

# Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki– MIASTO SŁUPSK

- na okres 01.07.2014 – 30.06.2017



**„WODOCIĄGI SŁUPSK” sp. z o.o.**

*Plany są niczym,  
planowanie jest wszystkim*

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.**

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.

## 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.

# PODZIAŁ I OZNACZENIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

## 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 I ODSETKI DO WYSOKOŚCI AMORTYZACJI
  - 5.2. RATY KAPITAŁOWE I ODSETKI PONAD WARTOŚĆ AMORTYZACJI
6. REZERWA INWESTYCYJNA

## OZNACZENIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

### RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO

R-M - ROZWOJOWO - MODERNIZACYJNE  
RAC - RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY I WPROWADZANIE ŚCIEKÓW  
BEZ – PODWYŻSZAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO  
POZ - POZOSTAŁE

### PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA ZAKRES USŁUG

A - MIASTO SŁUPSK  
B - GMINA SŁUPSK  
C - GMINA KOBYLNICA

### PODZIAŁ NA SPOSOBY FINANSOWANIA

AM - [A,B,C] – ŚR. WŁASNE POCHODZĄCE Z AMORTYZACJI :  
A - M. SŁUPSK;  
B - GM. SŁUPSK;  
C – GM. KOBYLNICA;  
RK – [A,B,C] – RATA KAPITAŁOWA PONAD WARTOŚĆ AMOTYZACJI  
PZ – POZOSTAŁE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA



# Strategia inwestycyjna

## Priorytety planu bazowego



1. Stała poprawa jakości i niezawodności usług:
  - 1.1. Rozbudowa oraz wymiana awaryjnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej miasta Słupska w szczególności os. Akademickie i Niepodległości
  - 1.2. Rozbudowa oczyszczalni ścieków obejmująca poprawę efektywności energetycznej
  - 1.3. Zmniejszenie immisji
2. Rozwój usług
  - 2.1. Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej z terenów południowo-wschodniej części Miasta
  - 2.2. Zwiększenie potencjału oczyszczalni do przyjmowania większego ładunku ścieków
  - 2.3. Zwiększenie katalogu usług w oparciu o istniejący potencjał techniczny i intelektualny Spółki

**Strategia jest konsekwentnie realizowana przez Zarząd Spółki**

***Plan to dokument, który jest projektem przyszłości jakiej pragniemy, zawierający skuteczne środki do jej realizacji. Plan powinien przewidywać, jakie działania prowadzą do zamierzonego celu.***  
***Encyklopedia zarządzania***

# Realizacja i aktualizacja planów

1. Zamknięcie Programu finansowanego z Funduszu Spójności – budżet ok. 25 mln euro
  - Rozliczono realizację inwestycji, wpłynęła płatność końcowa z KE,
  - Umorzenie pożyczki przez WFOŚiGW w wysokości ok. 800tys. Zł z przeznaczeniem na realizację nowych zadań inwestycyjnych
2. WPRiMUWiK – budżet ok. 8 mln zł rocznie (wraz ze spłatą rat kapitałowych i odsetek na FS)
  - 2012/13 – W trakcie realizacji, nie przewiduje się istotnych odstępstw;
3. Złożono wniosek o dofinansowanie dla inwestycji Rozbudowy oczyszczalni ścieków do WFOŚiGW w ramach POLiŚ. - budżet ok. 19 mln zł
  - oczekiwany poziom dofinansowania ok. 50%
  - analizowana możliwość rozszerzenia wniosku o realizację ringu kanalizacyjnego



**Uchwalony plan inwestycyjny jest konsekwentnie realizowany przez Zarząd Spółki**



# Cele i zadania na nową perspektywę

Prognozowanie → Programowanie → Plan

- Kontynuacja dotychczasowych celów i zamierzeń;
- Dostosowanie się Spółki do nowych możliwości i zagrożeń;
  - Rynek energetyczny i odpadowy;
  - Nowe obciążenia fiskalne i kosztowe;
- Nowe modele inwestycyjne:
  - WPI Słupsk + WPRiMUWiK Spółki;
  - Wdrożenie metody dochodowej do wyceny udziału Spółki w finansowaniu budowy urządzeń wod.-kan.



# Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Słupsku Wniosek do POIiŚ 2013



- **CEL 1: Możliwości przyjęcia nowych ładunków na oczyszczalnię – dodatkowe 15-20 tys. RLM.**
- **CEL 2: Zwiększenie przepustowości węzła osadowego i poprawa warunków stabilizacji osadów.**
- **CEL 3: Zmniejszenie uciążliwości odorowej**
- **CEL 4: Poprawa efektywności energetycznej**
- **CEL 5: Modernizacja systemów kanalizacji sanitarnej.**

# PLAN POGLĄDOWY

Projekt: KONCEPCJA RINGU KANALIZACYJNEGO

Temat: TRASA RINGU I SCHEMAT OBLICZENIOWY

Oczyszczalnia ścieków  
w Słupsku

Układ III

P\_OS, Q=150 l/s (-540), Rz=70,00 P=100kW

L1=620 m, PE

L1=2734 m, PVC

KOLEKTOR 71.50  
70,00

Układ II

L1=1707 m, PE

L1=456 m

L1=676 m, PE

L1=655 m, PE 225 mm

P\_Redzikowo(I), Q=27,6 l/s (59,36)

P\_R, Q=113,8 l/s (-410), Rz=57,55

KOLEKTOR 57,55

W (28)  
60,80

L-5=570 m  
225+280 mm (SDR 17)

W4 (337)  
52,05

L-8=250 m

P\_4, Q=18 l/s (54,8), Rz=49,30

P\_2+3, Q=20,1 l/s (72,36), Rz=49,30

Układ I

L-4=533 m  
225+280 mm (SDR 17)

W2 (181)  
48,65

L-3=362 m  
225+280 mm (SDR 17)

L-2=550 m  
225+280 mm (SDR 17)

W1 (11)  
42,80

L-6=18 m  
140 mm (SDR 11)

P\_1, Q=2,9 l/s (10,44), Rz=42,80

P\_GŁOBINO, Q=45 l/s (162), Rz=42,80

P\_PARR, Q=150 l/s (54), Rz=42,80

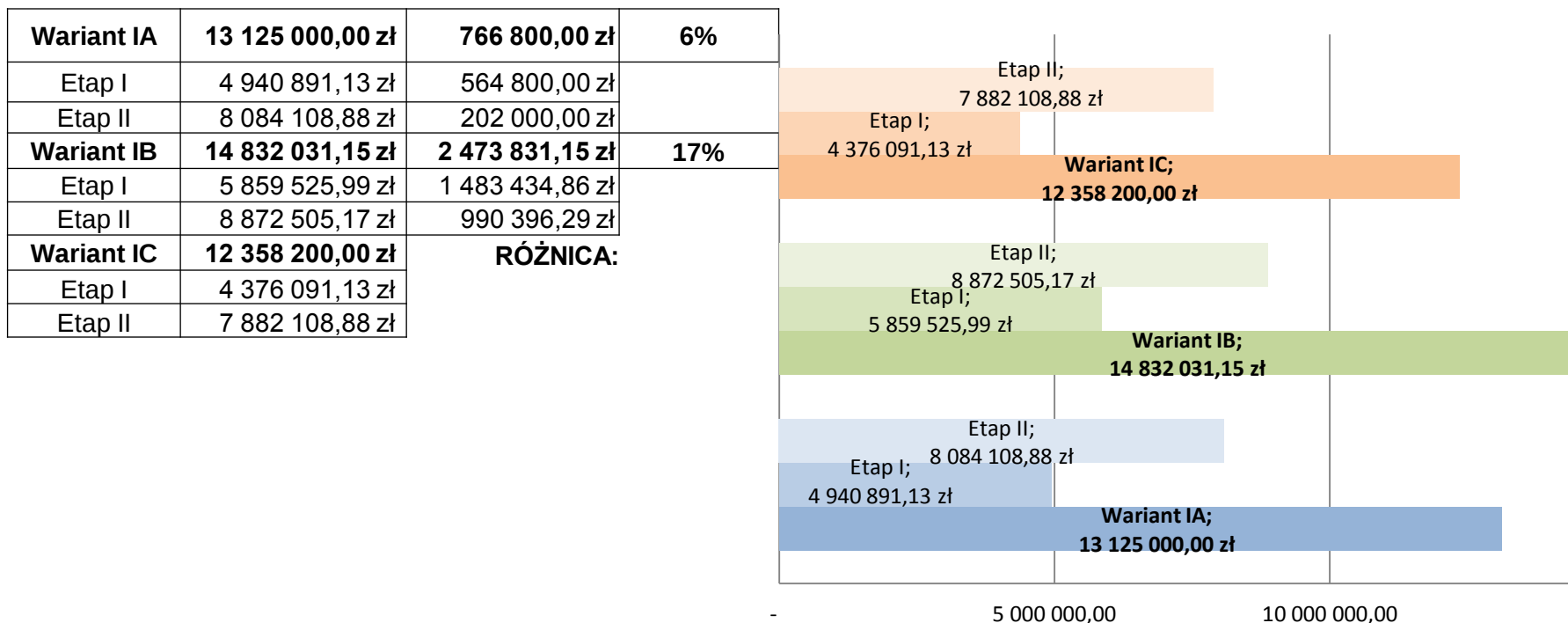
L-7=796 m  
225+280 mm (SDR 17)

# Porównanie Wariantów



| L.p.                                                  | Obiekt                                               | Wariant IA<br>Przepompownie<br>mokre | Wariant IB<br>Tłocznie | Wariant IC<br>Przepompownie<br>suche |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| 1                                                     | Przepompownia ścieków PR_Głobino o wydajności 45 l/s | 640 000,00 zł                        | 911 250,00 zł          | 600 600,00 zł                        |
| 2                                                     | Przepompownia ścieków PR_R o wydajności 113 l/s      | 800 000,00 zł                        | 1 447 384,86 zł        | 514 600,00 zł                        |
| 3                                                     | Przepompownia ścieków PR_OS o wydajności 150 l/s     | 725 000,00 zł                        | 1 513 396,29 zł        | 523 000,00 zł                        |
| <b>Razem:</b>                                         |                                                      | <b>2 165 000,00 zł</b>               | <b>3 872 031,15 zł</b> | <b>1 638 200,00 zł</b>               |
| Różnica kosztów w odniesieniu do najtańszego Wariantu |                                                      | 526 800,00 zł                        | 2 233 831,15 zł        | -                                    |
|                                                       |                                                      | 24%                                  | 58%                    | -                                    |

Łączne koszty wykonania sieci tranzytowej w poszczególnych Wariantach:

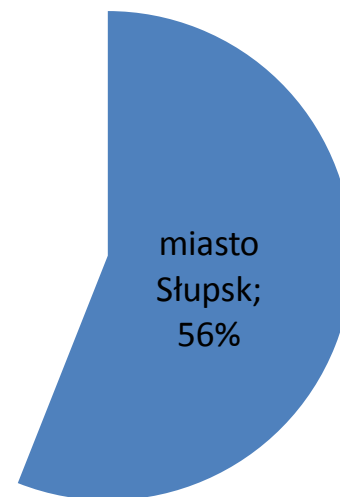


# Udział w kosztach

• Przyjęto założenie, że partycypacja poszczególnych Partnerów w finansowaniu kosztów przedsięwzięcia, powinna wynikać z procentowego udziału planowanych ilości odprowadzanych ścieków.

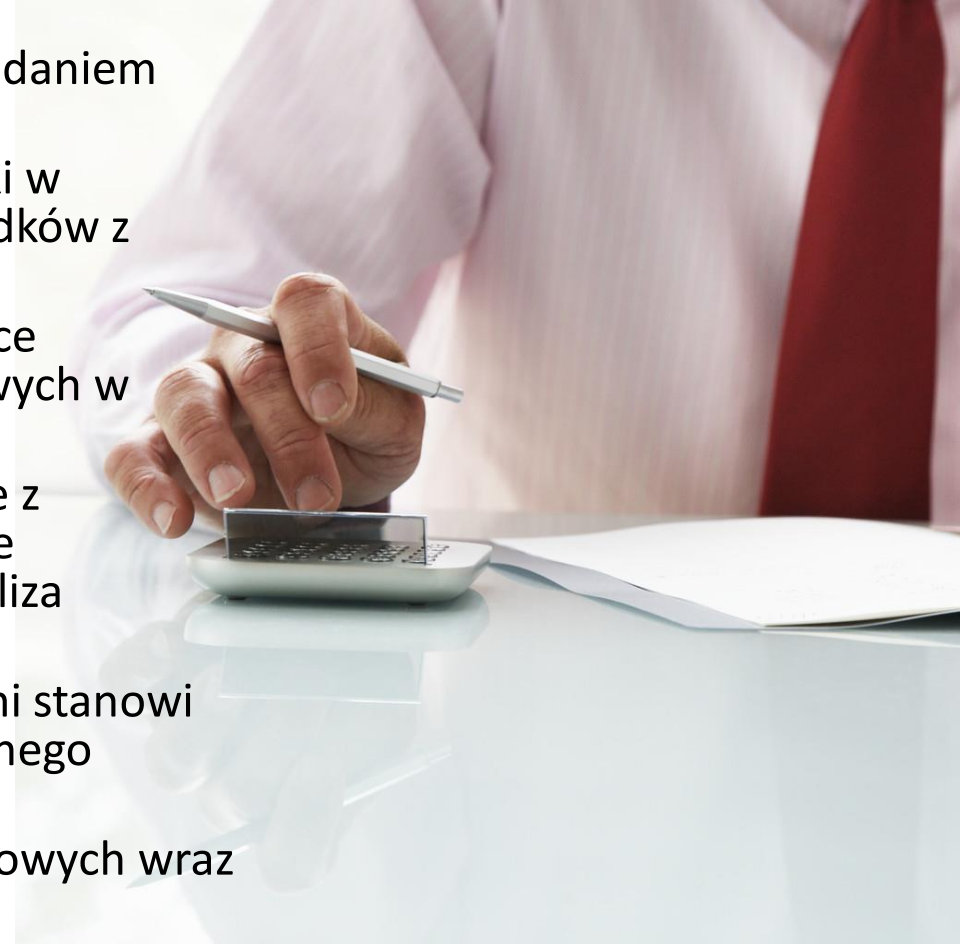
Na podstawie bilansu ścieków wyliczono następujące udziały:

|                               | Ilość<br>ścieków<br>[l/s] | Udział     |
|-------------------------------|---------------------------|------------|
| Teren                         |                           |            |
| <b>GMINA SŁUPSK</b>           | <b>72,5</b>               | <b>44%</b> |
| Zlewnia Redzikowo             | 27,5                      |            |
| Zlewnia Głobino               | 45                        |            |
| Zlewnia MPZP Płaszewko–25 l/s | 0                         |            |
| <b>MIASTO SŁUPSK</b>          | <b>92,2</b>               | <b>56%</b> |
| <b>Razem:</b>                 | <b>164,7</b>              | 100%       |



# Podsumowanie

- Plan odzwierciedla potrzeby i priorytety działalności inwestycyjnej Spółki i jest zadaniem ambitnym do realizacji,
- Plan wymaga znacznej aktywności Spółki w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków z funduszy UE;
- Planowane inwestycje umożliwiają Spółce osiągnięcie zakładanych celów rozwojowych w zrównoważonym tempie,
- Środki własne na inwestycje pochodzące z amortyzacji są zaplanowane na poziomie uzgodnionym z Komisją Europejską (analiza finansowa w Raporcie Końcowym);
- Spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami stanowi ok. 25% obciążenia funduszu inwestycyjnego pochodzącego z amortyzacji;
- Plan nie obciąża taryfy spłatą rat kapitałowych wraz z odsetkami ponad wartość amortyzacji;





**Prosimy Radę Miasta Słupska o zatwierdzenie Planu**

*Zarząd Spółki*