIA)	Montaż przepływomierzy głównych - Globino i Legionów Polskich	Opomiarowanie wody z ujęć	2011/2013	AM-A	35 000		15 000	20 000	35 000
2	A	RAC	GW	Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka (AKPIA)	Wymiana wodomierzy studziennych dla poszczególnych studni głębinowych ujęć wody m. Słupsk i Globino	legalizacyjna wymiana wodomierzy w studniach głębinowych ujęć wody niezbędna dla prawidłowej ich eksploatacji	ciągła	AM-A	20 000	5 000	5 000	5 000	15 000
3	A	R-M	PUZ	Podwodne agregaty pompowe dla ujęć wody	wymiana pomp głębinowych na poszczególnych studniach ujęć wody	Konieczność wymiany wyeksploatowanego sprzętu, zapewnienie ciągłości pracy ujęć wody	ciągła	AM-A	20 000		20 000		20 000
4	A	BEZ	PUZ	Komunikacja radiowa ujęć wody	Budowa komunikacji radiowej dla studni ujęcia wody Globino	Zastąpienie wyeksploatowanej sieci kablowej, radiową siecią komunikacyjną	2010/2011	AM-A	50 000	50 000			50 000
5	A	BEZ	PUZ	System kontroli dostępu do obiektów ujęć wody	System kontroli dostępu do obiektów ujęć wody: Globino i Boh. Westerplatte (9szt.)	Konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i kontroli dostępu	2011/2012	AM-A	15 000		15 000		15 000
6	A	BEZ	PUZ	Automatyka do agregatów "Wola"	Automatyka do agregatów "Wola" na terenie ujęć wody Kozietulskiego, Ks. Brzóska, Boh. Westerplatte	Zabezpieczenie niezawodności pracy ujęć wody poprzez przystosowanie urządzeń do automatycznego startu agregatów	2010/2011	AM-A	50 000	50 000			50 000
7	A	BEZ	PUZ	Stacja transformatorowa - rozbudowa budynku rozdzielni NN z agregatem prądotwórczym	Westerplatte stacja transformatorowa 391 (Kozietulskiego) - rozbudowa budynku rozdzielni NN z agregatem prądotwórczym	Rezerwowe źródło zasilania dla agregatów studni ujęć wody zasilanych z stacji trafo 391	2013	AM-A	60 000			60 000	60 000
8	A	R-M	GW	Przełączenie studni głębinowej nr 1b do magistrali wody surowej	Rurociąg technologiczny Dn150 L=25m ze studni 1b do magistrali wody surowej Dn400 na terenie SUW przy ul. Boh. Westerplatte	Zwiększenie niezawodności zasilania stacji uzdatniania wody ze studni głębinowej nr 1b	2010	AM-A	35 000	35 000			35 000
9	A	BEZ	GW	Wygradzenie strefy bezpośredniej ochrony ujęć wody: studnie głębinowe 8b i 7a	Wykonanie ogrodzenia ujęć wody zlokalizowanych w rejonie ul. Sułkowskiego i Racławickiej	Konieczność zapewnienia strefy ochrony bezpośredniej istn. ujęć wody	2010	AM-A	40 000	40 000			40 000
10	A	R-M	GW	Otwory eksploatacyjne na ujęciu wody w Globinie	Wykonanie 2 nowych otworów eksploatacyjnych na ujęciu wody w Globinie wraz z projektem i dokumentacją	Zapewnienie niezbędnej zdolności produkcyjnej ujęcia wody	2013/2014	AM-A	150 000			10 000	10 000
1.2. STACJA UZDATNIANIA WODY									1 045 000	130 000	15 000	50 000	195 000
11	A	BEZ	PUZ	Budowa monitoringu przemysłowego Stacji Uzdatniania Wody	Budowa monitoringu przemysłowego (systemu CCTV) Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Boh. Westerplatte	Inwestycja podniesie bezpieczeństwo funkcjonowania Stacji Uzdatniania Wody	2010/2011	AM-A	80 000	80 000			80 000
12	A	BEZ	PUZ	Zasilacz buforowy do akumulatorów podtrzymujących SZR dla SUW	Zasilacz buforowy do akumulatorów podtrzymujących system zasilania rezerwowego Stacji Uzdatniania Wody	Wymiana wyeksploatowanego sprzętu	2011/2012	AM-A	15 000		15 000		15 000
13	A	BEZ	PT	Punkt dezynfekcji i napełniania cystem dla wody pitnej w okresach awarii	obiekt wraz z instalacją do napełniania i higienizacji cystem	zapewnienie rezerwowego zaopatrzenia w wodę	2010/2011	AM-A	150 000	50 000			50 000
14	A	R-M	GW	Rozbudowa zbiorników wody pitnej dla m. Słupska	rozbudowa istniejących zbiorników wody do poj. 5000 m3 przy ul. Boh. Westerplatte (projekt i realizacja)	zapewnienie odpowiedniej ilości wody odbiorcom w okresach największego zapotrzebowania, bezpieczna eksploatacja	2012/2014	AM-A	800 000			50 000	50 000

LP.	ZAKRES DZIAŁANIA	TYP ZADANIA	DZIAŁ ODPWIEDZIALNY	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ZADANIA	UZASADNIENIE	REALIZACJA ODIDO	SPOSÓB FINANSOWANIA	SZACOWANA WARTOŚĆ CAŁKOWITA	NAKŁADY W LATACH			RAZEM 01.07.2010 - 30.06.2013
										2010/2011	2011/2012	2012/2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.				SIĘĆ WODOCIĄGOWA					7 540 000	1 795 000	2 585 000	2 420 000	6 800 000
15	A	RAC	PT	Połączenie sieci wodociągowej Bogusława X z magistralą w ul. Sobieskiego	Sieć wodociągowa Dn100 L=90m od wodociągu w ul. Bogusława X do magistrali Dn300 w ul. Sobieskiego	zwiększenie niezawodności zasilania budynków wielorodzinnych Bogusława X	2008/2010	AM-A	80 000	80 000			80 000
16	A	RAC	PT	Wymiana awaryjnej sieci wodociągowej na Os. Akademickim-cz.1	Sieć wodociągowa Dn100+80 L=1180m wraz z odc. przyłączy L=100m w rejonie ul. Jaśminowej, Cisowej, Dębowej i Jodłowej poniżej ul. Hubalczyków z włączeniami do ul. Gdynskiej	zmniejszenie znacznych ilości awarii na terenie os. Akademickiego, zmniejszenie strat wody, podwyższenie niezawodności świadczenia dostaw wody	2009/2010	AM-A	850 000	200 000			200 000
17	A	RAC	PT	Sieć wodociągowa w ul. Lotha	Sieć wodociągowa Dn150+80 L=490m w ul. Lotha na odc. od ul. Na Wzgórzu do bramy cmentarza	Uporządkowanie zasilania niskiej strefy ciśnienia - likwidacja wyeksploatowanych sieci	2009/2010	AM-A	300 000	280 000			280 000
18	A	RAC	PT	Zamknięcie sieci pierścieniowej Emelianow-Sucharskiego	Sieć wodociągowa Dn100 L=115m od ul. Aluchny Emelianow do ul. Sucharskiego	zwiększenie pewności zasilania osiedla budynków jednorodzinnych Sucharskiego-Jodłowa	2010/2011	AM-A	140 000	140 000			140 000
19	A	RAC	PT	Uporządkowanie niskiej strefy ciśnienia - reduktory ciśnienia - część zachodnia m. Słupska	Budowa studni z reduktorami ciśnienia na połączeniu sieci wodociągowych niskiej i wysokiej strefy ciśnień	wydzielenie stref ciśnień w celu optymalizacji pracy sieci wodociągowej m. Słupska, zmniejszenie awaryjności i strat wody	2010	AM-A	250 000	250 000			250 000
20	A	R-M	PT	Sieć wodociągowa przy ul. Kołobrzeszkiej - część 1	Sieć wodociągowa Dn100 L=450 m przy ul. Kołobrzeszkiej - włącz. przy ul. Szczecińskiej	uzbrojenie terenu rejonu ul. Kołobrzeszkiej - docelowo spięcie z wodociągiem w ul. Matejki	2010	AM-A	300 000	300 000			300 000
21	A	R-M	PT	Wymiana awaryjnej sieci wodociągowej na Os. Akademickim-cz.2	Sieć wodociągowa z sięgaczami Dn100 L=1900m w ul. Bukowej, Modrzewiowej i Głogowej	zmniejszenie znacznych ilości awarii na terenie os. Akademickiego	2010/2012	AM-A	1 080 000	35 000	680 000	365 000	1 080 000
22	A	R-M	PT	Wymiana awaryjnej sieci wodociągowej na Os. Akademickim-cz.3	Sieć wodociągowa z sięgaczami Dn100 L=900m w ul. Świerkowej	zmniejszenie znacznych ilości awarii na terenie os. Akademickiego	2010/2013	AM-A	385 000	26 000	230 000	129 000	385 000
23	A	R-M	PT	Wymiana awaryjnej sieci wodociągowej na Os. Akademickim-cz.4	Sieć wodociągowa z sięgaczami Dn100 L=700m w ul. Dębowej i odc. ul. Jaśminowej	zmniejszenie znacznych ilości awarii na terenie os. Akademickiego	2010/2014	AM-A	430 000	24 000	290 000	116 000	430 000
24	A	R-M	PT	Sieć wodociągowa w ul. Sportowej	Sieć wodociągowa Dn150-100 L=1200m w ul. Sportowej od ul. Kaszubskiej do wiaduktu	wymiana awaryjnej i wyeksploatowanej sieci wodociągowej (rury z żeliwa szarego i częściowo azbestocementowe) podczas remontu ulicy	2010/2015	AM-A	850 000	40 000	300 000	510 000	850 000
25	A	R-M	PT	Sieć wodociągowa w ul. Kadłubka i Jagiellońskiej	Sieć wodociągowa Dn100 L=430m w ul. Kadłubka i Jagiellońskiej (odc. Piłsudskiego - Szczecińska) wraz z przyłączami i węzłami	wymiana awaryjnej i wyeksploatowanej sieci wodociągowej (rury z żeliwa szarego)	2011/2012	AM-A	300 000		35 000	265 000	300 000
26	A	R-M	PT	Sieć wodociągowa w ul. Poniatowskiego i Grunwaldzkiej	Sieć wodociągowa L=1550m w ul. Poniatowskiego i Grunwaldzkiej wraz z przyłączami i węzłami (odc. od ul. Kopernika do Leszczyńskiego)	wymiana wyeksploatowanej sieci wodociągowej (rury z żeliwa szarego) podczas remontu ulicy	2011/2012	AM-A	1 150 000	40 000	700 000	410 000	1 150 000
27	A	RAC	PT	Uporządkowanie zasilania w wodę budynku MOPR przy ul. Słonecznej 15d	Projekt i realizacja odcinka wodociągu L=65m przy ul. Słonecznej 15d (przyłącze wody bezpośrednio do budynku MOPR)	Konieczność zasilania budynku MOPR bezpośrednio z miejskiej sieci wodociągowej w ul. Słonecznej	2010/2011	AM-A	30 000	30 000			30 000
28	A	R-M	PT	Wykupy urządzeń wodociągowych na terenie m. Słupska	wg potrzeb - wykup urządzeń wodociągowych	zgodnie z obowiązującymi przepisami - w trybie art. 31 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków	ciągła	AM-A	300 000	100 000	100 000	100 000	300 000
29	A	RAC	PUZ	Monitoring sieci wodociągowej m. Słupska	Monitoring sieci wodociągowej (PC+WinCC) dyspozytornia - SCADA	Konieczność uzyskania danych dotyczących pracy układu miejskiej sieci wodociągowej	2012/2013	AM-A	50 000			50 000	50 000
30	A	RAC	PUZ	Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka (AKPIA)	Automatyka pomiarowa - pomiary ciśnienia i przepływu obiektów monitoringu (bez komór) etap I - 15 punktów pomiarowych	Konieczność uzyskania danych dotyczących pracy układu miejskiej sieci wodociągowej	2012/2013	AM-A	225 000			225 000	225 000
31	A	R-M	PE	Wymiana uzbrojenia sieci wodociągowej	wg potrzeb w całym mieście	trudne do przewidzenia sytuacje awaryjne lub związane z działaniami innych gestorów sieci i dróg	ciągła	AM-A	450 000	150 000	150 000	150 000	450 000
32	A	RAC	DZ	Program odczytów radiowych wodomierzy	Wyposażenie 2 500 szt. wodomierzy w moduły radiowe	Poprawa jakości usług : odczyty bez udziału użytkowników , możliwy odczyt kilkuset wodomierzy na dzień, dodatkowe informacje o pracy wodomierzy	2010/2014	AM-A	370 000	100 000	100 000	100 000	300 000

LP.	ZAKRES DZIAŁANIA	TYP ZADANIA	DZIAŁ ODPOWIEDZIALNY	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ZADANIA	UZASADNIENIE	REALIZACJA OD/DO	SPOSÓB FINANSOWANIA	SZACOWANA WARTOŚĆ CAŁKOWITA	NAKŁADY W LATACH			RAZEM 01.07.2010 - 30.06.2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2. ŚCIEKI - URZĄDZENIA KANALIZACYJNE									14 696 000	12 552 000	607 000	977 000	14 136 000
2.1. OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW									540 000	240 000	150 000	150 000	540 000
33	A,B,C	R-M	PUZ	Falownik z filtrem aktywnym 160KW Oczyszczalnia Ścieków dmuchawy	Stacja dmuchaw oczyszczalni ścieków - sieć energetyczna	Wymiana zużytego technologicznie sprzętu na sprzęt wyposażony w filtry do osłony pracy sieci energetycznej	2010/2011	AM-A,B,C	90 000	90 000			90 000
34	A,B,C	R-M	GO	Wypożyczenie mechaniczne	pompy, mieszadła i pozostałe wyposażenie	Odtworzenie wyposażenia - utrzymanie sprawności	ciągła	AM-A,B,C	300 000	100 000	100 000	100 000	300 000
35	A,B,C	R-M	GO	AKPiA	Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka (AKPiA)	utrzymanie sprawności układu AKPiA	ciągła	AM-A,B,C	150 000	50 000	50 000	50 000	150 000
2.2. GOSPODARKA ODPADOWA (OSADOWA I BIOGAZOWA)									1 850 000	400 000	250 000	650 000	1 300 000
36	A,B,C	RAC	PT	Kompostownia - punkt przyjmowania, ważenia i rejestracji odpadów oraz kompostu	1. budowa punktu przyjmowania odpadów; 2. przebudowa linii 15 kV będącej w kolizji; 3. drogi dojazdowe; 4. waga do ważenia odpadów, 5. mykła do kół	Przystosowania kompostowni i punktu unieszkodliwiania odpadów połatacyjnych do wymogów formalnych i funkcjonalnych	2006/2010	AM-A,B,C	1 450 000	400 000	250 000	250 000	900 000
37	A,B,C	RAC	GO	Instalacja uzdatniania biogazu	budowa instalacji uzdatniania biogazu na oczyszczalni ścieków	Poprawa pracy urządzeń energetycznych oczyszczalni ścieków	2012/2013	AM-A,B,C	400 000			400 000	400 000
2.3. PRZEPOMPOWNIE I OBIEKTY NA SIECI KANALIZACYJNEJ									136 000	72 000	47 000	17 000	136 000
38	A	RAC	PUZ	System wizualizacji lokalnych przepompowni ścieków m. Słupska	Budowa systemu wizualizacji lokalnych przepompowni ścieków przy ul. Cienistej, Łąkowej, Strumykowej, Spokojnej i Borchardta	Konieczność monitorowania stanu i pracy obiektów. Zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania układu tłocznego i odprowadzania ścieków z poszczególnych obszarów miasta	2010/2012	AM-A	60 000	30 000	30 000		60 000
39	B,C	R-M	PUZ	Agregaty pompowe przepompowni ścieków gminy Słupsk i Gminy Kobylnica	Wymiana agregatów pompowych przepompowni wiejskich - 3szt.	Konieczność wymiany wyeksploatowanego sprzętu, zapewnienie ciągłości pracy przepompowni ścieków	2010/2013	AM-B,C	51 000	17 000	17 000	17 000	51 000
40	A	R-M	PUZ	Agregat pompowy do przepompowni ścieków "Łąkowa" - m. Słupsk	Wymiana agregatu pompowego przepompowni ścieków przy ul. Łąkowej w Słupsku	Konieczność wymiany wyeksploatowanego sprzętu, zapewnienie ciągłości pracy przepompowni ścieków	2010/2011	AM-A	25 000	25 000			25 000
2.4. SIEĆ KANALIZACYJNA									1 290 000	960 000	160 000	160 000	1 280 000
41	A	R-M	PT	Renowacja kanalizacji sanitarnej w ul. Złotej	Renowacja kanalizacji sanitarnej Dn200 L=120m metodą bezwykopową	odcinek sieci kanalizacyjnej ze znacznymi przesunięciami na połączeniach kielichowych oraz uszkodzeniami rur - infiltracja wód gruntowych	2010	AM-A	80 000	80 000			80 000
42	A	R-M	PT	Renowacja kanalizacji sanitarnej w ul. Madalińskiego	Renowacja kanalizacji sanitarnej Dn200/250 L=150m metodą bezwykopową przy ul. Madalińskiego	odcinek sieci kanalizacyjnej ze znacznymi przesunięciami na połączeniach kielichowych oraz uszkodzeniami rur	2010	AM-A	120 000	120 000			120 000
43	A	RAC	PT	Sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Górnej	Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej Dn250 L=400m przy ul. Górnej	konieczność bezpośredniego włączenia kanału Dn200 z osiedla "Westerplatte-Hubalczyków" do sieci Dn250 w rejonie ul. Górnej-Kalinowej	2008/2010	AM-A	280 000	270 000			270 000
44	A	R-M	PT	Wykup urządzeń kanalizacyjnych na terenie m. Słupska	wg potrzeb - wykup urządzeń kanalizacyjnych	zgodnie z obowiązującymi przepisami - w trybie art. 31 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków	ciągła	AM-A	240 000	80 000	80 000	80 000	240 000
45	A	R-M	PT	Sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Poznańskiej	Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej Dn200 L=300m przy ul. Poznańskiej do wys. ul. Poprzecznej	uzbrojenie terenu wzdłuż ul. Poznańskiej za skrzyż. z ul. Poprzeczną oraz przełączenie istniejących przyłączy bezpośrednio do sieci miejskiej	2010	AM-A	330 000	330 000			330 000
46	A	R-M	PE	Wymiana uzbrojenia sieci kanalizacyjnej	wg potrzeb w całym mieście	trudne do przewidzenia sytuacje awaryjne lub związane z działaniami innych gestorów sieci i dróg	ciągła	AM-A	240 000	80 000	80 000	80 000	240 000

LP.	ZAKRES DZIAŁANIA	TYP ZADANIA	DZIAŁ ODPOWIEDZIALNY	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ZADANIA	UZASADNIENIE	REALIZACJA ODIDO	SPOSÓB FINANSOWANIA	SZACOWANA WARTOŚĆ CAŁKOWITA	NAKŁADY W LATACH			RAZEM 01.07.2010 - 30.06.2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.5. SIEĆ KANALIZACYJNA - FUNDUSZ SPÓJNOŚCI									10 880 000	10 880 000	0	0	10 880 000
47	C	R-M	JRP	Budowa punktu zlewnego ścieków w Kończewie gm. Kobylnica	Inwestycja obejmuje wykonanie kompaktowej kontenerowej stacji zlewnego ścieków dołączonych taborem asenizacyjnym wraz z: - przyłączem kanalizacyjnym śr. 200mm i długości ok. 200m, - przyłączem wodociagowym śr. 32-40mm i długości ok. 200m, - zasilenie energetyczne stacji zlewnego, - zagospodarowanie terenu wraz z podjazdem, ogrodzeniem, monitoringiem i oświetleniem.	Wykonanie punktu zlewnego jest elementem realizacji Projektu współfinansowanego z FS UE pn. "Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska". W złożonym przez Spółkę Wniosku Modyfikującym Decyzję KE, którego elementem jest ograniczenie budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gm. Kobylnica, Spółka zobowiązała się do wykonania pkt. zlewnego w m. Kończewo, w celu zapewnienia możliwości odbioru ścieków z miejscowości w których nie będzie zrealizowana budowa kanalizacji i osiągnięcia założonych i wymaganych przez KE efektów ekologicznych.	2009/2010	KO,AM-C	250 000	250 000			250 000
48	B	R-M	JRP	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Słupsk - część IV/Zadanie 1	Realizacja niniejszego zamówienia polega na zaprojektowaniu i wykonaniu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej na terenie gminy Słupsk w : trasa Wiklino – Wiklino, miejscowość Wiklino, t. Wiklino – Wrzeście, m. Wrzeście, t. Wrzeście – Lubuczewo, m. Lubuczewo, t. Lubuczewo – Swochowo. Szacunkowe długości sieci kanalizacji wynoszą: kanalizacja grawitacyjna około 9 km, kanalizacja ciśnieniowa około 8,5 km, pompownie sieciowe około 6 szt. pompownie przydomowe około 9 szt.	Inwestycja jest elementem realizacji Projektu współfinansowanego z FS UE pn. "Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska". Realizacja zakresu jest zgodna z Decyzją KE o przyznaniu dotacji na realizację Projektu.	2009/2010	FS, KO, AM-B	3 000 000	3 000 000			3 000 000
49	B	R-M	JRP	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Słupsk - część IV/Zadanie 2	Realizacja niniejszego zamówienia polega na zaprojektowaniu i wykonaniu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej na terenie gminy Słupsk w : miejscowości Warblewo, trasa Warblewo – Globino. Szacunkowe długości sieci kanalizacji wynoszą: kanalizacja grawitacyjna około 1,7 km, kanalizacja ciśnieniowa około 5 km, pompownie sieciowe około 1 szt., pompownie przydomowe około 2 szt.	Inwestycja jest elementem realizacji Projektu współfinansowanego z FS UE pn. "Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska". Realizacja zakresu jest zgodna z Decyzją KE o przyznaniu dotacji na realizację Projektu.	2009/2010	FS, KO, AM-B	1 075 000	1 075 000			1 075 000
50	C	R-M	JRP	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Kobylnica w miejscowościach Kuleszewo, Lulemino, Sycewice	Realizacja niniejszego zamówienia polega na zaprojektowaniu i wykonaniu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej na terenie Gminy Kobylnica w miejscowościach: miejscowość Kuleszewo, trasa Kuleszewo - Lulemino, miejscowość Lulemino, trasa Lulemino – Kruszyna, miejscowość Sycewice, trasa Sycewice - Słupsk. Szacunkowe długości sieci kanalizacji wynoszą: kanalizacja grawitacyjna około 5,7 km, kanalizacja ciśnieniowa około 8,5 km, pompownie sieciowe około 4 szt, pompownie przydomowe około 1 szt.	Inwestycja jest elementem realizacji Projektu współfinansowanego z FS UE pn. "Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska". Realizacja zakresu jest zgodna z Decyzją KE o przyznaniu dotacji na realizację Projektu.	2009/2010	FS, KO, AM-C	6 555 000	6 555 000			6 555 000

LP.	ZAKRES DZIAŁANIA	TYP ZADANIA	DZIAŁ ODPOWIEDZIALNY	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ZADANIA	UZASADNIENIE	REALIZACJA OD/DO	SPOSÓB FINANSOWANIA	SZACOWANA WARTOŚĆ CAŁKOWITA	NAKŁADY W LATACH			RAZEM 01.07.2010 - 30.06.2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3 BEZPIECZEŃSTWO I ROZWOJ									5 640 000	1 810 000	1 040 000	790 000	3 640 000
3.1. LABORATORIA I MONITORING									3 670 000	790 000	440 000	440 000	1 670 000
51	A	BEZ	GL	Zakup sprzętu laboratoryjnego	Zakup dla Pracowni badania wody i Pracowni badania ścieków	Konieczność monitorowania usług wodociągowo-kanalizacyjnych zgodnie z ISO 14001 i wymogami Ustawy zaopatrzeniowej	2010/2013	AM-A	750 000	150 000	300 000	300 000	750 000
52	A	BEZ	PT	Budowa laboratorium badania ścieków	przebudowa budynku wraz z infrastrukturą, zagospodarowanie terenu przy ul. Sobieskiego Piłsudskiego	Restauracja zabytkowego budynku - pierwszej siedziby Wodociągów. Dostosowanie obiektu do potrzeb laboratorium pracującego w systemie jakości ISO 14001 oraz zwiększenie zakresu badawczego	2006/2014	AM-A,PZ	2 500 000	500 000			500 000
53	A	BEZ	GW	Monitoring hydrogeologiczny	Ujęcia wody, oczyszczalnia	wymogi prawne, bezpieczeństwo i ochrona zasobów wodnych i środowiska	ciagle	AM-A	420 000	140 000	140 000	140 000	420 000
3.2. BADANIA ROZWOJOWE									120 000	120 000	0	0	120 000
54	A,B,C	RAC	PE	Program antyodorowy	Sieć kanalizacyjna, oczyszczalnia i kompostownia	Wyznaczenie niezbędnych działań do zmniejszenia uciążliwości odorowej w ramach funkcjonującej sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni	2010/2011	AM-A,B,C	50 000	50 000			50 000
55	A,B,C	BEZ	GO	Program dezynfekcji ścieków	Wylot oczyszczonych ścieków - oczyszczalnia przy ul. Sportowej	Prace rozwojowe pod kątem Dyrektywy o kąpieliskach	2010/2011	AM-A,B,C	50 000	50 000			50 000
56	A,B,C	RAC	GO	Program uzdatniania biogazu	Sieć biogazu na oczyszczalni ścieków	Racjonalne wykorzystanie biogazu	2010/2011	AM-A,B,C	20 000	20 000			20 000
3.3. INFORMATYZACJA SPÓŁKI									1 100 000	650 000	300 000	150 000	1 100 000
57	A	R-M	PUZ	Sprzęt komputerowy i oprogramowanie	Zakup niezbędnego sprzętu komputerowego i oprogramowania	Wymiana wyeksploatowanego sprzętu komputerowego i aktualizacja niezbędnego oprogramowania	ciagle	AM-A	150 000	50 000	50 000	50 000	150 000
58	A	RAC	PUZ	Zintegrowany system informatyczny	Zintegrowany system informatyczny (licencje + wdrożenie) - obejmujący m.in. system informacji przestrzennej - mapy cyfrowe (GIS), obsługę klienta, EBOK, sprzedaż itd.	Poprawa jakości świadczenia usług i obsługi klienta. Efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem poprzez integrację danych ekonomicznych, technicznych i technologicznych. Analiza danych, modelowanie sieci wod-kan., automatyzacja i wizualizacja procesów przemysłowych	2010/2013	AM-A, PZ	950 000	600 000	250 000	100 000	950 000
3.4. POZOSTAŁE OBIEKTY									750 000	250 000	300 000	200 000	750 000
59	A	POZ	PT	Kompleksowe zagospodarowanie bazy przy ul.Orzeszkowej	Kompleksowe zagospodarowanie bazy spółki. Projekt i realizacja infrastruktury podziemnej, uporządkowanie istn. sieci, drogi, budynek BOK, ogrodzenie.	Niezbędne zagospodarowanie bazy spółki po inwestycji Funduszu Spójności - budowie głównego kolektora ściekowego i pompowni ścieków. Ponadto należy przewidzieć wymaganą funkcjonalność pod kątem obsługi docelowej ilości klientów.	2010/2013	AM-A	750 000	250 000	300 000	200 000	750 000
4. ZAKUPY INWESTYCYJNE									2 470 000	930 000	1 080 000	460 000	2 470 000
60	A	R-M	DA	Zakup samochodu specjalistycznego	Zakup samochodu specjalistycznego do czyszczenia sieci kanalizacyjnej	Prawidłowa eksploatacja systemu sieci kanalizacyjnej (czyszczenie, usuwanie zatorów, awarii), zastąpienie wyeksploatowanych pojazdów	2010/2011	AM-A	1 500 000	750 000	750 000		1 500 000
61	A	R-M	DA	Zakup widlaka-3,5t	Zakup widlaka o udźwigu 3,5t	zakup na potrzeby bezpiecznego załadunku i rozładunku towarów oraz na potrzeby sieci kanalizacyjnej i pozostałych działów spółki	2011	AM-A	80 000		80 000		80 000
62	A	R-M	DA	Zakup ładowarko-koparki	typu CAT lub równoważny	wymiana zużytego sprzętu na potrzeby robót ziemnych, sieciowych, usuwania awarii.	2011/2012	AM-A	250 000			250 000	250 000
63	A	R-M	DA	Zakup sam. dostawczych do 3,5 t	3 szt. - wyposażenie działu utrzymania ruchu, działu eksploatacji sieci i działu transportu	racjonalna gospodarka środkami transportowymi	2010/2013	AM-A	270 000	80 000	80 000	110 000	270 000
64	A	R-M	DA	Zakup środków trwałych i wyposażenia	wszystkie działy	Odtworzenie wyposażenia technicznego	ciagle	AM-A	300 000	100 000	100 000	100 000	300 000
65	A	R-M	PUZ	Rozbudowa systemu Telekomunikacyjnego	wszystkie działy spółki	Inwestycja usprawni działanie firmy z punktu widzenia obsługi sytuacji awaryjno alarmowych	2011	AM-A	70 000		70 000		70 000

L.P.	ZAKRES DZIAŁANIA	TYP ZADANIA	DZIAŁ ODPOWIEDZIALNY	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ZADANIA	UZASADNIENIE	REALIZACJA OD/DO	SPOSÓB FINANSOWANIA	SZACOWANA WARTOŚĆ CAŁKOWITA	NAKLĄDY W LATACH			RAZEM 01.07.2010 - 30.06.2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5. POZOSTAŁE KOSZTY ODINWESTYCYN													
5.1. RATY KAPITAŁOWE PONAD AMORTYZACJĘ													
	B	R-M	JRP	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Słupsk - część IV/Zadanie 1	jw.	jw.	2009/2010	KO, R-K	3 007 893	180 960	180 960	180 960	542 880
	B	R-M	JRP	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Słupsk - część IV/Zadanie 2	jw.	jw.	2009/2010	KO, R-K	1 074 754	62 300	62 300	62 300	186 900
	C	R-M	JRP	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Kobylnica w miejscowościach Kuleszewo, Lulemino, Sycewice	jw.	jw.	2009/2010	KO, R-K	6 556 728	139 620	139 620	139 620	418 860
5.2. ODSETKI + KOSZTY FINANSOWE													
	B	R-M	JRP	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Słupsk - część IV/Zadanie 1	jw.	jw.	2009/2010	KO, R-K	3 007 893	119 000	104 400	92 800	316 200
	B	R-M	JRP	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Słupsk - część IV/Zadanie 2	jw.	jw.	2009/2010	KO, R-K	1 074 754	40 000	36 000	32 000	108 000
	C	R-M	JRP	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Kobylnica w miejscowościach Kuleszewo, Lulemino, Sycewice	jw.	jw.	2009/2010	KO, R-K	6 556 728	78 000	70 200	62 400	210 600
5.3. KOSZTY OGÓLNE PROJEKTU													
	A	R-M	JRP	Miasto Słupsk	Koszty niekwalifikowane Projektu, koszty Inżyniera Kontraktu, koszty JRP, raport końcowy itp.	zapisy Porozumienia Międzygminnego	2009/2013	KO,PZ	po rozliczeniu końcowym	0			0
	B	R-M	JRP	Gmina Słupsk	Koszty niekwalifikowane Projektu, koszty Inżyniera Kontraktu, koszty JRP, raport końcowy itp.	zapisy Porozumienia Międzygminnego	2009/2013	KO	po rozliczeniu końcowym	2 000 000			2 000 000
	C	R-M	JRP	Gmina Kobylnica	Koszty niekwalifikowane Projektu, koszty Inżyniera Kontraktu, koszty JRP, raport końcowy itp.	zapisy Porozumienia Międzygminnego	2009/2013	KO	po rozliczeniu końcowym	2 400 000			2 400 000
6. REZERWA INWESTYCYJNA													
66	A,B	R-M	PT	Rozbudowa przepompowni ścieków i układu tłocznego "Borchardta"	Rozbudowa przepompowni ścieków "Borchardta" i wykonanie nowego rurociągu tłocznego na oczyszczalnię ścieków	konieczność zapewnienie odbioru zwiększonej ilości ścieków dopływających do przepompowni z terenów osiedli mieszkaniowych oraz z zakładów przemysłu spożywczego na terenie SSSE	2013/2014	AM-A,B	1 900 000			500 000	500 000
67	A	RAC	PT	Budowa komory pomiarowej Mierosławskiego	komora na sieci wodociągowej w ul. Mierosławskiego-opomiarowanie strefy	zmniejszenie strat wody i optymalizacja zasilania rejonu Gdynska-Arciszewskiego	2010/2011	AM-A	20 000	20 000			20 000
68	A,B,C	RAC	PUZ	Monitoring przemysłowy Oczyszczalni Ścieków	Budowa monitoringu przemysłowego (systemu CCTV) Oczyszczalni Ścieków przy ul. Sportowej	inwestycja podniesie bezpieczeństwa funkcjonowania Oczyszczalni Ścieków dla m. Słupska, gm. Słupsk i gm. Kobylnica	2011/2013	AM-A,B,C	150 000		100 000	50 000	150 000
69	A	RAC	PT	Przebudowa i budowa sieci wodociągowych w rejonie ul. Fabrycznej, 3-go Maja, Sobieskiego i Towarowej	Sieć wodociągowa Dn100 L=470m od ul. Fabrycznej do ul. Sobieskiego z węzłami, likwidacją zbędnych odc. sieci oraz przełączeniami przyłączy	poprawa dostawy wody w rejonie ul. Sobieskiego - zamknięcie pierścienia niskiej strefy zasilania	2008/2010	AM-A	950 000	560 000			560 000
70	A,C	R-M	PT	Budowa kanalizacji sanitarnej Dn250/200 ul. Grottgera - Kołobrzeczka	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Dn250/200 od ul. Grottgera do ul. Kołobrzeszkiej (granicz gm. Kobylnica)	pozyskanie nowych odbiorców usług kanalizacyjnych z rejonu ul. Kołobrzeszkiej i ul. Prof. Poznańskiego gm. Kobylnica	2011/2013	AM-A,C	300 000		150 000	150 000	300 000
71	A	R-M	PT	rezerva na urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne miasta Słupska	miasto Słupsk	konieczność rozwoju i modernizacji urządzeń wod-kan	ciagle	AM-A	300 000	100 000	100 000	100 000	300 000

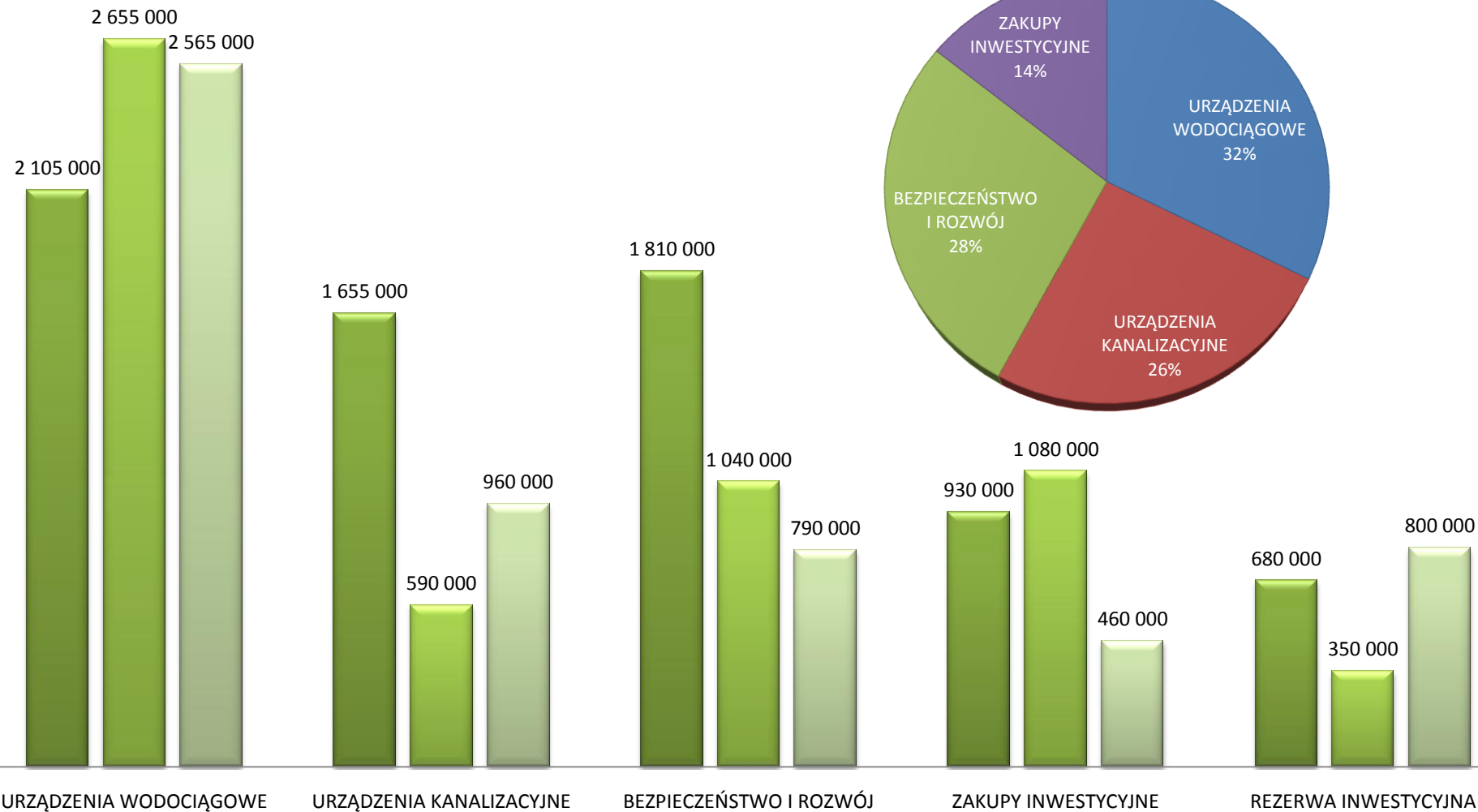
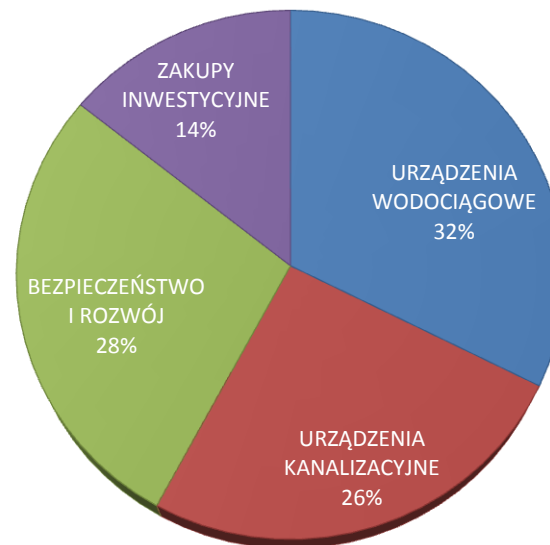
WYKAZ ZADAŃ - PODSUMOWANIE

LP.	ZAKRES DZIAŁANIA	TYP ZADANIA	DZIAŁ ODPOWIEDZIALNY	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ZADANIA	UZASADNIENIE	REALIZACJA OD/DO	SPOSÓB FINANSOWANIA	SZACOWANA WARTOŚĆ CAŁKOWITA	NAKŁADY W LATACH			RAZEM 01.07.2010 - 30.06.2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RAZEM WSZYSTKIE KOSZTY ZADAŃ WRAZ ODSETKAMI (BEZ RAT KAPITAŁOWYCH, KOSZTÓW OGÓLNYCH I REZERWY)									9 060 000	17 634 000	5 592 600	4 979 200	28 205 800
RAZEM ZADANIA WSPÓLNE MIASTA Z GMINAMI									2 510 000	760 000	400 000	800 000	1 960 000
RAZEM ZADANIA TYLKO W ZAKRESIE MIASTA SŁUPSKA (JW.)									18 425 000	5 740 000	4 965 000	3 975 000	14 680 000
RAZEM ZADANIA TYLKO W ZAKRESIE GMINY SŁUPSK (JW.)									8 157 647	4 234 000	140 400	124 800	4 499 200
RAZEM ZADANIA W ZAKRESIE TYLKO GMINY KOBYLNICZA (JW.)									19 918 457	7 022 620	209 820	202 020	7 434 460
RAZEM ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM FUNDUSZU SPÓJNOŚCI WRAZ ODSETKAMI									21 519 375	11 117 000	210 600	187 200	11 514 800
RAZEM ZADANIA ROZWOJOWO-MODERNIZACYJNE - MIASTO SŁUPSK									10 445 000	2 685 000	3 945 000	2 925 000	9 555 000
RAZEM ZADANIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW - MIASTO SŁUPSK									5 560 000	2 455 000	650 000	1 150 000	4 255 000
RAZEM ZADANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA - MIASTO SŁUPSK									4 180 000	1 110 000	470 000	500 000	2 080 000
RAZEM POZOSTAŁE ZADANIA - MIASTO SŁUPSK									750 000	250 000	300 000	200 000	750 000
RAZEM ZADANIA W ZAKRESIE URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH - MIASTO SŁUPSK									9 060 000	2 105 000	2 655 000	2 565 000	7 325 000
RAZEM ZADANIA W ZAKRESIE URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH - MIASTO SŁUPSK									3 765 000	1 655 000	590 000	960 000	3 205 000
RAZEM ZADANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I ROZWOJU- MIASTO SŁUPSK									5 640 000	1 810 000	1 040 000	790 000	3 640 000

SKTRUKTURA NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH - MIASTO SŁUPSK

■ 2010/2011 ■ 2011/2012 ■ 2012/2013

STRUKTURA NAKŁADÓW W 2010/2011



18 stycznia 2010 r.

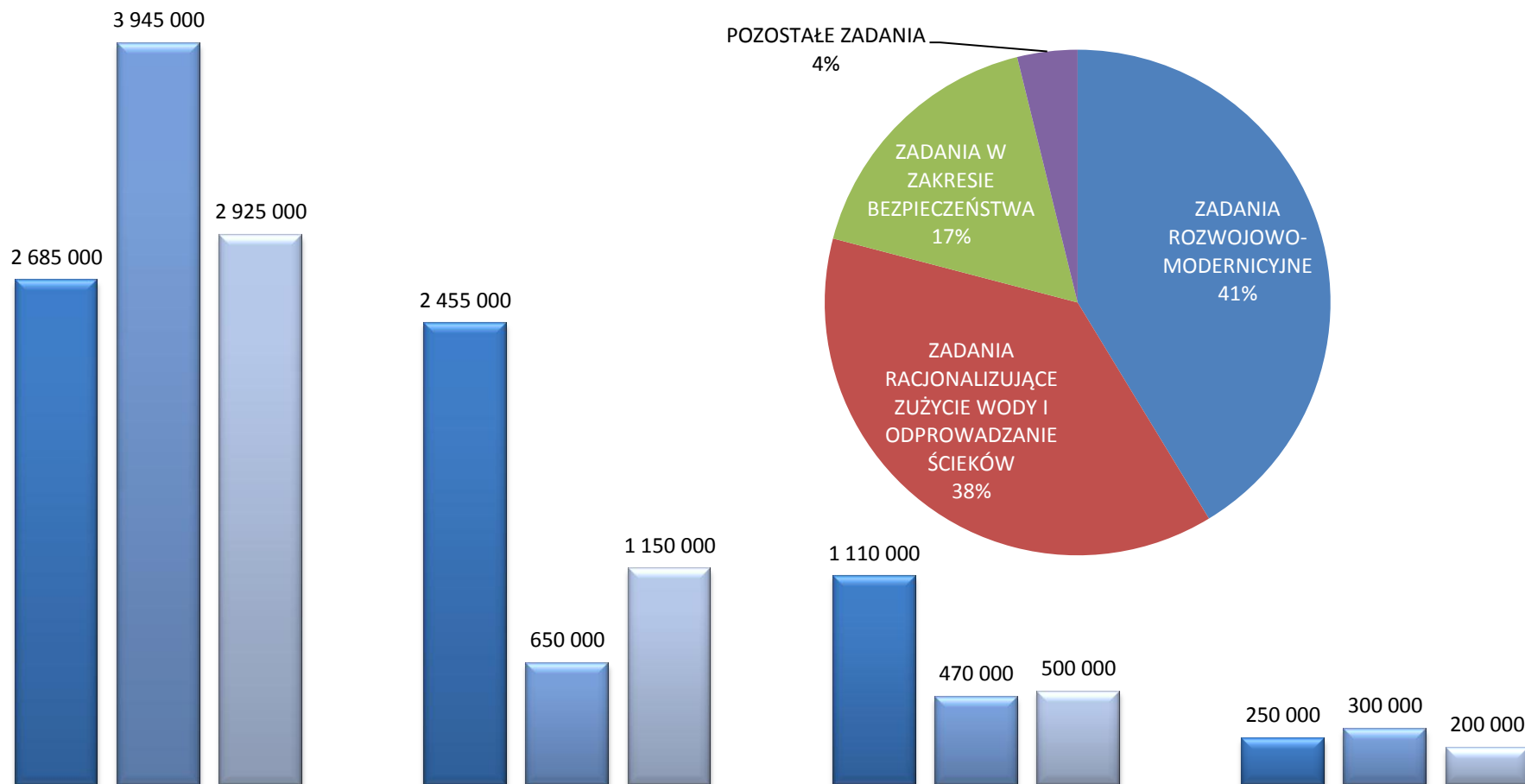
"WODOCIĄGI SŁUPSK" sp. z o.o.

21

STRUKTURA NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH WG RODZAJU - MIASTO SŁUPSK

■ 2010/2011 ■ 2011/2012 ■ 2012/2013

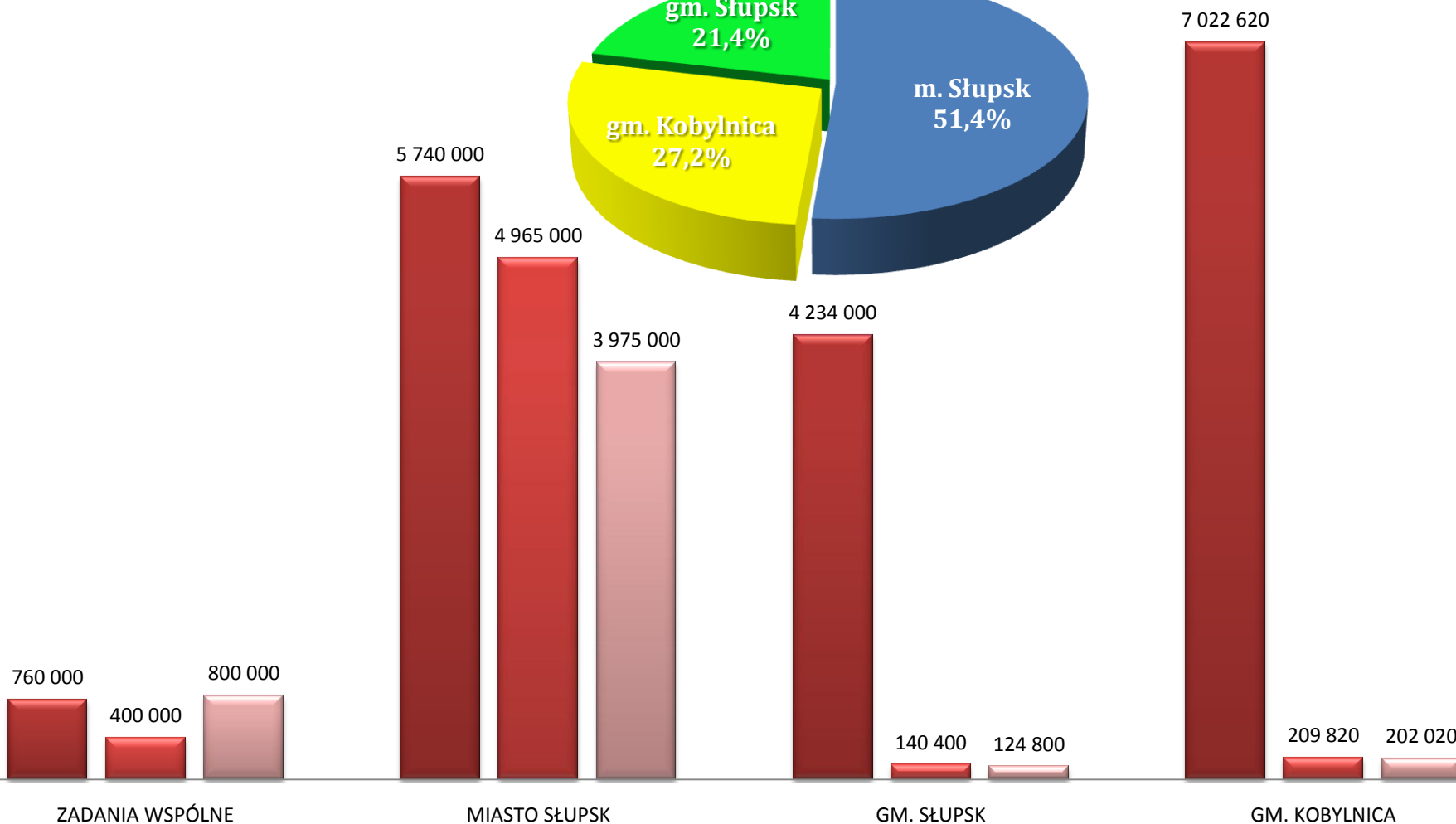
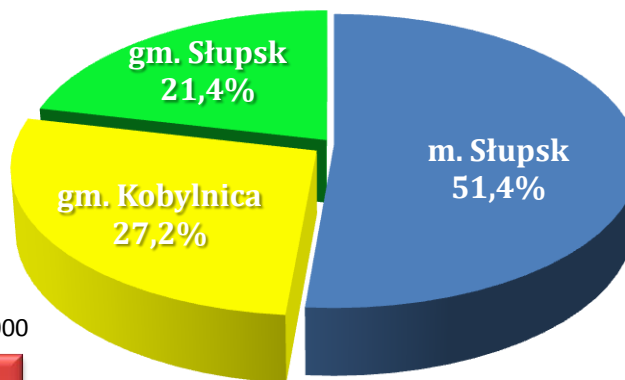
STRUKTURA WG RODZAJÓW W 2010/2011



STRUKTURA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PODZIAŁEM NA GMINY

■ 2010/2011 ■ 2011/2012 ■ 2012/2013

Struktura udziału FS wg wartości rozstrzygniętych przetargów – maks. dotacja 13,7 mln euro



Podsumowanie

- Plan odzwierciedla potrzeby i priorytety działalności inwestycyjnej Spółki i jest zadaniem ambitnym do realizacji,
- Plan zorientowany jest na potrzeby rozwojowe miasta i regionu ,
- Plan stwarza możliwości dostępu do usług specjalistycznych dla lokalnego biznesu oraz potencjalnych inwestorów,
- Planowane inwestycje umożliwiają Spółce pozyskiwanie nowych rynków usług,
- Poziom nakładów inwestycyjnych zaproponowanych w przedłożonym planie nie ma znaczącego wpływu na dotychczasowy poziom taryf i wynosi w zależności od sposobu finansowania 10-20 groszy/m³ w taryfie za wodę 2010/2011,
- Pomimo znacznego zaangażowania środków pozostaje rezerwa zadań do wykonania,



*Każdy, kto się rozumie na rzeczy, unika nadmiaru i
niedostatku, szuka natomiast środka
Arystoteles*

Prosimy o zatwierdzenie Planu

Zarząd Spółki