

MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE DO WNIOSKU

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI
URZADZEŃ WODOCIĄGOWYCH
I URZADZEŃ KANALIZACYJNYCH
BĘDĄCYCH W POSIADANIU SPÓŁKI

Aktualizacja na okres:

01.07.2018 – 31.12.2021



Wodociągi
Słupsk

KRÓTKA PREZENTACJA SPÓŁKI

Czysta Woda Czysta Energia Czyste Środowisko

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI 2016

- Powierzchnia operacyjna: 534,4 km²
- Ludność obsługiwana: **120 000 M**
- Punkty rozliczeniowe: **18,3 tys.**
- Sieć wod-kan: **882 km**
- Produkcja wody: **5,2 mln m³**
- Ilość ścieków: **6,7 mln m³**
- Ładunek: **200 000 RLM**
- Odpady: 12,3 tys. Mg
- Zużycie energii 9,2 GWh
- Produkcja energii: 3,8 GWh
- 39 przedmiotów działalności
- Majątek netto: **254 mln zł**
- Obroty : **45 mln zł**
- Wydatki inwestycyjne **10 mln zł**
- Zatrudnienie: **206 etatów**



MIASTO SŁUPSK

- Powierzchnia: 43 km²
- Ludność: 88 552 M
- Sieć wod-kan: 384 km



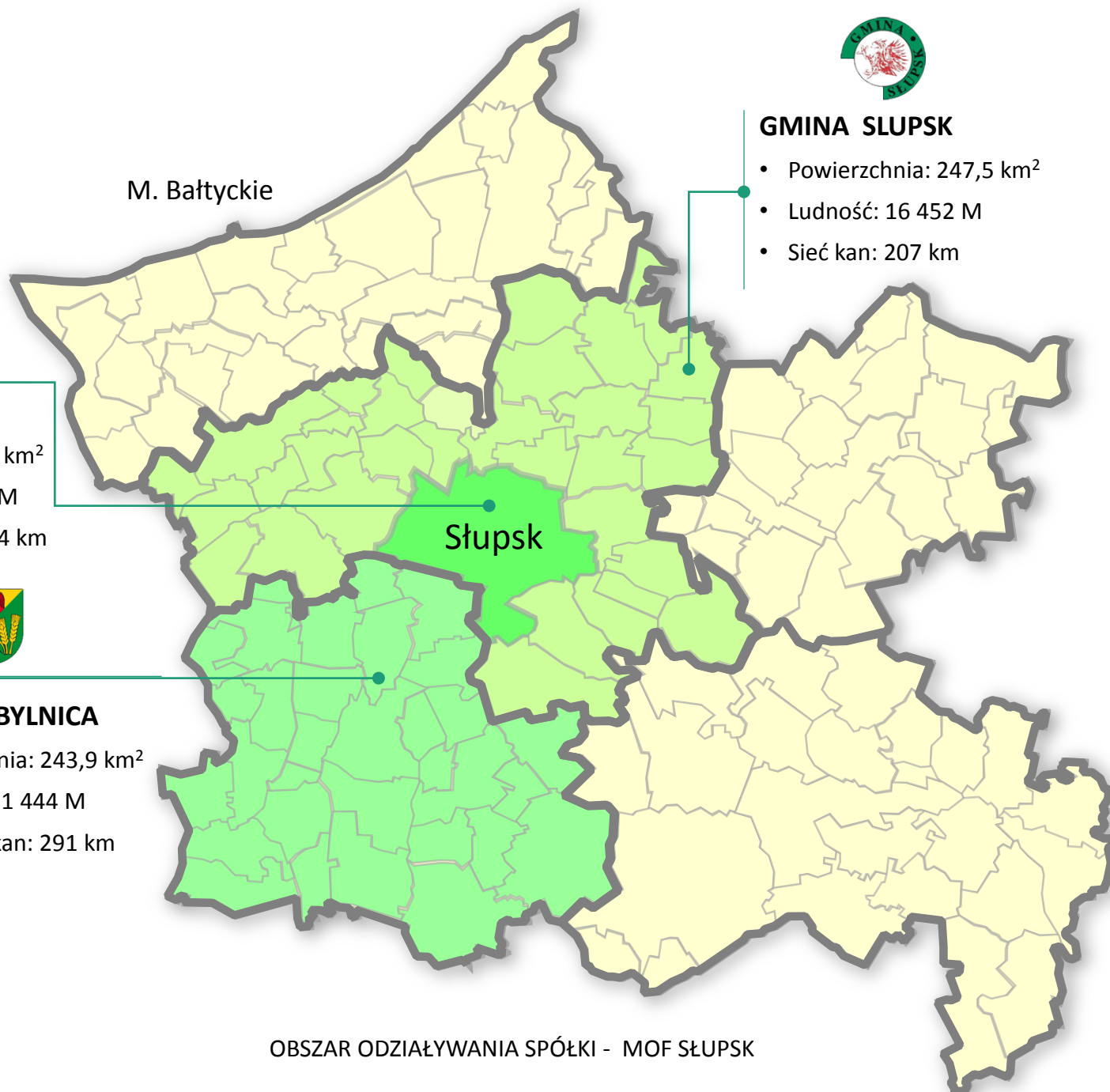
GMINA KOBYLNICA

- Powierzchnia: 243,9 km²
- Ludność: 11 444 M
- Sieć wod-kan: 291 km



GMINA SŁUPSK

- Powierzchnia: 247,5 km²
- Ludność: 16 452 M
- Sieć kan: 207 km

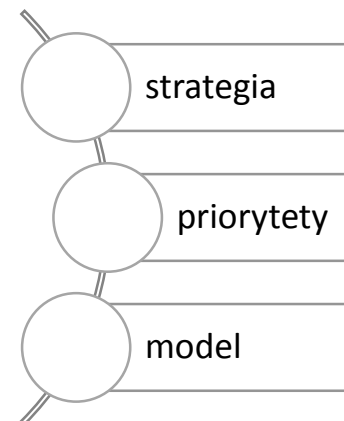


OBSZAR ODZIAŁYWANIA SPÓŁKI - MOF SŁUPSK

POLITYKA INWESTYCYJNA SPÓŁKI

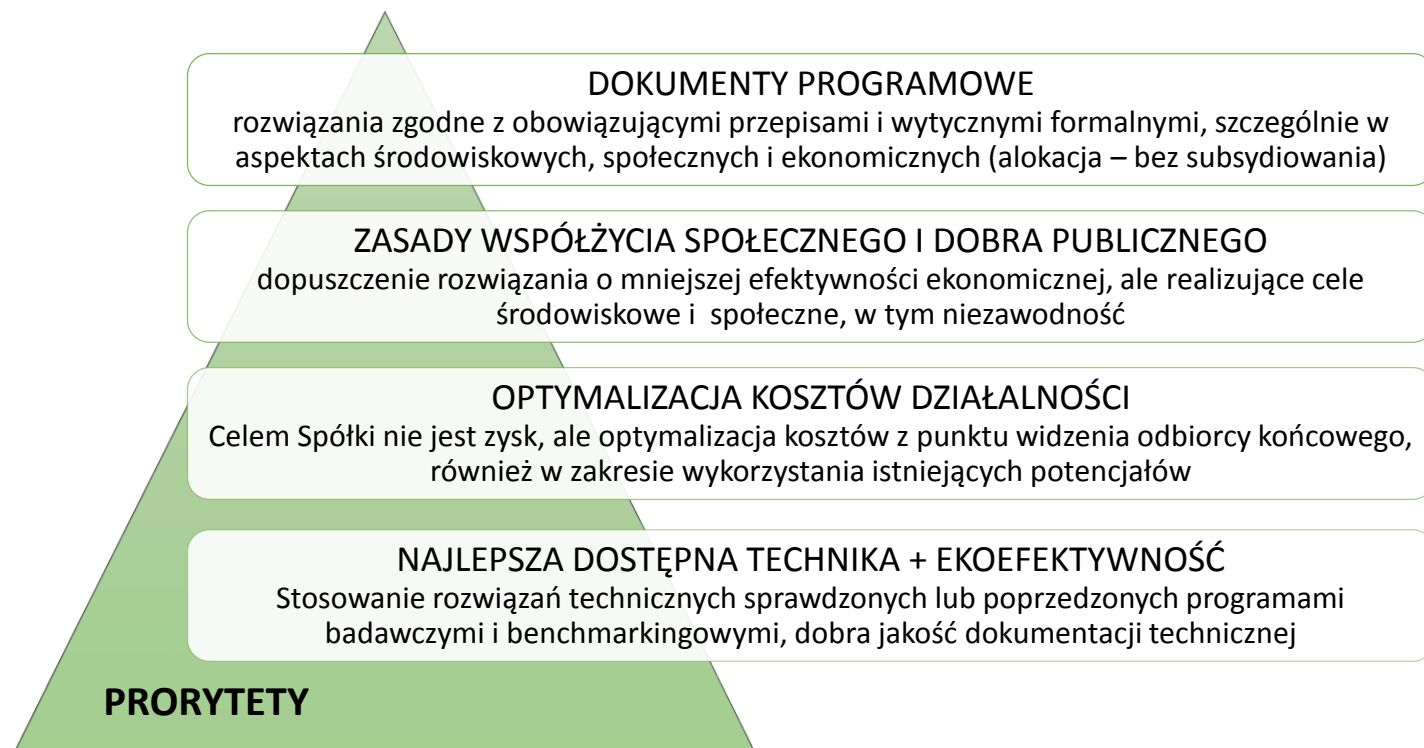
Dostosowanie tempa realizacji do potrzeb i możliwości odbiorców usług

Chronimy interesy odbiorców naszych usług !!!



MODEL

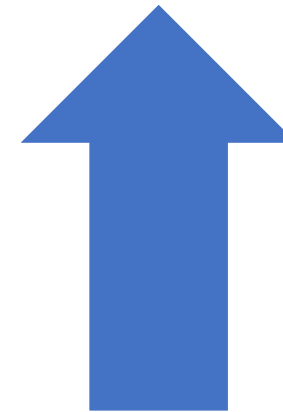
Uwzględniające koszty i przychody społeczne i środowiskowe, np. CBA, LCA



CELE STRATEGICZNE:

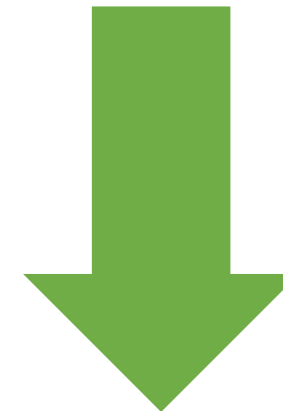
ZARZĄDZANIE KOSZTAMI INWESTYCYJNYMI I OPERACYJNYMI
– PRZEWIDYWALNY POZIOM TARYF W DŁUŻSZEJ PERSPEKTYWIE

- **DOBRE PLANOWANIE I KONSEKWENCJA DZIAŁANIA**
JASNA WIZJA ROZWOJU, DOBRZE PRZYGOTOWANE PROJEKTY, AKTYWNA MENEDŻERKA
> 90% REALIZACJI PLANU
- **UDZIAŁ ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH**
POZIOM DOFINANSOWANIA CA 25% WARTOŚCI INWESTYCJI (OSTATNIE MOŻLIWOŚCI)
ZAANGAZOWANIE BUDŻETÓW GMIN – WKŁADY GOTÓWKOWE
- **ZWIĘKSZENIE ILOŚCI USŁUG**
OFERTA DLA PRZEMYSŁU I GMIN – KONSOLIDACJA – NOWA STREFA RYZYK
- **WYKORZYSTANIE ISTNIEJĄCEGO MAJATKU DO PROWADZENIA DZIAŁANOŚCI SYNERGICZNEJ**
GOSPODARKA ODPADOWA, ENERGETYCZNA, LOGISTYKA, DORADCTWO, ITP.
- **INTIELIGENTNE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE I POLITYKA MATERIAŁOWA**
DOSTOSOWANE DO POTRZEB ROZWIĄZANIA EFEKTYWNE ENERGETYCZNIE ,
KOMPATYBILNE, TRWAŁE I NIEZAWODNE
- **ZMOTYWOWANY I KOMPETENTNY ZESPÓŁ LUDZI W STREFIE ZARZĄDZANIA INWESTYCJAMI I OPERACJĄ**
ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONAD 350 MLN ZŁ WYMAGA
KOMPETENCJI, EFEKTYWNYCH NARZĘDZI I SPECJALISTÓW



CAPEX

- ŚRODKI POMOCOWE
- EFEKTYWNE PRACUJĄCE KAPITAŁY
- EFEKTY SYNERGII I SKALI



OPEX

- EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
- EFEKTYWNE PRACUJĄCY MAJĄTEK
- KONSOLIDACJA OPERACYJNA

Cele i zadania na nową perspektywę

Prognozowanie → Programowanie → Plan

- Kontynuacja dotychczasowych celów i zamierzeń zgodnie z strategią i polityką Spółki i właścicieli;
- Aktywność w pozyskiwaniu środków pomocowych;
 - Innowacyjność
 - Ekoefektywność
- Powstrzymanie trendu spadku sprzedaży usług:
 - Przemysł
 - Usługi hurtowe
 - Konsolidacja cd.
- Dostosowanie się Spółki do nowych możliwości i zagrożeń;
 - Rynek energetyczny i odpadowy;
 - Nowe obciążenia fiskalne i kosztowe;
 - Budżety gminne;
- Nowe modele inwestycyjne
- Zmiana prawa
 - ryzyka planowania taryf;
 - zmniejszenie amortyzacji



Trendy demograficzne
i konsumpcyjne = sprzedaż

Długość sieci

Jakość usług

Niezawodność

Podatki

Energia

Ryzyka



PODSTAWY PRAWNE:

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
istotnie znowelizowana ustawa obowiązuje od grudnia 2017 roku

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;

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**

Art. 20.

1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa taryfę **na okres 3 lat**;
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

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.

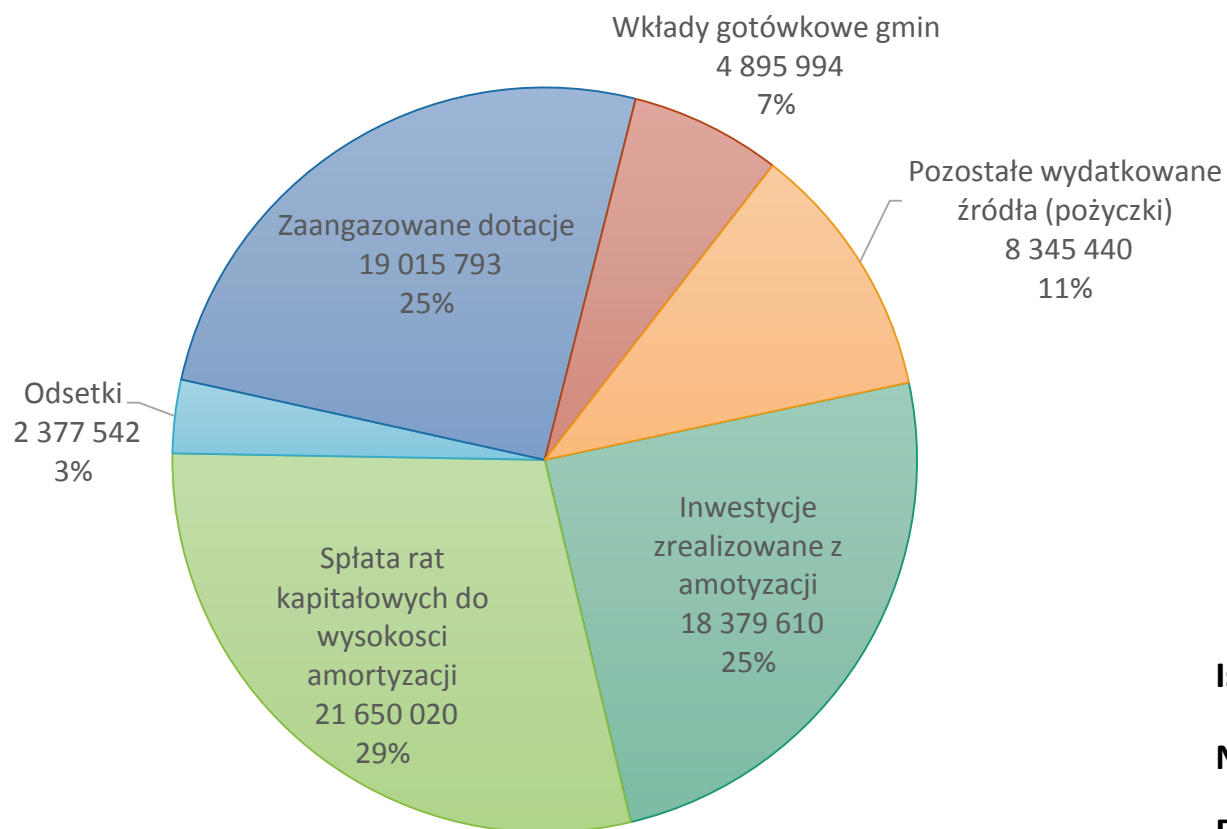
EWALUACJA

DOTYCHCZASOWYCH PLANÓW

- Dotychczasowe planowane inwestycje zostały zrealizowane z większą dynamiką niż zakładano;
- Spółka pozyskała środki z funduszy europejskich, wg optymistycznego scenariusza;
- Wszystkie zadania zostały zrealizowane w planowanym budżecie;
- Aktualizacja planu – zazwyczaj wynika z przesunięcia niektórych pozycji w związku z pojawieniem się nowych zadań o dużym priorytecie lub aktualizacji cen po przeprowadzonych postępowaniach;



Struktura finansowania inwestycji w latach 2013-2017



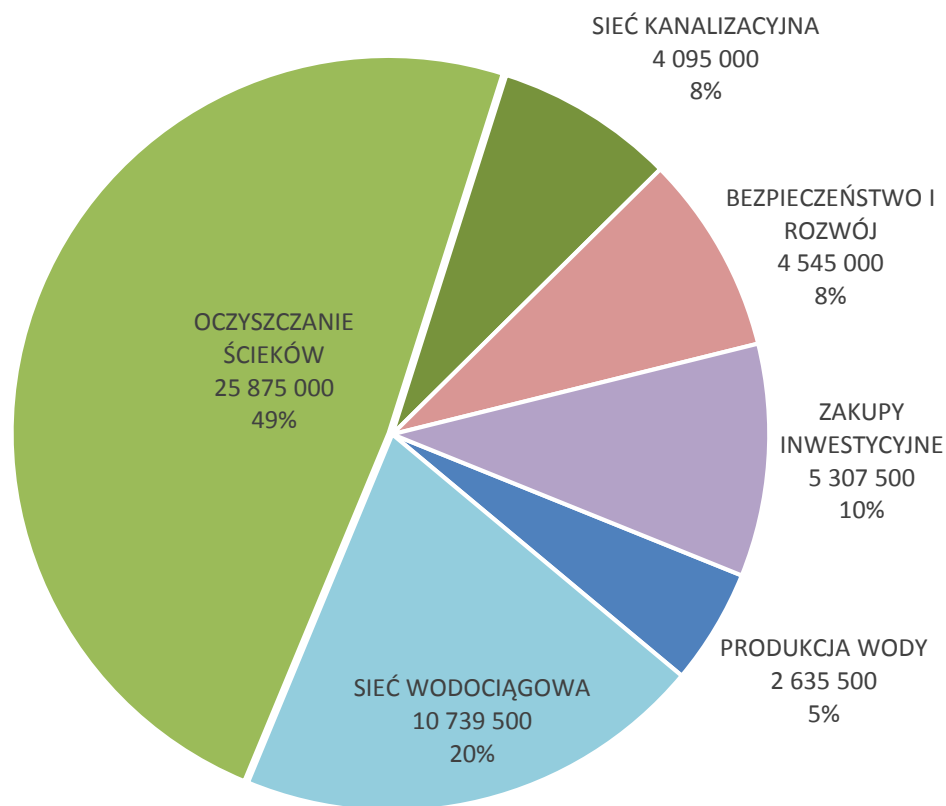
- Wydatki inwestycyjne w ostatnich 5 latach wyniosły:
74 664 400 zł
- Wartość inwestycji z dofinansowaniem:
32 257 228 zł (>40%)
- Obciążenie spłatą rat kapitałowych i odsetek:
24 027 562 (32,2%)
- Średnia roczna wartość amortyzacji w taryfach:
9,7 mln zł rocznie
- Nie były wliczane do taryfy środki na spłatę rat kapitałowych i odsetek ponad wartość amortyzacji

Istotna zmiana w projekcie rozporządzenia:

Nowy model zbierania, alokacji i kwalifikacji kosztów taryfowych !!!

Duży problem ustalenia wspólnej polityki taryfowej w trzech samorządach – silna zależność poszczególnych kosztów

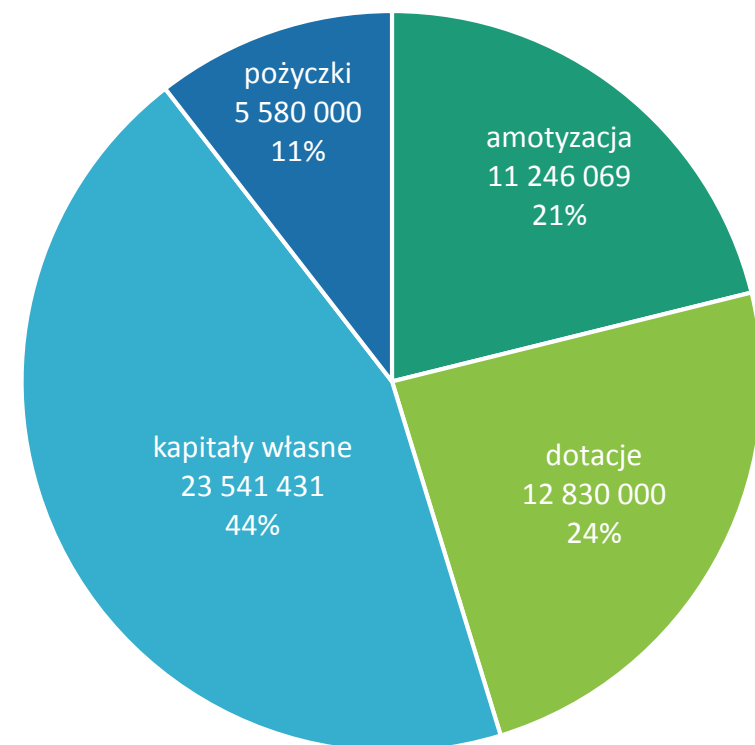
Struktura wydatków inwestycyjnych w okresie obowiązywania planu - 3,5 roku



- Łącznie planowane wydatki - **53 197 500 zł**
 - Gospodarka wodna - **13 375 000 zł** – 25%
 - Gospodarka ściekowa – **29 970 000** – 57%
 - Pozostałe wydatki z planu - **9 852 500** – 18%
- Amortyzacja – **19 636 707 zł**
 - bilansowa - 27 267 648
 - po odliczeniu majątku sfinansowanego z dotacji - 19 636 707
 - dyspozycyjna po spacie rat kapitałowych - 11 246 069 zł.
- Spłata rat kapitałowych i odsetek - **10 588 729 zł**
 - z amortyzacji - 8 390 638 zł
 - ponad wartość amortyzacji - 2 198 091 zł
- Zapotrzebowanie na środki - **41 951 431 zł**
 - Dotacje - 12 830 000 zł
 - Pożyczki i kapitały własne - 29 121 431 zł

PODSUMOWANIE ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA W POSZCZEGÓLNYCH LATACH

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



Amortyzacja stanowi:

- 23 % kosztów rodzajowych (z kosztami ogólnymi);
- 21% kosztów usług kanalizacyjnych;
- 17% kosztów usług wodociągowych.

POZYSKIWANIE DOFINANSOWANIA - PARAMETRY PROJEKTÓW

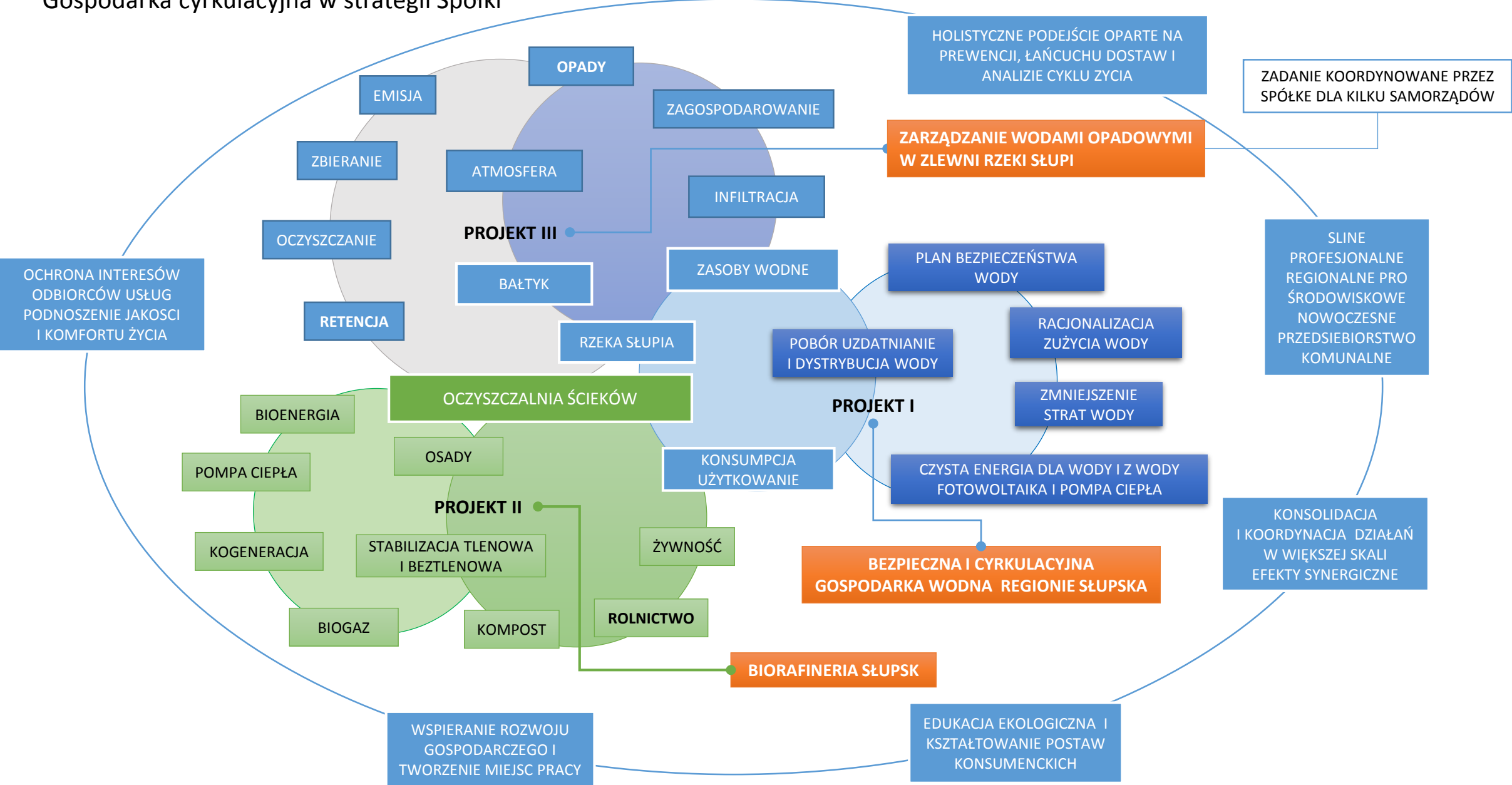
„Gospodarka cyrkulacyjna w oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk”
POliŚ 2014-2020, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Typ projektów 2.3.1 Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM, Konkurs nr POliŚ.2.3/3/2016.

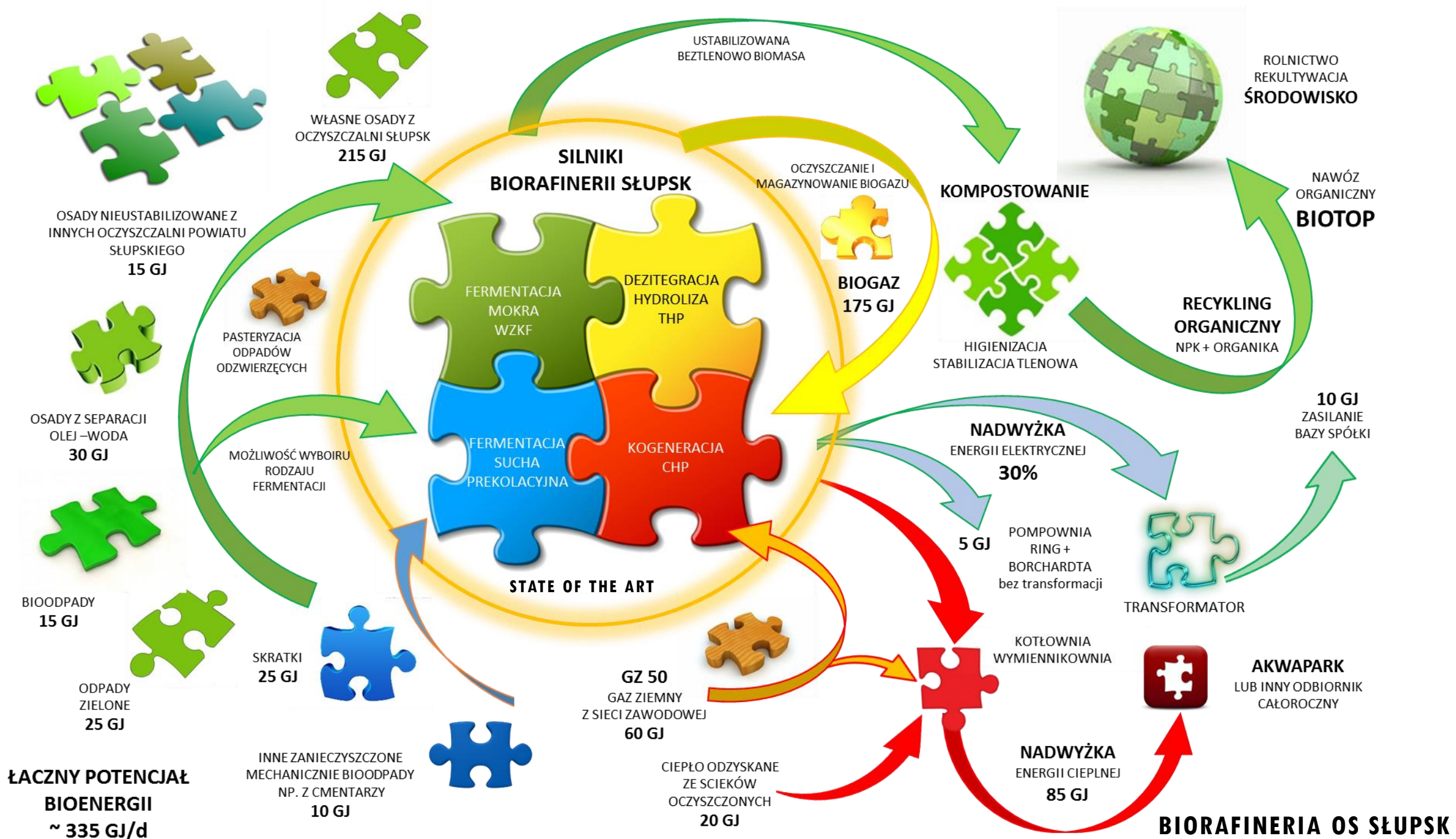
Data złożenia WoD:	28 lutego 2017	Planowany koszt całkowity Projektu netto:	28 266 035,70 PLN
Data podpisania umowy o dofinansowanie:	14 grudnia 2017	Realna stopa dofinansowania:	62,67 %
Wymagana data zakończenia:	31 grudnia 2022	Maks. kwota wydatków kwalifikowanych - obliczona w oparciu o lukę finansową kosztów spełniających warunki kwalifikowalności:	20 841 989,18 PLN
Beneficjent:	„Wodociągi Słupsk”	Wysokość dofinansowania:	85% (kosztów kwalifikowanych)
Partner - podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowanych:	Gmina Słupsk	Maks. kwota dofinansowania:	17 715 690,80 PLN

Szczegółowe informacje o poszczególnych zadaniach inwestycyjnych na stronie:

<http://www.wodociagi.slupsk.pl/gospodarka-cyrkulacyjna-w-oczyszczalni-sciekow-wraz-z-rozbudowa-sieci-wodno-kanalizacyjnej-w-aglomeracji-slupsk/>

Gospodarka cyrkulacyjna w strategii Spółki





PROJEKT INSTALACJI SUCHEJ FERMENTACJI PERKOLACYJNEJ

GRAFICZNE ODZWIERCIEDLENIE IDEII PROJEKTU SUCHEJ FERMENTACJI SELEKTYWNIIE ZEBRANYCH ODPADÓW ZIELONYCH I SKRATKI PRZY WYKORZYSTANIU POTENCJAŁU INSTALACJI BIOGAZOWEJ I KOMPOSTOWNI NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SŁUPSKU – WARIANT OPTYMALNY

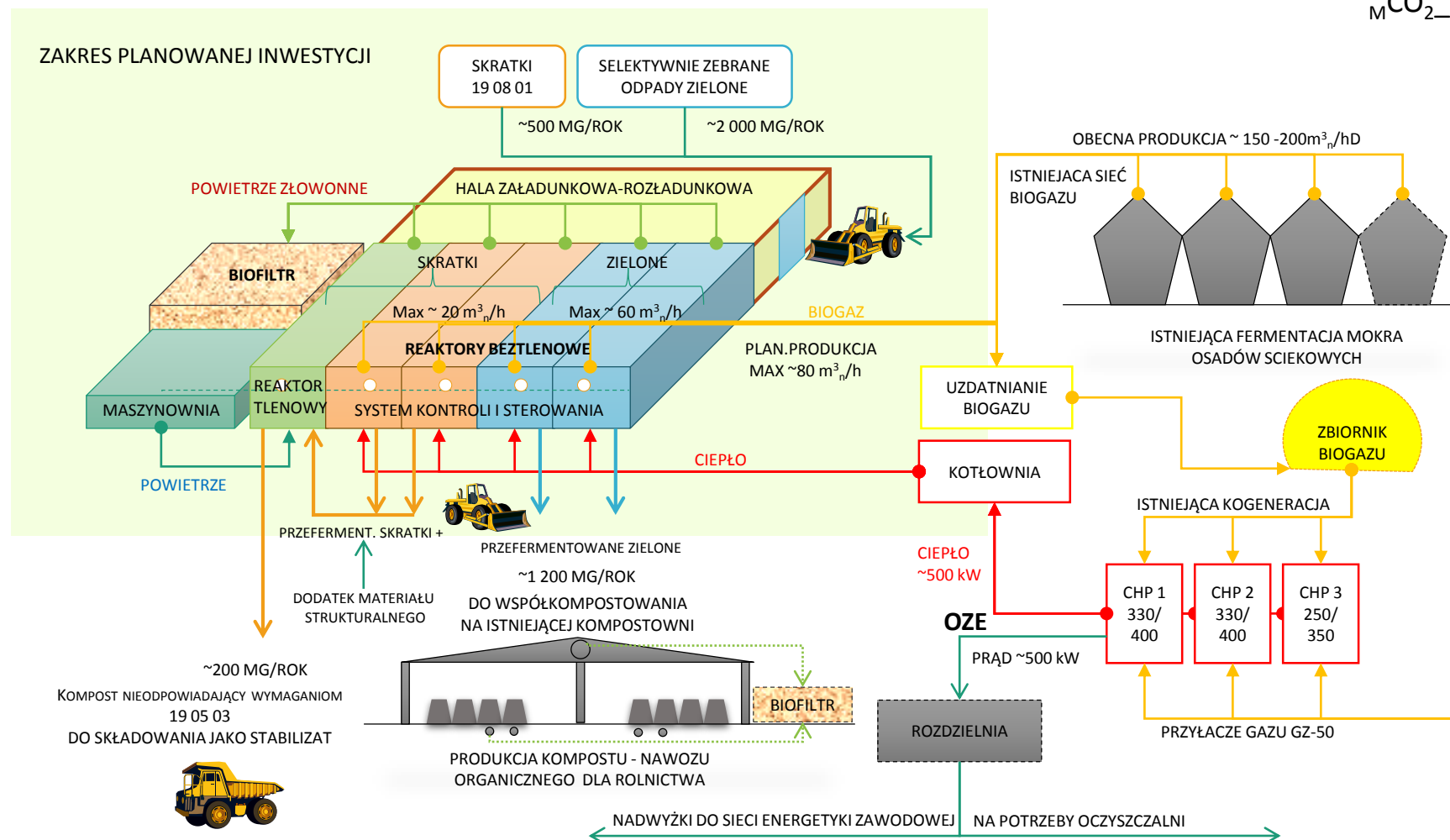
ZADANIE 9/14

BUDŻET 8,5 MLN

ZADANIE DOFINANSOWANE Z POIiŚ

W TRAKCIE WYBORU OFERENTA

$$M_{CO_2-unik} = 330 \text{ Mg CO}_2/\text{rok}$$



Przerywaną linią zaznaczono obiekty i instalacje które powstaną lub zostaną rozbudowane w ramach realizowanego programu:
„Gospodarka osadowa w oczyszczalni wraz z modernizacją sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk”, – POIiŚ 2007-2013

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

KIERUNEK PROFILOWANIA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH ELEMENT STRATEGII ROZWOJOWEJ WODOCIĄGÓW SŁUPSK

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

ZMNIJSZENIE WSKAŹNIKÓW
ENERGOCHŁONNOŚCI I STAT O 10%

- ENERGOOSZCZĘDNE MASZYNY I URZĄDZENIA
- NOWE EFEKTYWNE ROZWIĄZANIA I PROCESY (NP. DEAMONIFIKACJA);
- OPTYMALIZACJA PRACY URZĄDZEŃ I INSTALACJI,
- EFEKTY SKALI - DUŻE OBIEKTY BARDZIEJ EFEKTYWNE
- LOGISTYKA, INTIELIGENTNE ZARZĄDZANIE I AKPIA;
- ELIMINACJA WÓD PRZYPADKOWYCH < 20%;
- ZMNIJSZENIE STRAT WODY DO POZIOMU 8%

PRODUKCJA ENERGII

> 50 % NISKOEMISYJNEJ ENERGII
Z OZE I CHP W KONSUMPCJI
WŁASNEJ

- WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU OZE I CHP;
- WYKORZYSTANIE ZAAWANSOWANYCH TECHNIK KONDYCYJONOWANIA I FERMENTACJI OSADÓW
- SYNERGIE TECHNICZNE (NP. KOFERMENTACJA, KLASTERY);
- EFEKTYWNA CHP - SPRAWNOŚĆ, PRACA MOCĄ NOMINALNĄ
- WYKORZYSTANIE CIEPŁA ŚCIEKÓW I CIEPŁA PROCESOWEGO

INTIELIGENTNY ZAKUP I ZUŻYCIE ENERGII

ZAPISY W DOKUMENTACH
PROGRAMOWYCH I UDZIAŁ W
AUDYTACH, PROJEKTACH
SZKOLENIOWYCH I
BENCHMARKINGOWYCH

- ZIELONE ZAMÓWIENIA I LCA
- TARYFY ENERGETYCZNE I ZARZĄDZANIE ENERGIĄ
- KLASTERY ENERGI I INICJATYWY KONSOLIDACYJNE
- PRZESZTAŁCANIE ENERGII - INTIELIGENTNE ZASILANIE
- MAGAZYNOWANIE BIOGAZU I JEGO DYSTRYBUCJA
- DEWERSYFIKACJA ŹRÓDEŁ ENERGII
- PROJEKTOWANIE I DOBÓR URZĄDZEŃ Z UWZGLĘDNIENIEM EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
- ODPOWIEDNIE POSTAWY KONSUMENCKIE

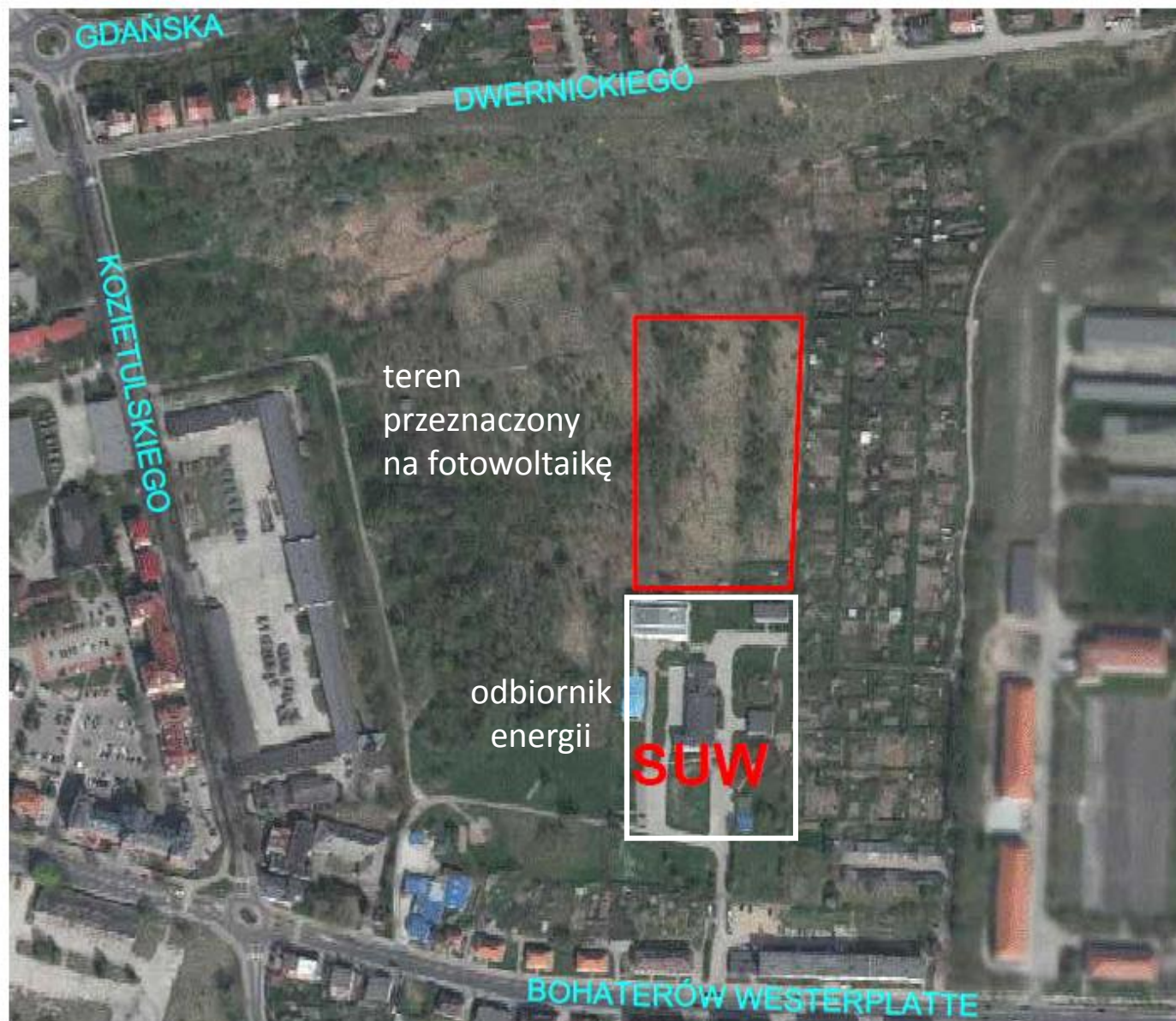


CELE I EFEKTY EKOPROJEKTÓW:

- ☐ Istotne zmniejszenie kosztów energetycznych;
- ☐ Wykorzystanie potencjałów energetycznych i nawozowych odpadów;
- ☐ Zmniejszenie emisyjności;
- ☐ Zwiększenie bezpieczeństwa,
- ☐ Wykorzystanie efektu synergii i skali;;
- ☐ Projekty o dużym potencjale przychodów społecznych.

CZYSTA ENERGIA DLA CZYSTEJ SŁUPSKIEJ WODY

- **FOTOWOLTAIKA – zadanie 21/16 –**
Budżet 2 440 000 zł
- **POMPA CIEPŁA – zadanie 22/16 –**
Budżet 210 000zł
- złożono wniosek o dofinansowanie na poziomie 85% k.k. ze środków RPO
- Wyłoniono Wykonawcę robót
- EKOENERGIA POLSKA Sp. z o.o. Kielce
– wartość umowna brutto 1.826.550,00 PLN,
- Wykonano instalację pompy ciepła
– trwają próby i rozruch,
- Termin zakończenia prac – maj 2018 r.



EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA PRODUKCJI WODY

Zadanie 13/18

Podniesienie efektywności energetycznej ujęć wody i gospodarka cyrkulacyjna,
Budżet – **1 500 000 zł**

1. Zaprojektowanie i wykonanie systemu odzysku wód popłucznych w SUW Westerplatte.
2. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 50kWp dla ujęcia wody Legionów.

Instalacja odzysku wody wpłynie na zmniejszenie strat tzw. wody technologicznej w procesie uzdatniania wody oraz zmniejszy koszty eksploatacji i zużycia środków chemicznych. Instalacja fotowoltaiczna pozwoli zasilić urządzenia ujęcia wody w energię z OZE, przez co wpłynie na poprawę efektywności energetycznej produkcji wody.



Słupski Klaster Bioenergetyczny

IDEA I ROZWÓJ PROJEKTU



NISKOEMISYJNA INTELIGENTNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA CYRKULACYJNA W PRZYJAZNYM SAMORZĄDZIE



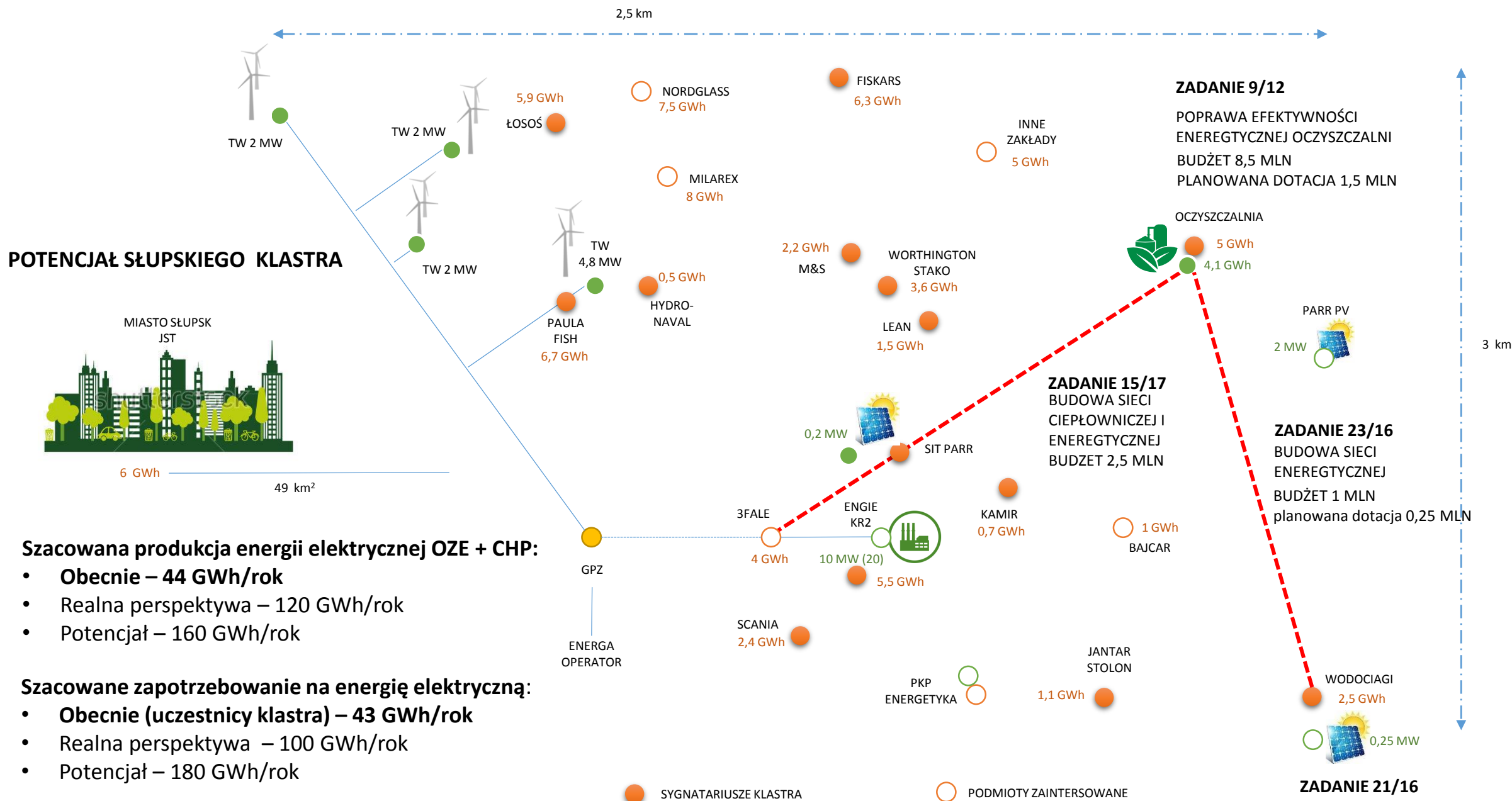
DO KOGO SKIEROWANA JEST INICJATYWA?

DO ŚWIADOMEGO I NASTAWIONEGO NA WSPÓŁPRACĘ
PRODUCENTA I KONSUMENTA ENERGII I PALIW



ZASADY I GŁÓWNE CELE STRATEGICZNE

- ☐ NIŻSZY KOSZT ENERGII U ODBIORCY KOŃCOWEGO;
- ☐ POPRAWA EKONOMIKI WYTWARZANIA ENERGII;
- ☐ POPRAWA NIEZAWODNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA;
- ☐ TRWAŁY I DOBROWOLNY MODEL WSPÓŁPRACY;
- ☐ ZORIENTOWANIE NA WSPÓLNE WARTOŚCI I CELE;



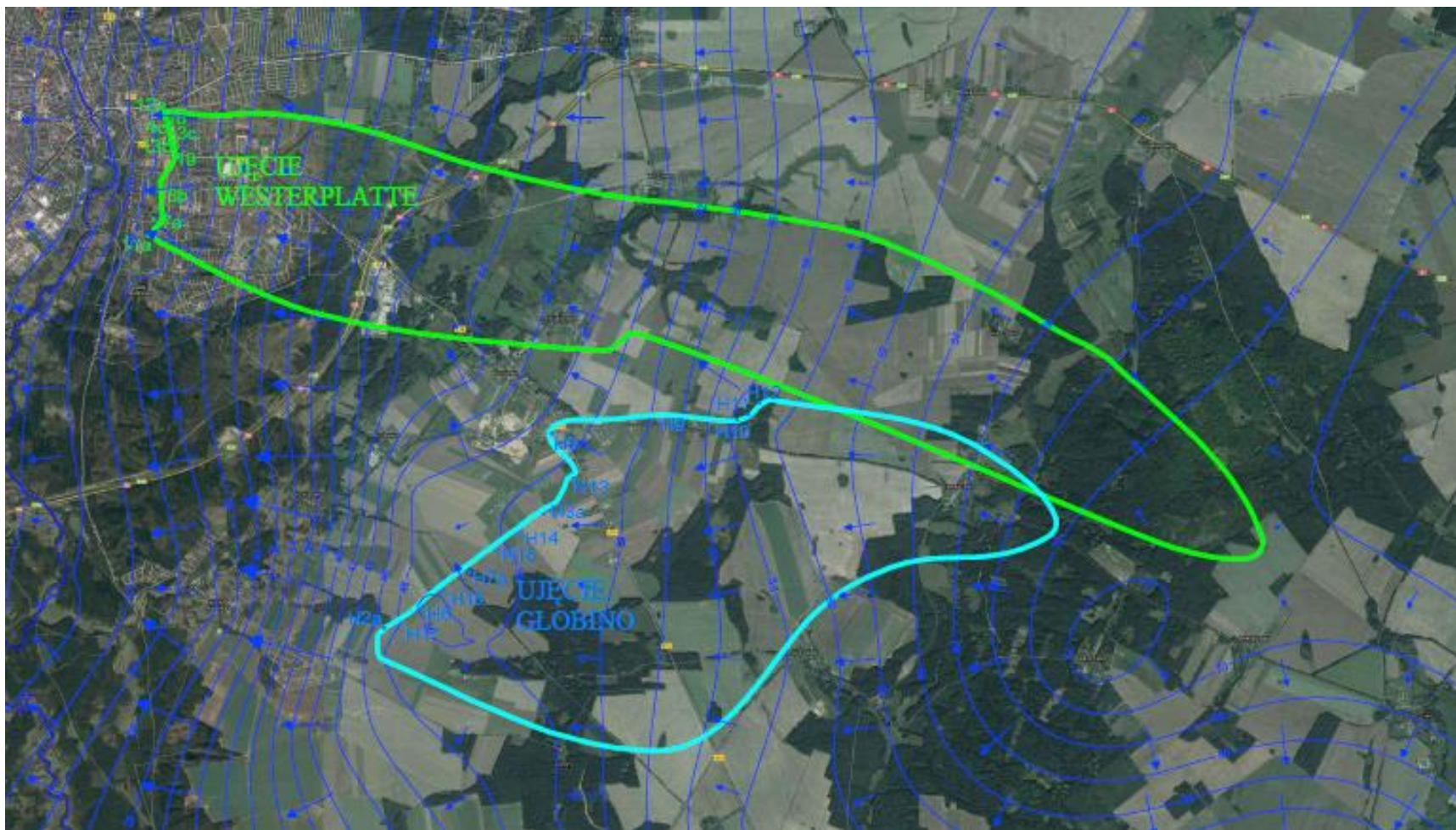
Szacowana produkcja energii elektrycznej OZE + CHP:

- Obecnie – 44 GWh/rok
- Realna perspektywa – 120 GWh/rok
- Potencjał – 160 GWh/rok

Szacowane zapotrzebowanie na energię elektryczną:

- Obecnie (uczestnicy klastra) – 43 GWh/rok
- Realna perspektywa – 100 GWh/rok
- Potencjał – 180 GWh/rok

PLANOWANIE I OCHRONA ZASOBÓW UJĘĆ WODY



Zadanie 1/15 - uchwalone
Nowa studnia głębinowa –
ujęcie Głobino Zachód

Budżet - 150 000 zł

Zakończono prace projektowe,
uzyskano wymagane prawem pozwolenie
wodnoprawne i zgłoszono zamiar
prowadzenia robót,
realizacja przewidziana w 2019 r.



BEZPIECZEŃSTWO WODY

Zadanie 3/18

Dezynfekcja wody uzdatnionej lampami UV na SUW w Słupsku,
Budżet – 550 000 zł

Lampy UV mają stanowić barierę przed ewentualnym skażeniem mikrobiologicznym wody do którego może dojść w studniach głębinowych lub w stacji uzdatniania wody. Zadanie wynika z analizy ryzyka w Planie Bezpieczeństwa Wody.



Rysunek 2 Ilość zidentyfikowanych zagrożeń mikrobiologicznych na poszczególnych etapach systemu zaopatrzenia w wodę

Owocowa 1

- Zadanie 2/16
sieć wodociągowa
L = 750 m
– 900 000 zł

Zadanie 14/16
sieć kanalizacyjna
L = 750 m
– 650 000 zł

ZADANIE REALIZOWANE
WSPÓLNIE Z WYDZIAŁEM
INWESTYCJI UM ŚLUPSK



Opracowano dokumentację projektową.

Wyłoniono Wykonawcę robót uwzględniając dodatkowo wykonanie sieci wodociągowej

- Oferowany koszt robót brutto 1.887.435,00

- Termin zakończenia – 09.2018 r.

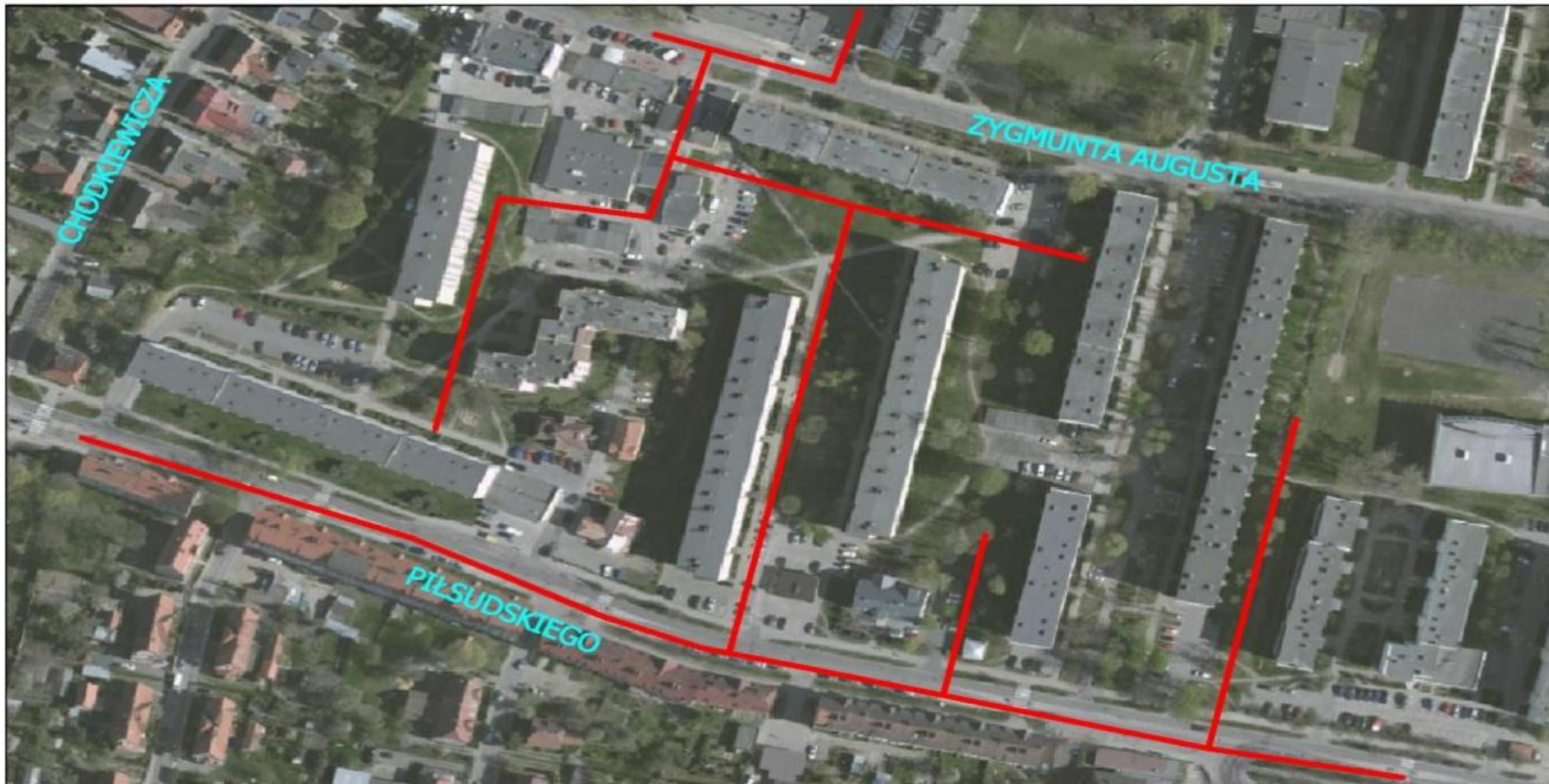
Projekt pozwala na uzbrojenie kolejnych atrakcyjnych obszarów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe – Projekt Owocowa 2

- **Wymiana sieci wodociągowej Piłsudskiego – Zygmunta Augusta L = 1 500 m**

Wymiana awaryjnej sieci wodociągowej wykonanej z rur azbestocementowych i żeliwa szarego.

Zamknięcie pierścienia sieci wodociągowej wysokiego ciśnienia między ulicami Piłsudskiego i Zygmunta Augusta.

Zadanie 4/16 – Budżet 850 000 zł



Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach POIiŚ, trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

OSIEDLE ZACHÓD

Rejon ul. Banacha, Grechuty, Ordonówny

Zadanie 5/16

sieć wodociągowa L = 500 m

Budżet - 200 000 zł

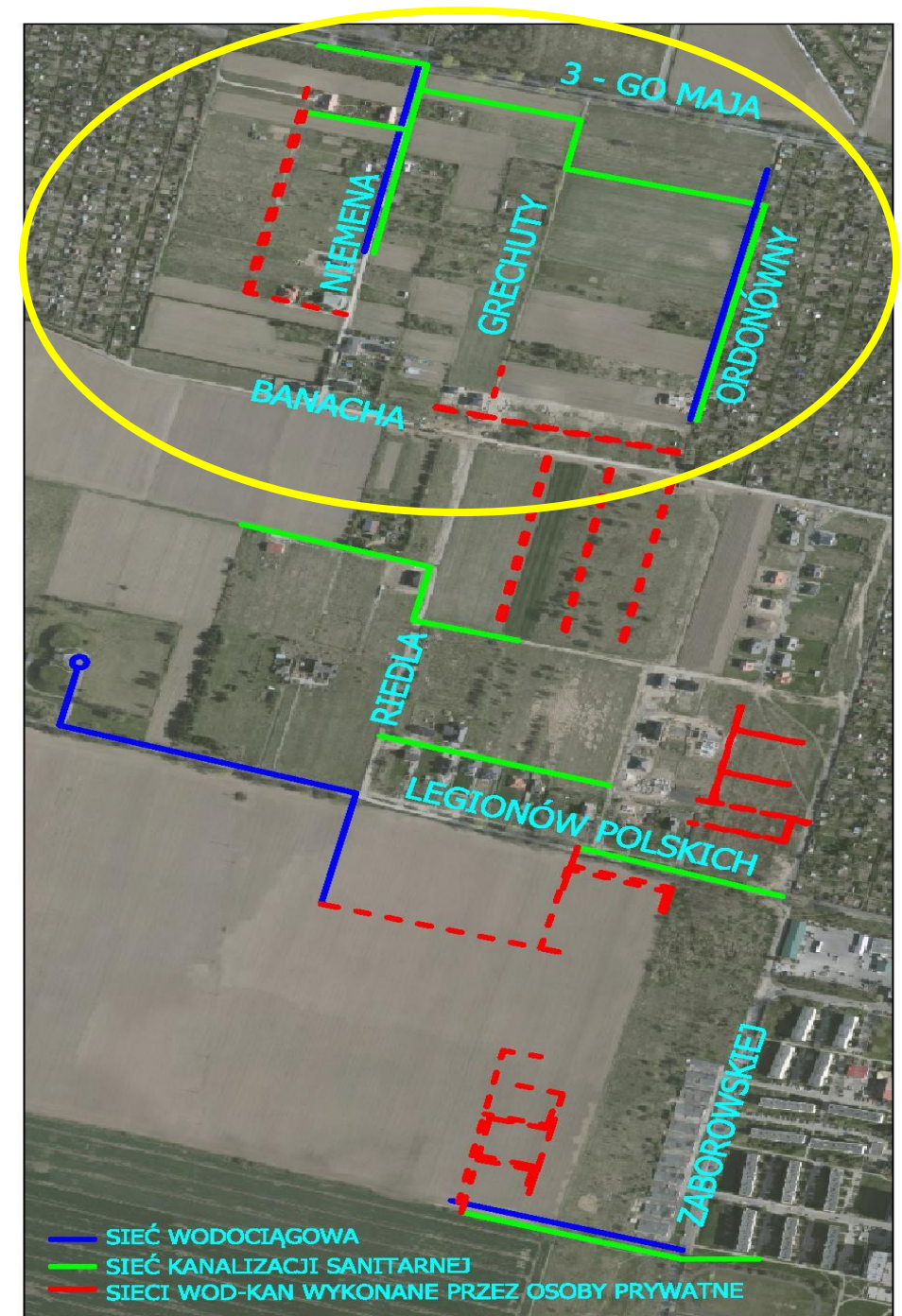
Zadanie 13/16

sieć kanalizacyjna L = 500 m

Budżet 200 000 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

Stwierdzamy narastające problemy z uzyskiwaniem zgód właścicieli prywatnych na udostępnienie terenów na cele budowy sieci i służebności przesyłu.



OSIEDLE ZACHÓD

Projekt i budowa sieci wodociągowej MPZP „Zaborowskiej I”

Zadanie 9/17 - Budżet 170 000 zł,

– budowa sieci wodociągowej Dn250 żel. L≈200m przy ul. Legionów Polskich-Zaborowskiej,

Zadanie 9/18 - Budżet 150 000 zł

– budowa stacji podnoszenia ciśnienia i sieci wodociągowej Dn200 L ≈400m w rejonie ul. Legionów Polskich,

Zadanie 11/18 - Budżet 240 000 zł

– budowa sieci wodociągowej Dn150 żel. L≈260m w rejonie ul. Zaborowskiej,

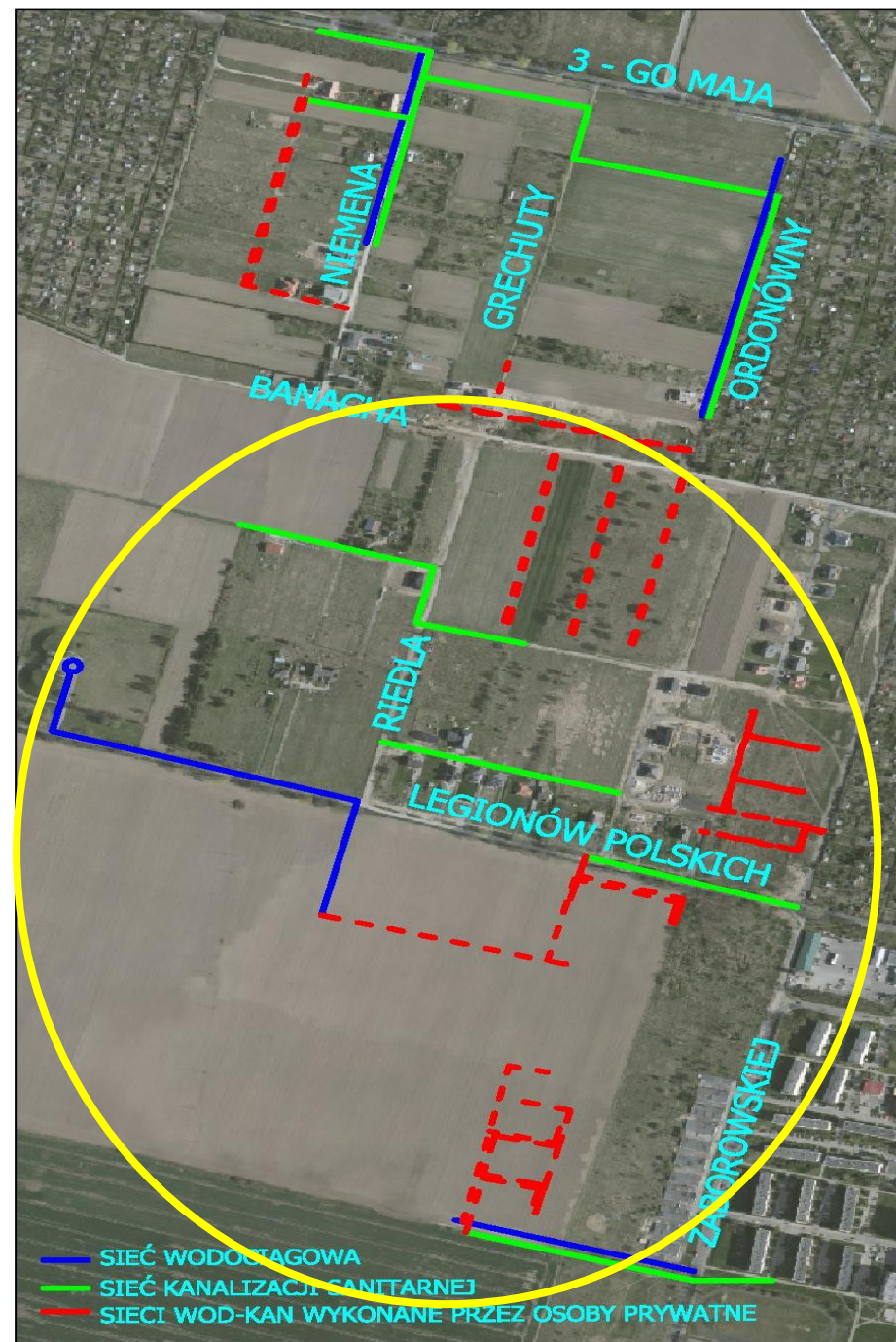
Zadanie 12/18 - Budżet 200 000 zł

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dn200 L≈320m w rejonie ul. Zaborowskiej,

Zadanie 14/17 - Budżet 175 000 zł

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dn250 L≈250m w ul. Zaborowskiej-Legionów Polskich,

Od kilku lat trwa uzbrajanie w sieci wod-kan terenu MPZP "Dzielnica Mieszkaniowa Zachód", z którym sąsiaduje teren MPZP "Zaborowskiej I". Spółka przyjęła strategię inwestycyjną budowy sieci z częściowym udziałem właścicieli nieruchomości.



Wymiana awaryjnej sieci wodociągowej na części osiedla Niepodległości – rejon ulicy Dmowskiego

- sieć wodociągowa DN 100, L= 1500m,
Zakres inwestycji uzależniony będzie od zgody właścicieli poszczególnych nieruchomości na wykonanie odrębnych przyłączy do budynków.

Budżet – 2,3 mln zł

Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenia na budowę.

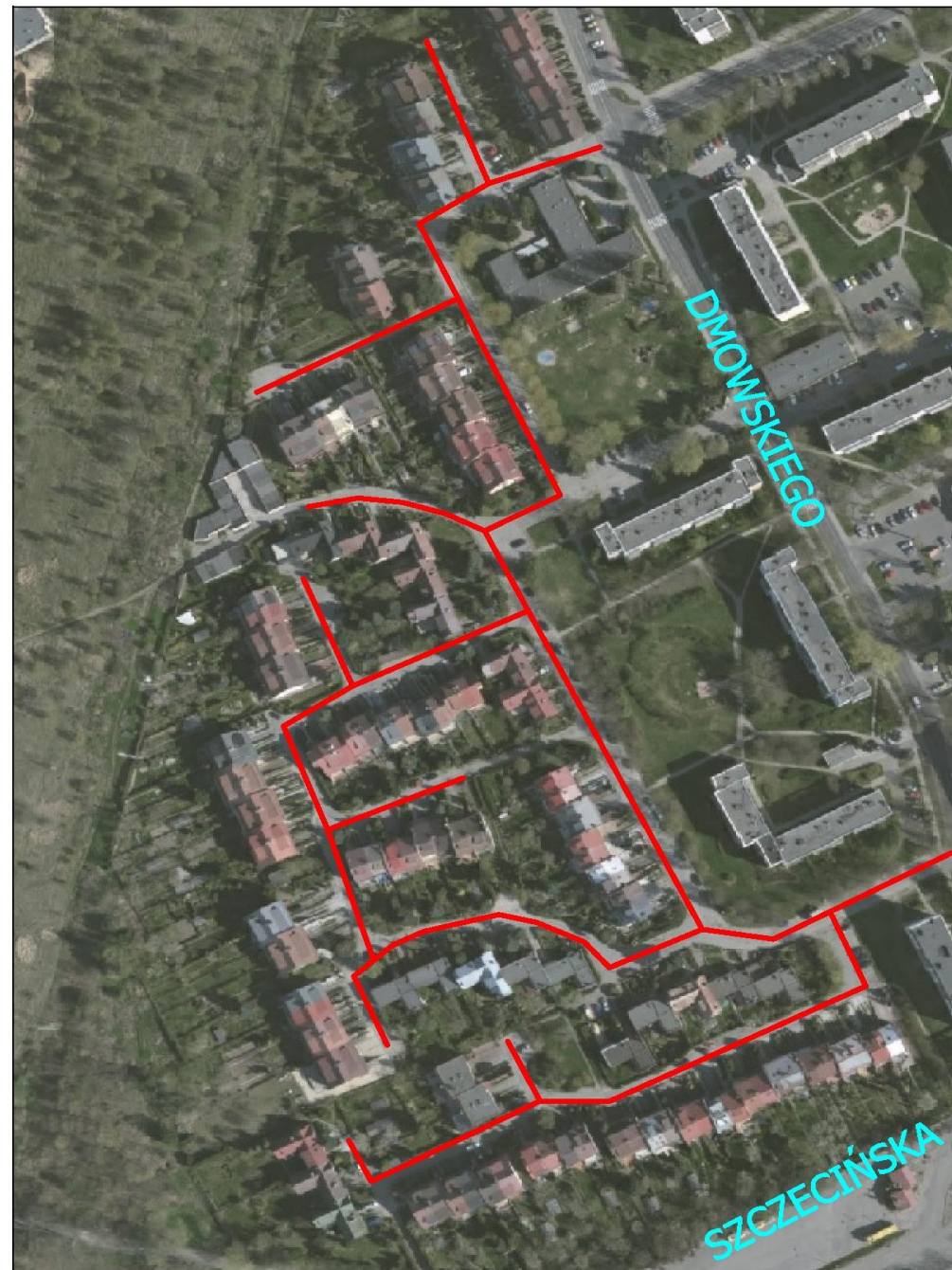
Wyłoniono Wykonawcę robót, firmę DOMAR” za kwotę brutto **2.862.383,73 zł**,

Rozpoczęcie prac planowane jest na 3 dekadę listopada 2017 r.
zakończenie w sierpniu 2018 r.

- W tym terenie prowadzona będzie również inwestycja renowacja kanalizacji sanitarnej os. Niepodległości i rejonu 3 Maja - zadanie 11/16

Budżet 350 000 zł

Renowacja dotyczy istniejących kanałów sanitarnych wymagających naprawy. Prace wykonywane metodą bezwykopową ograniczą koszt inwestycji i wyeliminują uciążliwości związane z wykonywaniem robót ziemnych



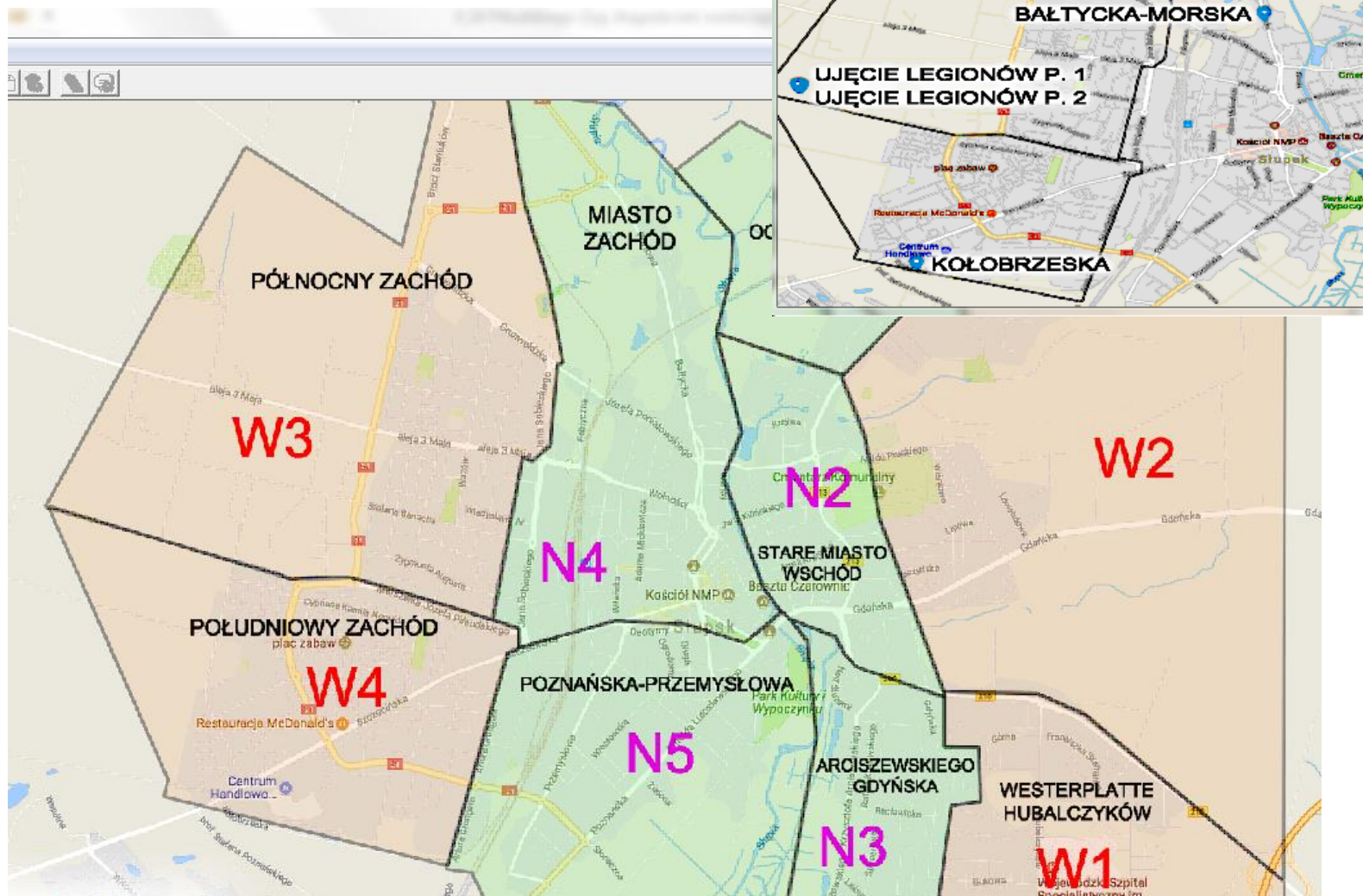
Monitoring sieci wodociągowej - zadanie 5/15

- Budżet 600 000 zł
- Monitorowanie zużycia wody i ponoszonych strat w wydzielonych sektorach, możliwość łatwiejszej lokalizacji awarii oraz rzeczywistego bilansowania produkcji wody.

Zakończono pilotaż.

Wyłoniono dostawcę rejestratorów i systemu monitoringu.

Wykonano I Etap projektu dla pierwszych trzech sektorów wraz z systemem wizualizacji.



Sieć wodociągowa w ulicy Przemysłowej i Poprzecznej

Wymiana pozostałej awaryjnej sieci wodociągowej Dn200mm, tworzącej główny pierścień zasilający osiedle Nadrzecze.

Zadanie 7/15

Budżet 600 000 zł

Wymiana awaryjnego odcinka sieci wodociągowej Dn200 żel. L≈670m w ul. Przemysłowej.

Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę, Realizacja w 2018 r.

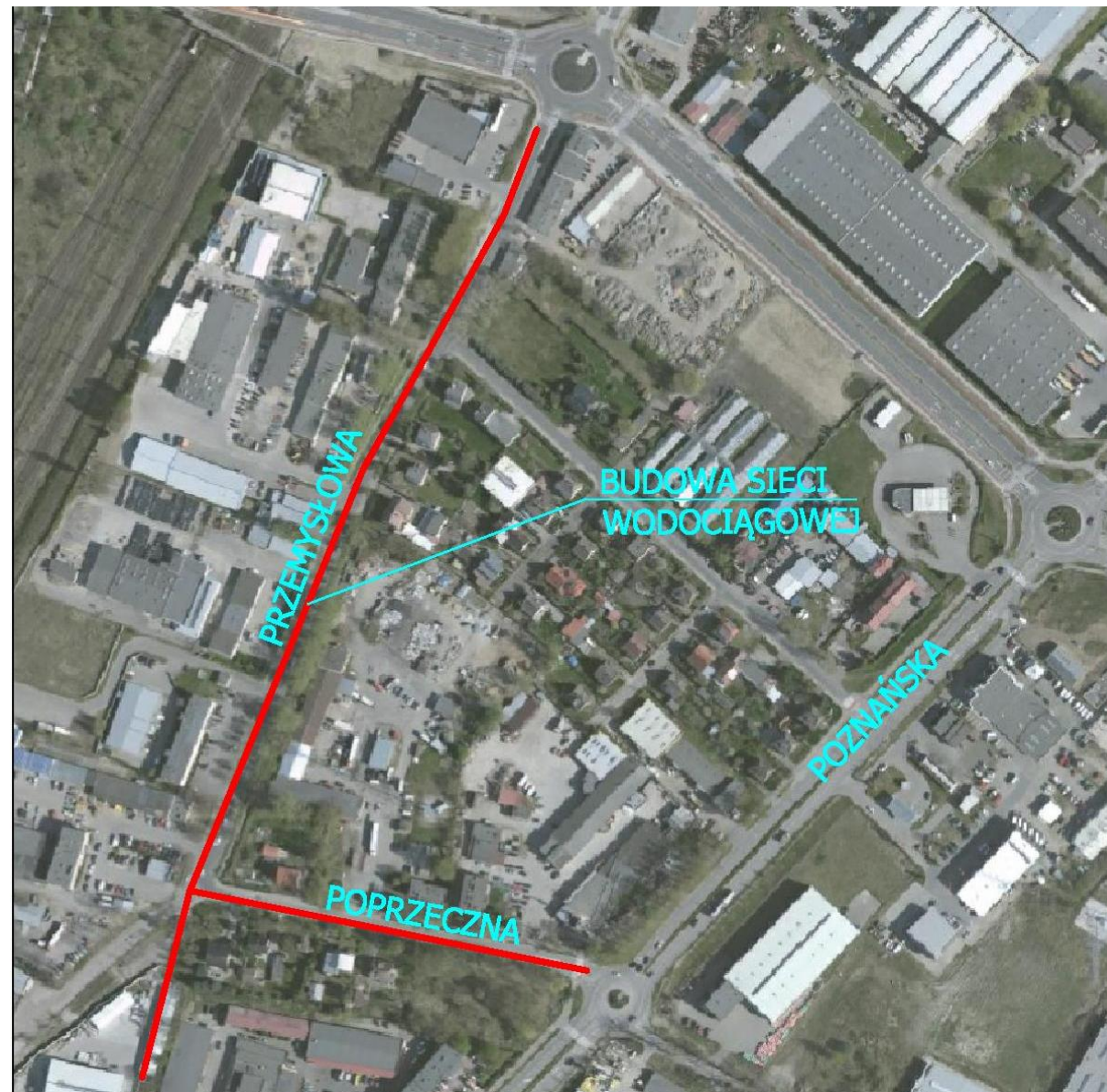
Zadanie 2/17

Budżet 230 000 zł

Wymiana awaryjnego odcinka sieci wodociągowej Dn200 żel. L≈250m w ul. Poprzecznej.

Wystąpiliśmy o decyzję o pozwolenie na budowę

Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach POLiŚ



Przebudowa magistrali wodociągowej Dn 600mm w ul. Legionów Polskich

Zadanie 1/17

Budżet 390 000 zł

Zaprojektowanie i przebudowa odcinka
magistrali wodociągowej Dn600mm L≈180m
przy ul. Legionów Polskich w Słupsku,
pomiędzy ul. Boya-Żeleńskiego i 11-go
Listopada

Opracowano dokumentację projektową.



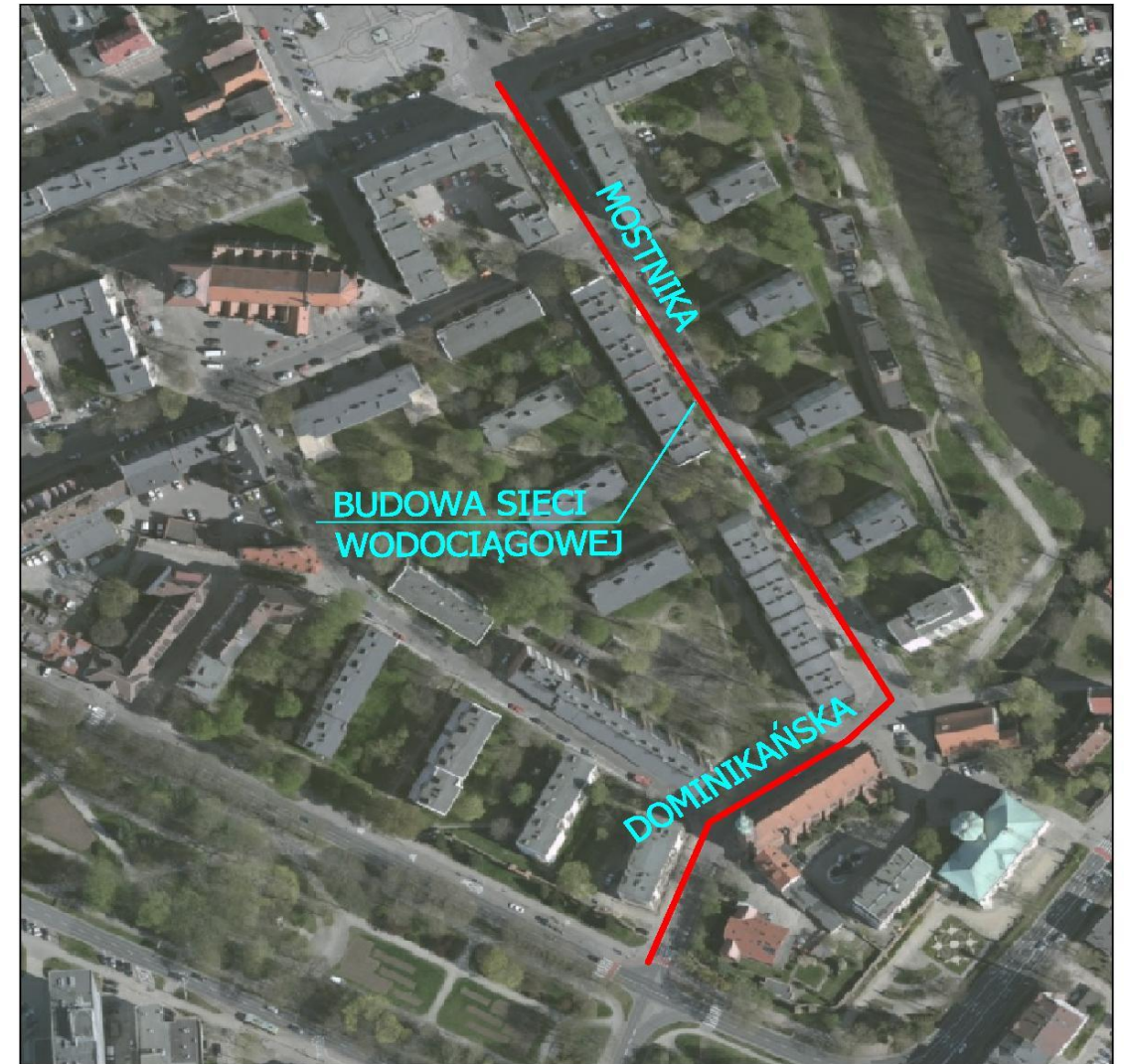
PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA

Projekt i budowa sieci wodociągowej

Zadanie 4/17

ul. Mostnika i Dominikańska,
Budżet 280 000 zł

Termin budowy sieci wodociągowej uzależniony będzie od harmonogramu robót ZIM w Słupsku



PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA

Projekt i budowa sieci wodociągowej

Zadanie 5/17

ul. Ogrodowa, Sygietyńskiego, Płowiecka, Długa,
Świętopełka i Polna,

Budżet 1 100 000 zł

Termin budowy sieci wodociągowej uzależniony będzie od
harmonogramu robót ZIM w Słupsku



PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA

Projekt i budowa sieci wodociągowej

Zadanie 6/17

ul. Armii Krajowej i Szarych Szeregów,
Budżet 550 000 zł

Termin budowy sieci wodociągowej uzależniony będzie od harmonogramu robót ZIM w Słupsku



Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Chrobrego i Zygmunta Augusta

Wymiana sieci wod-kan podczas kompleksowego remontu ulic

Zadanie 7/17

- Budżet 770 000 zł,

Zadanie 13/17

- Budżet 708 000 zł,

Termin wykonania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej uzależniony będzie od harmonogramu robót ZIM w Słupsku



Projekt i budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody

Zadanie 8/18

budowa stacji podnoszenia ciśnienia w celu zagwarantowanie możliwości zbiorowego zaopatrzenia w wodę o odpowiednich parametrach na terenie MPZP „Owocowa” i MPZP „Kaszubska Wschód” zgodnie z zapisami planu oraz koncepcją uzbrojenia terenu.

Budżet 150 000,00 zł



Stacja dezodoryzacji na sieci kanalizacyjnej w ul. 3-Maja

Ograniczenie uciążliwości odorowej związanej z funkcjonowaniem sieci kanalizacyjnej

Zadanie 8/16

Budżet – 100 000 zł

Uzyskano pozwolenie na budowę, zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach POIiŚ,



Sieć kanalizacyjna w rejonie ulicy 3 Maja

Zadanie 10/16

Budżet – 150 000 zł

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w rejonie ul. 3 Maja, rozdział kanalizacji ogólnospławnej wraz ze zmianą miejsca odprowadzania ścieków. Wyłączenie transportu ścieków pod torami kolejowymi. Zapewnienie możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej węzła transportowego PKP i PKS.

Uzyskaliśmy pozwolenie na budowę, zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach POLiŚ,



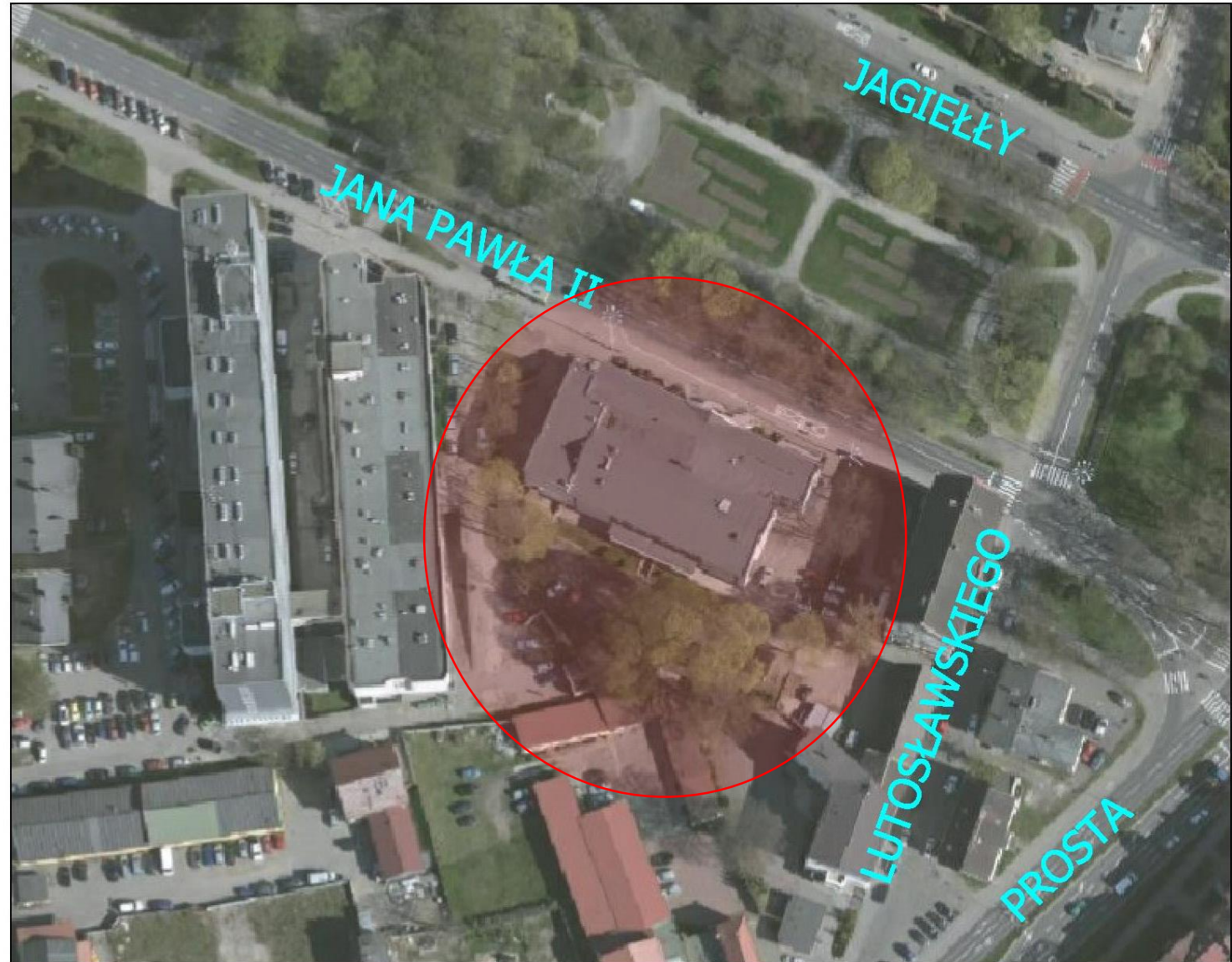
Rozdział kanalizacji w rejonie ul. Jana Pawła II i Lutosławskiego

Zadanie 12/16

Budżet – 130 000 zł

Ograniczenie napływu wód opadowych do kanalizacji sanitarnej poprzez rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową

Zadanie będzie zrealizowane wspólnie z realizacją prac związanych z przebudową obiektów teatru.



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 zgodnym z projektem rozporządzenia z dnia 20.02.br;
- Spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami stanowi ok. 30 % obciążenia funduszu inwestycyjnego pochodzącego z amortyzacji;
- Plan nie obciąża taryfy spłatą rat kapitałowych wraz z odsetkami ponad wartość dotychczasowej amortyzacji;
- Zaplanowanie inwestycji nie mają bezpośredniego wpływu na wzrost taryf w okresie prognozowania !!!

