

SŁUPSK – LUTEGO 2012 R.

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych

- na okres 01.07.2012 – 30.06.2015



„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.

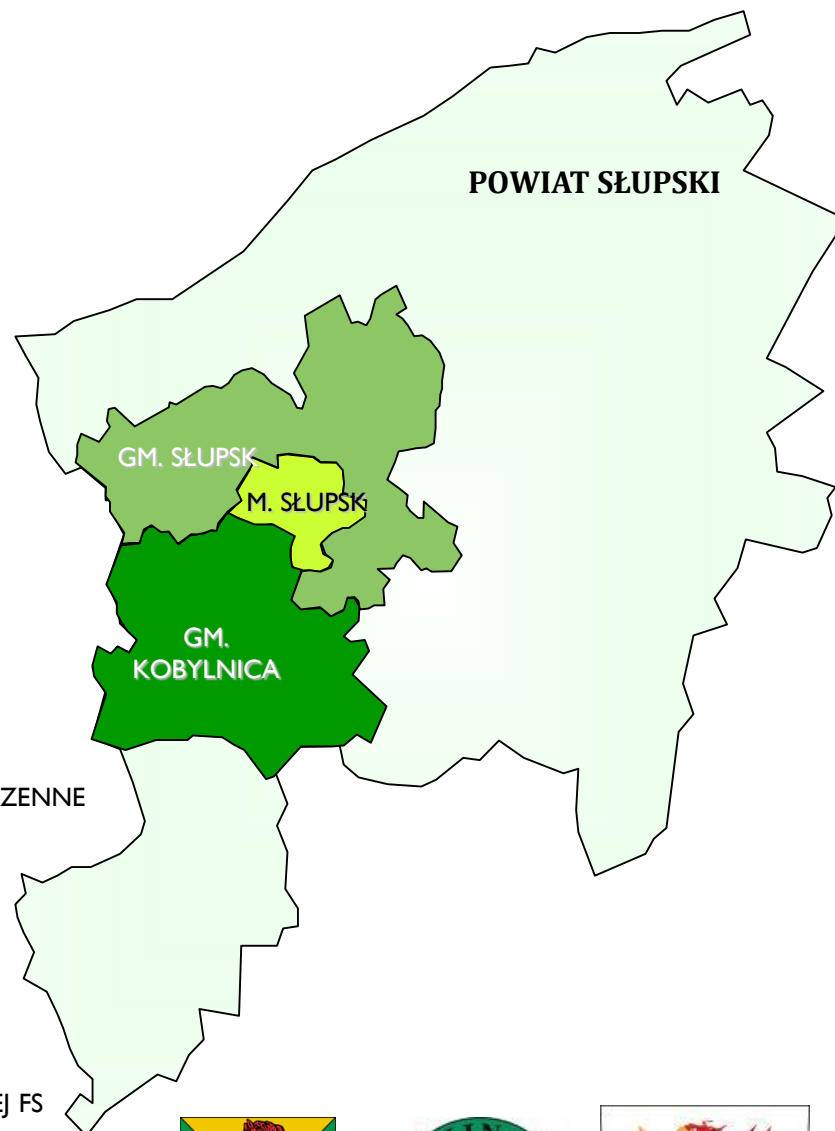
4. Koszty świadczenia usług wodociągowych i kanalizacyjnych obciąża się kosztami inwestycji finansowanych ze środków własnych, w tym z kredytów lub pożyczek spłacanych przez przedsiębiorstwo.

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

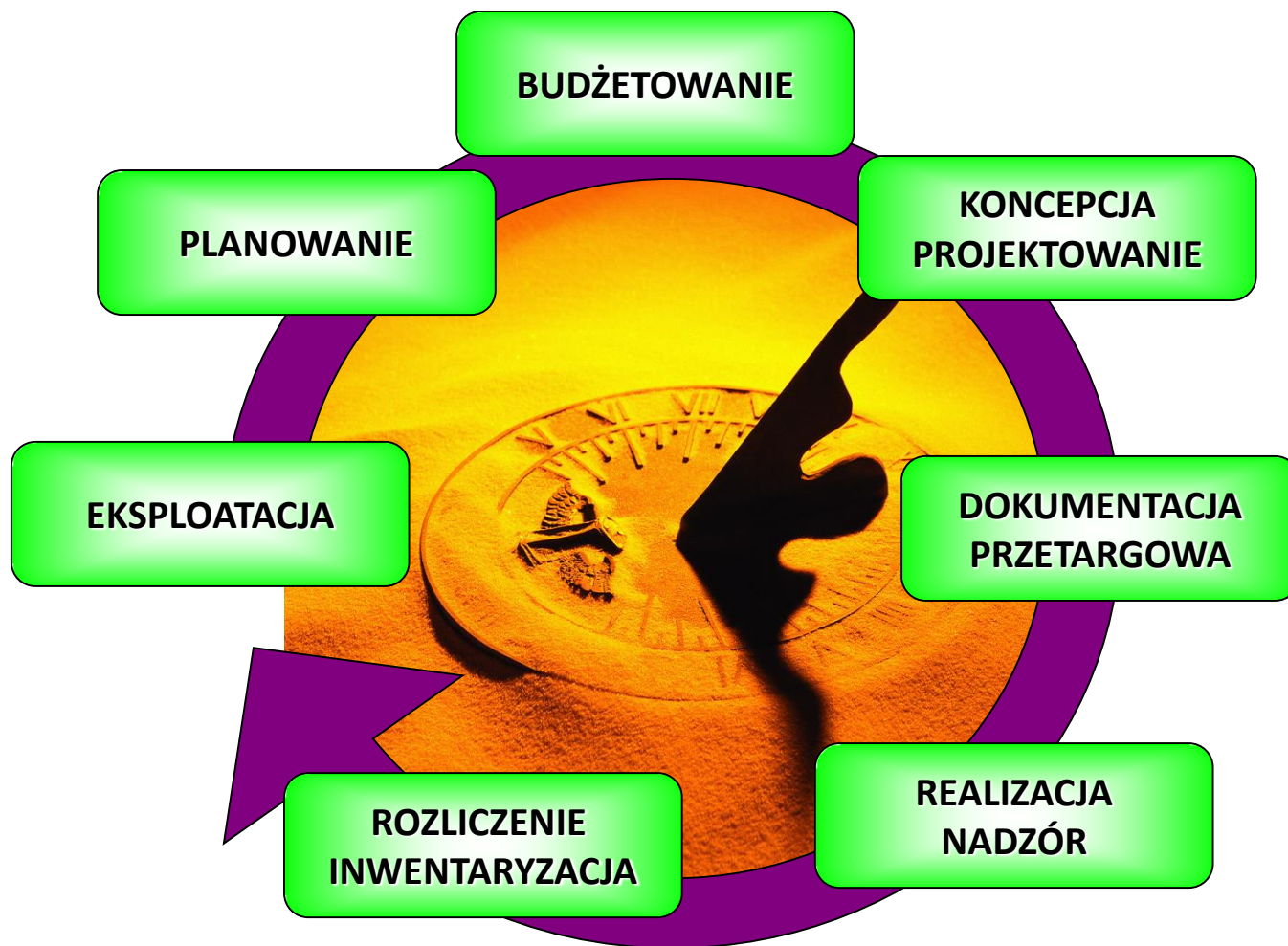
1. WODA - URZĄDZENIA WODOCIĄGOWE
 - 1.1. UJECIA WODY
 - 1.2. STACJA UZDATNIANIA WODY
 - 1.3. SIEĆ WODOCIĄGOWA I OBIEKTY NA SIECI
2. ŚCIEKI I ODPADY – URZĄDZENIA KANALIZACYJNE
 - 2.1. OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
 - 2.2. GOSPODARKA ODPADAMI
 - 2.3. PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW
 - 2.4. SIEĆ KANALIZACYJNA
3. BEZPIECZEŃSTWO 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. Racjonalizacja kosztów

INWESTYCJE STRATEGICZNE SPÓŁKI

Największą planowaną inwestycją Spółki w zakresie rozwoju usług oraz racjonalizacji kosztów jest Projekt Rozbudowa węzła fermentacji i kogeneracji na oczyszczalni ścieków w Słupsku

Realizacja inwestycji oparta jest o WPRiMUWiK zatwierdzany przez Radę Miasta Słupska

- średni roczny budżet kierowany na inwestycje to ok. 6 mln PLN

Zakres i szacowana wartość planowanej inwestycji ujęta w aktualizowanym Planie:

Nr w planie	Nazwa zadania	Zakres zadania	Uzasadnienie	Wartość PLN netto
9/11	Rozbudowa węzła fermentacji i kogeneracji	Rozbudowa fermentacji - projekt i budowa czwartej zamkniętej komory	Poprawa stopnia stabilizacji osadów i odpadów w kofermentacji, zwiększenie	1 250 000,00
				1 250 000,00
10/11		Rozbudowa systemu kogeneracji - Zakup i montaż agregatu	Rozwój odnawialnych źródeł energii w kierunku zmniejszenia zakupów energii z	1 300 000,00
				3 000 000,00
13/11		Budowa żelbetowego podziemnego zbiornika na osad V=350m3 na terenie oczyszczalni ścieków	Przyjmowanie osadów do fermentacji. Zadanie zatwierdzone uchwałą Rady Miejskiej w Słupskunr VII/52/11 z dnia 30.03.2011r.	250 000,00
11/12		Projekt i budowa zbiornika na biogaz	Zwiększenie efektywności i niezawodności pracy agregatów kogeneracyjnych	400 000,00
			RAZEM:	7 450 000,00

GENEZA PROJEKTU

- Podstawą decyzji o stworzeniu Projektu są zmieniające się od 01.01.2013r. przepisy w sprawie dopuszczania odpadów o kodach: 19 08 05, 19 08 12, 19 08 14, 19 12 12 oraz z grupy 20 do składowania na składowisku odpadów.
- Oznacza to brak możliwości składowania nieustabilizowanych osadów ściekowych na składowiskach odpadów, a tym samym generuje istotny problem zagospodarowania osadów, w lokalnych OS w Gminach na terenie Powiatu.
- Z informacji uzyskanych przez Spółkę m.in. od Gmin powiatu Słupskiego wynika, że ilość osadów do zagospodarowania może wynosić od **989-1 239 [Mg s.m./rok]**
- Spółka posiada odpowiednie zaplecze i wyposażenie obiektów, które w ramach planowanej rozbudowy pozwoli na zwiększenie możliwości technicznych i wydajnościowych posiadanych instalacji i umożliwi zwiększenie przyjmowania oraz przetwarzania ilości osadów w oczyszczalni ścieków w Słupsku
- Spółka zabiega o umieszczenie w aktualizowanym obecnie Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego jako regionalny ośrodek zagospodarowania osadów.
- Realizowana jest umowa na wykonanie przyłącza gazowego do awaryjnego zasilania agregatów kogeneracyjnych, które zwiększa bezpieczeństwo funkcjonowania instalacji.
- Spółka podjęła współpracę z przedsiębiorstwem ciepłowniczym Sydkraft EC Słupsk Sp. z o.o, której efektem będzie wykorzystanie nadmiaru energii cieplnej powstającej w procesie kogeneracji, do zasilania miejskiej sieci ciepłowniczej.

ZAKRES PROJEKTU

Rozbudowy węzła fermentacji i kogeneracji na oczyszczalni ścieków w Słupsku

ETAP I - Budowa czwartej komory fermentacyjnej

Planowana instalacja będzie składała się z:

- czwartej komory fermentacyjnej
- zbiornika odpadów i osadów dowożonych
- zbiornika odcieków
- reaktora SBR
- pompowni osadów dowożonych i odcieków

ETAP II - rozbudowa Zespołu Kogeneracyjnego [ZKN]

- rozbudowa ZKN o kogenerator o mocy elektrycznej 1 MW
- budowa zbiornika na biogaz o poj. ok. 1000 m³,
- budowa przyłącza gazowego do OS,
- budowa przez EC SYDKRAFT Słupsk przyłącza do ciepłej z OS.

PLANOWANE EFEKTY

- poprzez zwiększenie produkcji biogazu i wykorzystanie gazu ziemnego w wysokosprawnej kogeneracji możliwe będzie zmniejszenie ilości kupowanej energii elektrycznej na potrzeby Spółki o ok. 100%.
- zwiększenie bezpieczeństwa procesów technologicznych na OS - dwa źródła zasilania gazem,
- sprzedaż nadwyżek EC do miejskiej sieci ciepłowniczej,

Projekt pozwoli uzyskać efekt synergii przez efektywniejsze wykorzystanie posiadanych instalacji, co wpłynie na zwiększenie produkcji biogazu, przy jednoczesnym zminimalizowaniu ilości osadów poddawanych procesowi kompostowania, a przez to pozwoli zoptymalizować koszty instalacji i rozszerzyć zakres świadczenia usług o przyjmowanie osadów ściekowych.

WSKAŹNIKI TECHNICZNE DLA PROJEKTU KOGENERACJI – WARIANT III'

PLANOWANA PRODUKCJA BIOGAZU – 160 m³/h

Zapotrzebowanie Spółki - 2100 kW; ok. 6,0 GWh/r

GAZ ZIEMNY 2 278 620 Nm³/r

~ 75 Nm³/h

EE (1530kW) : 2,7BG + 8,8GZ = 11,5 GWh/r

~290 kWEE

~180 kWEE

~180 kWEE

~ 115 Nm³/h

~ 115 Nm³/h

~440 kWEE

~440 kWEE

Inne możliwości
970 kW; 7,3 GWh/r

OS: 560 kW; 4,2 GWh/r

Waukesha H24
290 kWEE
408 kWEC

Waukesha H24
290 kWEE
408 kWEC

Waukesha F18
192 kWEE
280 kWEC

Waukesha
MGW520
440 kWEE
600 kWEC

Waukesha
MGW520
440 kWEE
600 kWEC

~408 kWEC

~255 kWEC

~255 kWEC

~600 kWEC

~600 kWEC

EC (2130kW): 3,8BG + 12,2GZ = 15,9 GWh/r 57 450 GJ/r

~ 80 Nm³/h

~ 80 Nm³/h

EC ~ 1700 kW
12,4 GWh/r ~ 44 850 GJ/r

OS: 400 kW; 3,5 GWh/r
12 600 GJ/r

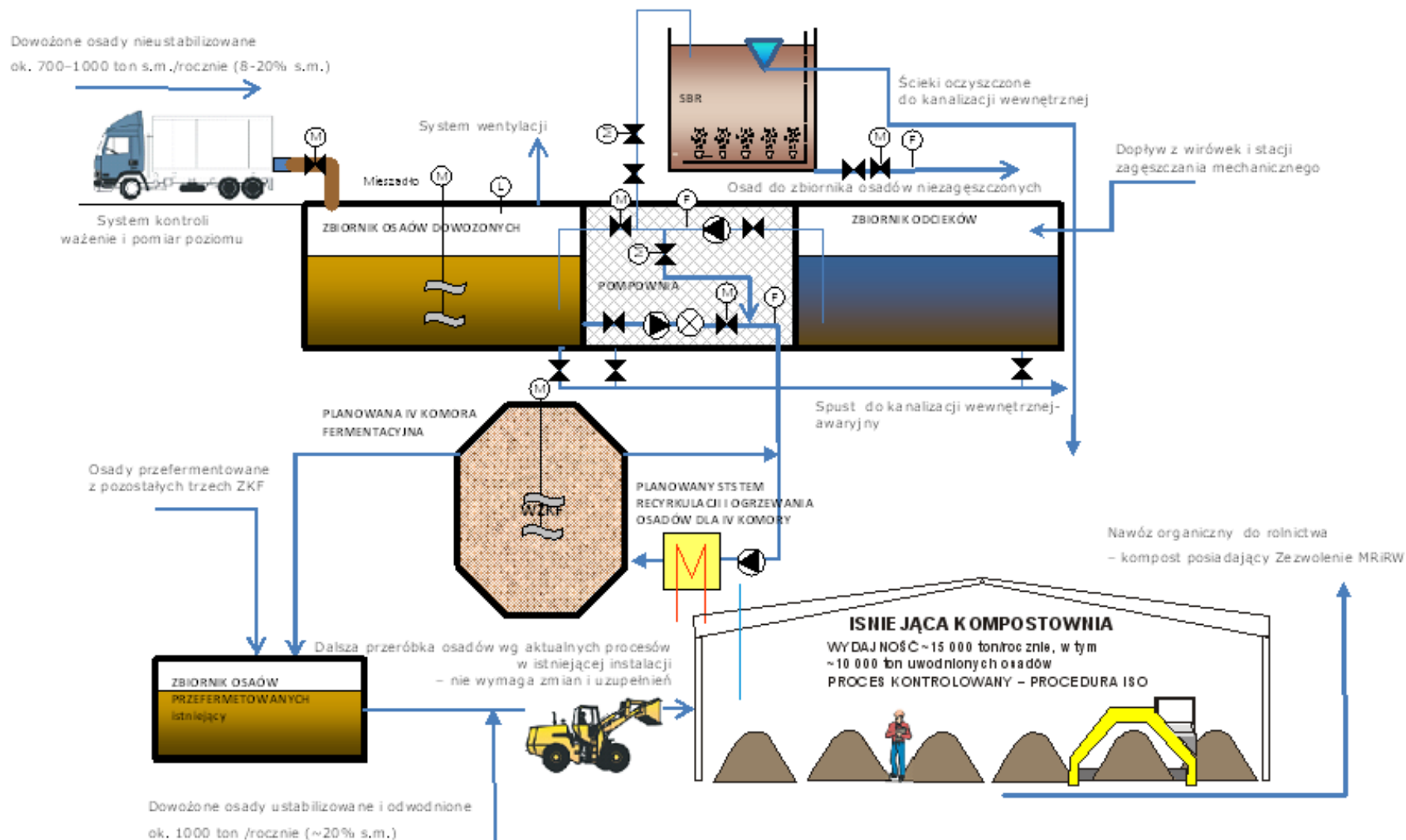
BIOGAZ 160 Nm³/h

FERMENTACJA MEZOFILOWA
8 300 m³

Tłuszcze i inne 2,5 t
sm/d

Osad 10 t sm/d

SCHEMAT PRZYJĘCIA I ODZYSKU [R3] OSADÓW I ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH NIE WYMAGAJĄCYCH PASTERYZACJI WRAZ Z SYSTEMEM OCZYSZCZANIA ODCIEKÓW



KIERUNKI DALSZYCH DZIAŁAŃ

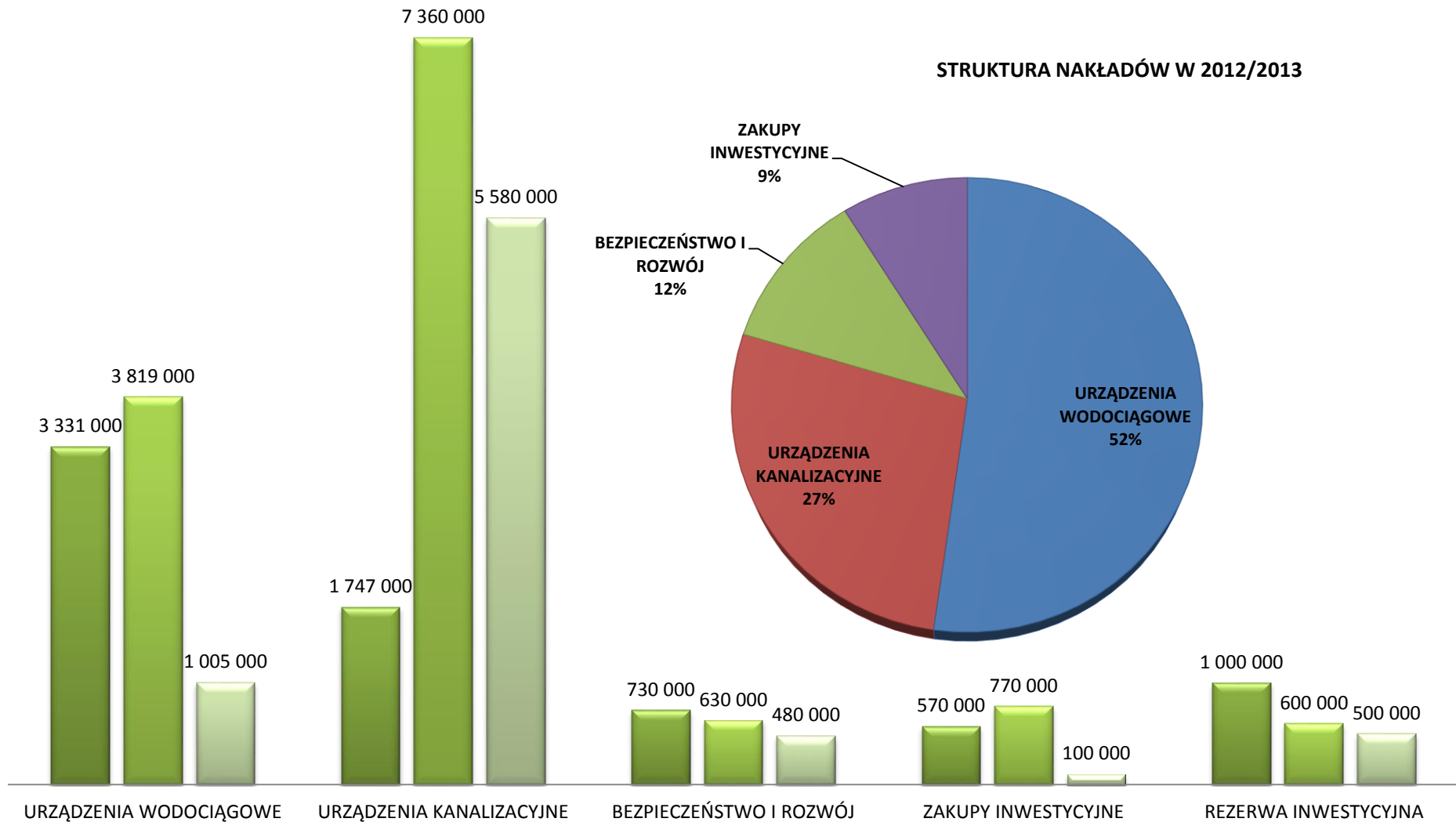
- **Weryfikacja założeń techniczno-ekonomicznych przy wsparciu Uczelni w ramach programów badawczych,**
- **Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji – trwa przygotowanie postępowania,**
- **Pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania/dofinansowania dla inwestycji – Spółka wystąpiła do NFOŚiGW oraz Ministerstwa Środowiska o uzyskanie promesy na dofinansowanie – jest akceptacja ze strony instytucji dla udzielenia wsparcia dla Projektu,**

WYKAZ ZADAŃ - PODSUMOWANIE

NR ZADANIA	ZAKRES DZIAŁANIA	TYP ZADANIA	DZIAŁ ODPOWIEDZIALNY	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ZADANIA	REALIZACJA/ROZLICZENIE OD/DO	SPOSÓB FINANSOWANIA	SZACOWANA WARTOŚĆ CAŁKOWITA	NAKŁADY W LATACH			RAZEM 01.07.2012 - 30.06.2015
									2012/2013	2013/2014	2014/2015	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	13	14	15
RAZEM WSZYSTKIE KOSZTY ZADAŃ WRAZ Z RATAMI KAPITAŁOWYMI I ODSETKAMI (BEZ REZERWY)								29 350 000	11 074 000	17 147 000	10 970 000	39 191 000
RAZEM ZADANIA WSPÓLNE MIASTA Z GMINAMI							A,B,C	9 390 000	1 160 000	4 280 000	3 900 000	9 340 000
RAZEM ZADANIA TYLKO W ZAKRESIE MIASTA SŁUPSKA (JW.)							A	19 909 000	5 201 000	8 299 000	3 265 000	16 765 000
RAZEM ZADANIA TYLKO W ZAKRESIE GMINY SŁUPSK JW.)							B	0	0	0	0	0
RAZEM ZADANIA W ZAKRESIE TYLKO GMINY KOBYLNICZA (JW.)							C	0	0	0	0	0
RAZEM ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM FUNDUSZU SPÓJNOŚCI WRAZ ODSETKAMI							JRP	0	0	0	0	0
RAZEM ZADANIA ROZWOJOWO-MODERNIZACYJNE - MIASTO SŁUPSK							R-M	15 214 000	3 581 000	6 994 000	2 780 000	13 355 000
RAZEM ZADANIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW - MIASTO SŁUPSK							RAC	1 275 000	450 000	5 000	5 000	460 000
RAZEM ZADANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA - MIASTO SŁUPSK							BEZ	1 010 000	400 000	230 000	380 000	1 010 000
RAZEM POZOSTAŁE ZADANIA - MIASTO SŁUPSK							POZ	2 410 000	770 000	1 070 000	100 000	1 940 000
RAZEM ZADANIA W ZAKRESIE URZĄDZEŃ WODOCIAĞOWYCH - MIASTO SŁUPSK							1	9 529 000	3 331 000	3 819 000	1 005 000	8 155 000
RAZEM ZADANIA W ZAKRESIE URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH - MIASTO SŁUPSK								15 221 000	1 747 000	7 360 000	5 580 000	14 687 000
RAZEM ZADANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I ROZWOJU- MIASTO SŁUPSK								2 940 000	730 000	630 000	480 000	1 840 000

SKTRUKTURA NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH - MIASTO SŁUPSK

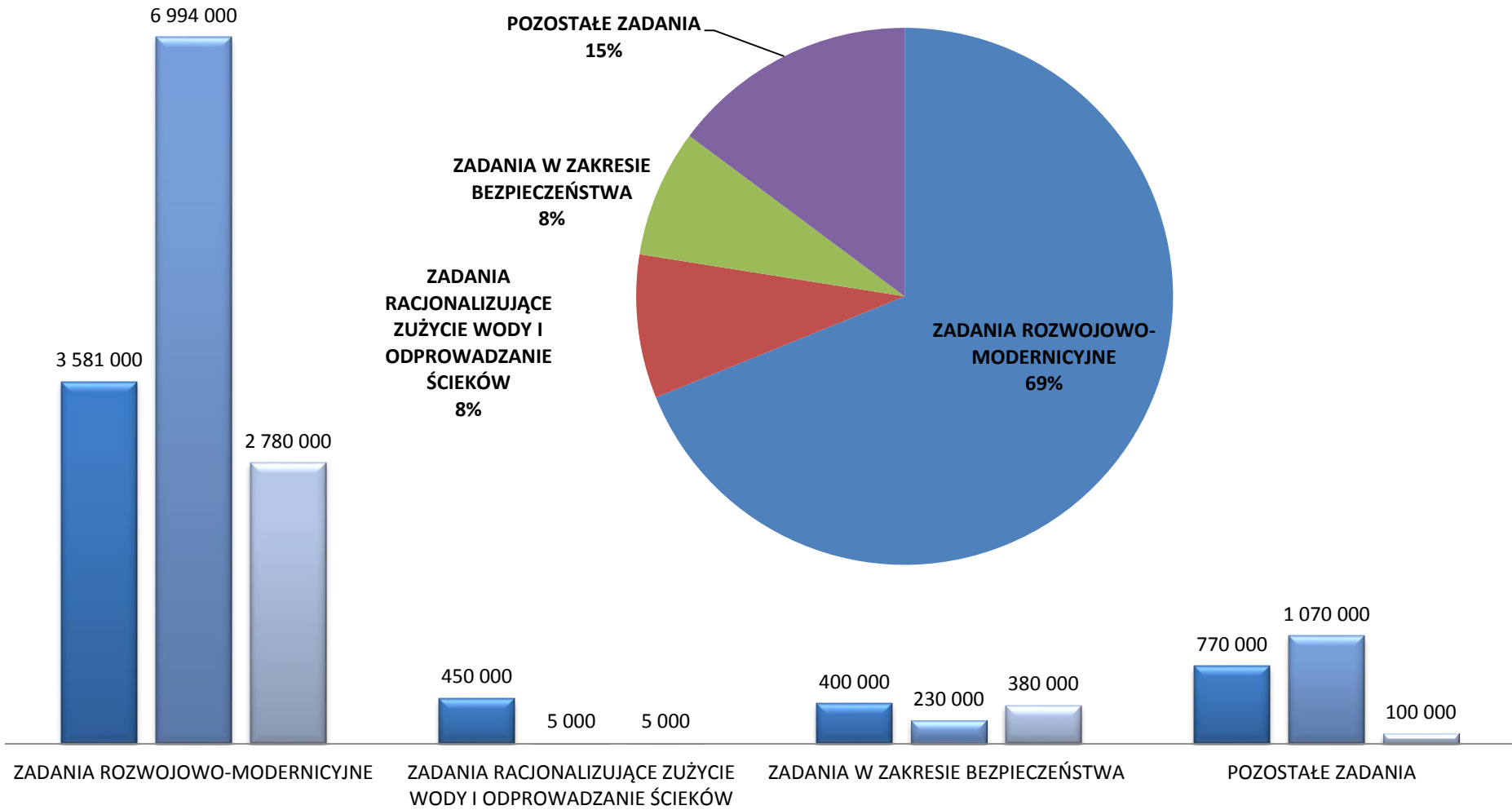
■ 2012/2013 ■ 2013/2014 ■ 2014/2015



STRUKTURA NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH WG RODZAJU - MIASTO SŁUPSK

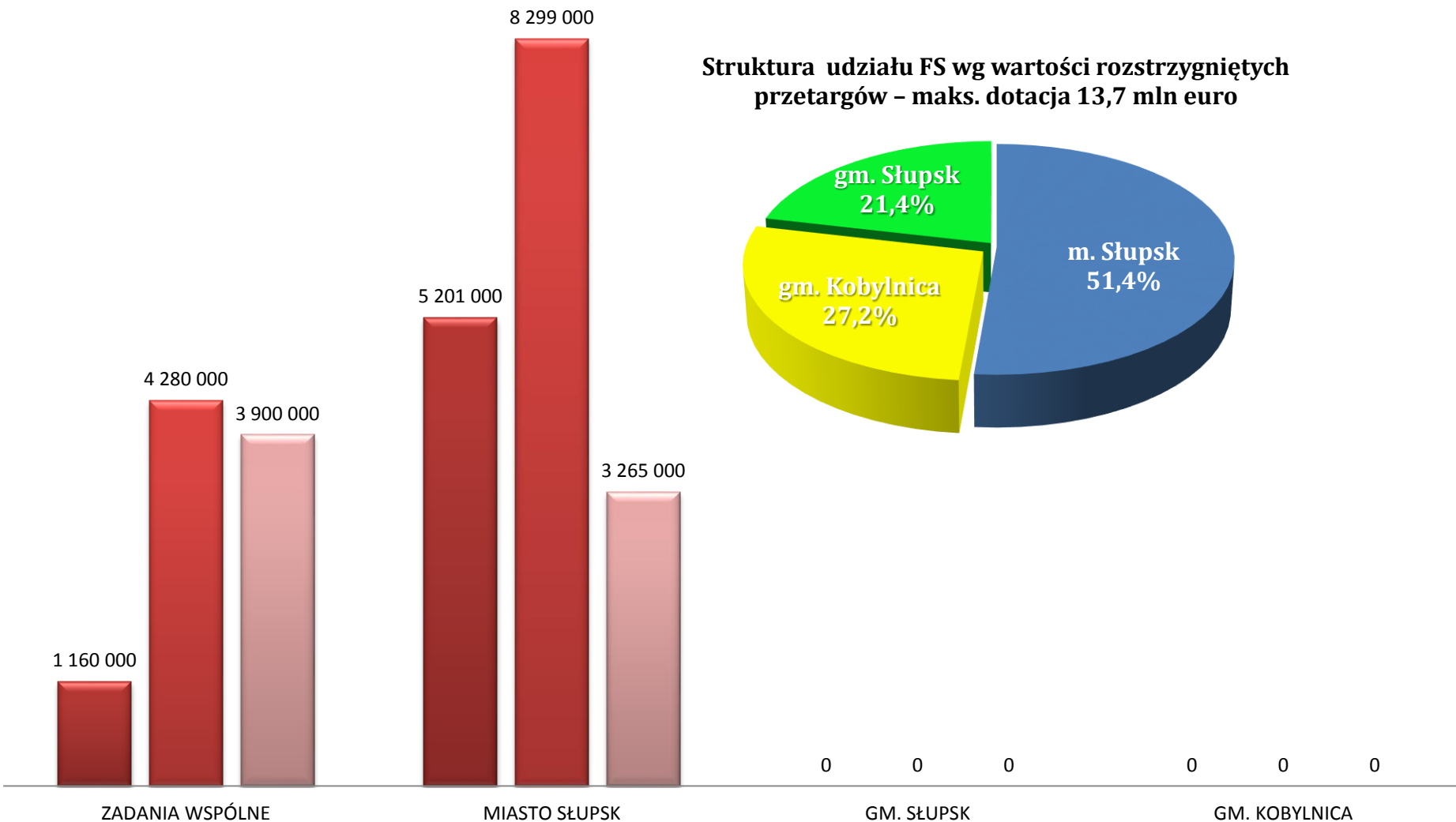
■ 2012/2013 ■ 2013/2014 ■ 2014/2015

STRUKTURA WG RODZAJÓW W 2012/2013



STRUKTURA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PODZIAŁEM NA GMINY

■ 2012/2013 ■ 2013/2014 ■ 2014/2015



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