

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

będących w posiadaniu:

„Wodociągi Słupsk” sp. z o.o.

zakres:

MIASTO SŁUPSK

okres obowiązywania:

01.01.2022 ÷ 31.12.2024

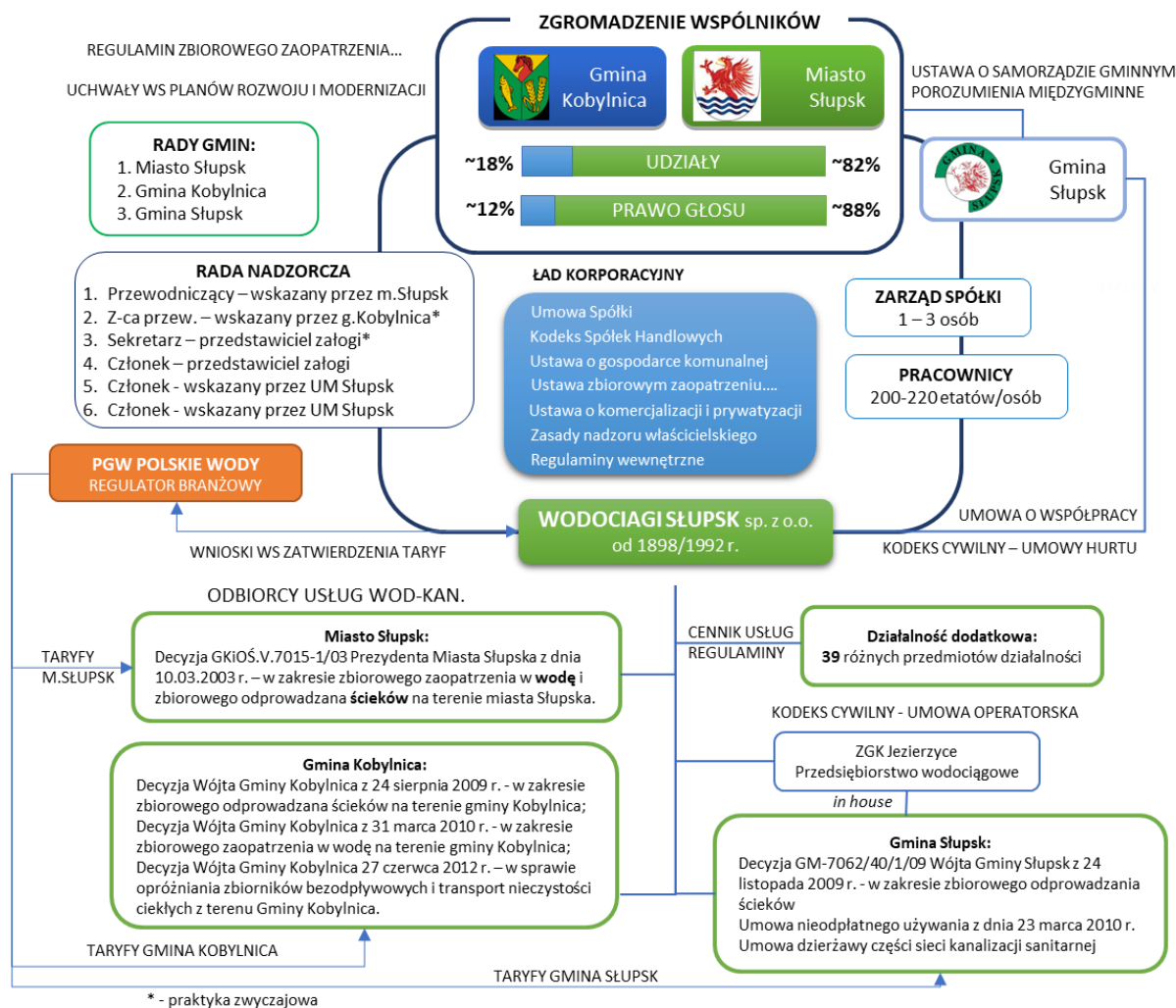
grudzień 2020

Spis treści

1	Podstawy działalności.....	2
2	Formalne i strategiczne uwarunkowania planowania.....	3
3	Zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych	6
4	Plan w zakresie działalności na terenie Miasta Słupska	9
4.1	Przedsięwzięcia rozwojowe i modernizacyjne	10
4.2	Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków.....	11
5	Nakłady inwestycje w kolejnych latach w zakresie Miasta Słupska	14
5.1	Zestawienie planowanych przedsięwzięć w poszczególnych latach.	15
5.2	Źródła finansowania planowanych inwestycji.....	22
6	Podsumowanie wykonawcze	22

1 Podstawy działalności

Spółka powstała z dniem 02.03.1992 r. w wyniku przekształcenia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Słupsku na mocy Uchwały Rady Miejskiej z dnia 18.12.1991 r. nr 237/91 i aktu przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego w spółkę z o.o. z dnia 25.02.1992 r. Zarejestrowana jest w KRS - VIII Wydział Gospodarczy Sąd Rejonowy w Gdańsku pod numerem 0000078635.



Rysunek 1 Podstawowe relacje gospodarcze i prawne w Spółce.

Spółka prowadzi działalność **zbiorowego zaopatrzenia w wodę** na terenie **Miasta Słupska i Gminy Kobylnica** oraz działalność **zbiorowego odprowadzania ścieków** na terenie **Miasta Słupska, Gminy Kobylnica i Gminy Słupsk** - na podstawie udzielonych zezwoleń.

Na terenie Miasta Słupska i Gminy Kobylnica Spółka realizuje usługi w oparciu o model konsolidacji majątkowej (te gminy są właścicielami Spółki), natomiast na terenie Gminy Słupsk zadanie zbiorowego odprowadzenia ścieków przekazane zostało na podstawie porozumienia międzygminnego (model operacyjny z dzierżawą części majątku gminnego).

2 Formalne i strategiczne uwarunkowania planowania

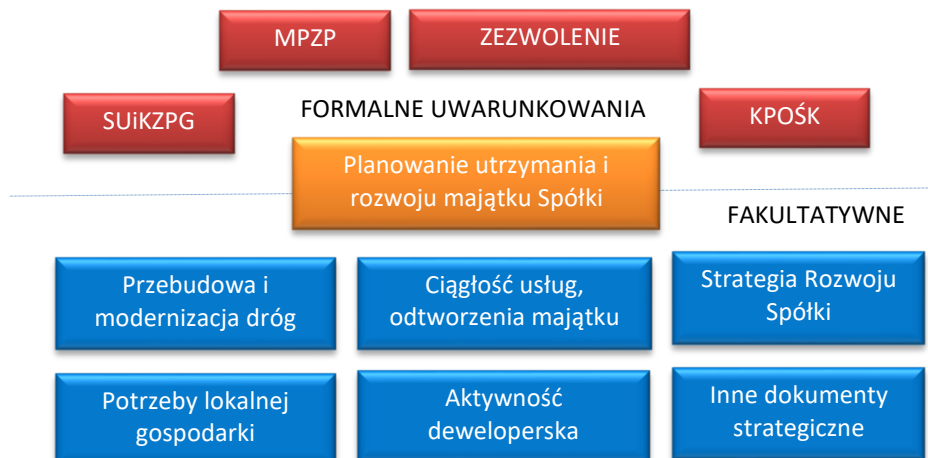
Plan został opracowany z uwzględnieniem wrażliwości na aspekty społeczne i środowiskowe przy założeniu dostępności do usług wodociągowo – kanalizacyjnych dla wszystkich odbiorców oraz akceptowalnej wysokości taryf za te usługi.

Pomagamy lokalnej społeczności i gospodarce korzystać z zasobów środowiskowych w sposób zrównoważony i odpowiedzialny, uwzględniając interesy przyszłych pokoleń

Termin opracowania i złożenia Planu wynika z terminarza *Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* [UZZW]. Pomimo, że Plan jest elementem wniosku taryfowego, który obejmuje okres od 11.06.2021 do 10.06.2024, obejmuje on okres 3 pełnych lat kalendarzowych tj.: **od 01.01.2022 do 31.12.2024**. Wynika to z faktu, że poprzednio uchwalony Plan obowiązuje do 31.12.2021 roku, a także z pragmatyzmu projektowania i rozliczania inwestycji zgodnie z okresem sprawozdawczym i obrachunkowym w Spółce.

„Wodociąg Słupsk” Sp. z o.o. jako **przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne** jest obowiązane do:

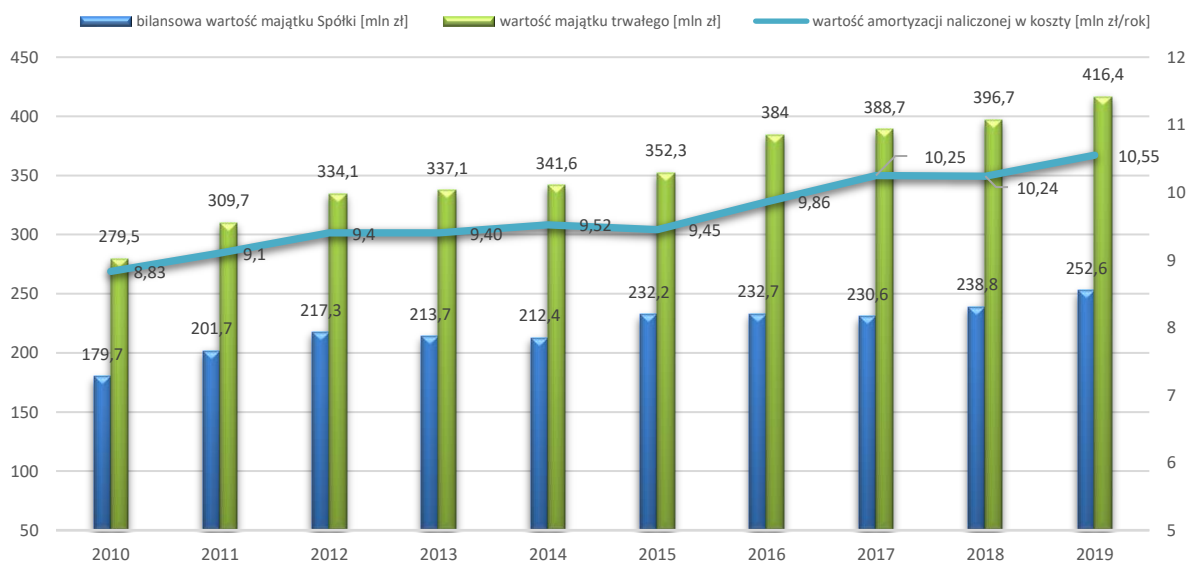
- **opracowania** wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu [Plan] oraz,
- **zapewnienia budowy urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych**, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy [SUIKZPG] oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego [MPZP], w zakresie uzgodnionym w Planie.



Rysunek 2 Uwarunkowania w planowaniu inwestycyjnym

Kapitałochłonna działalność wodociągowo-kanalizacyjna w celu zapewnienie bezpieczeństwa, niezawodności świadczeń oraz odpowiedniego poziomu ochrony środowiska wymaga profesjonalnego planowania i zarządzania majątkiem.

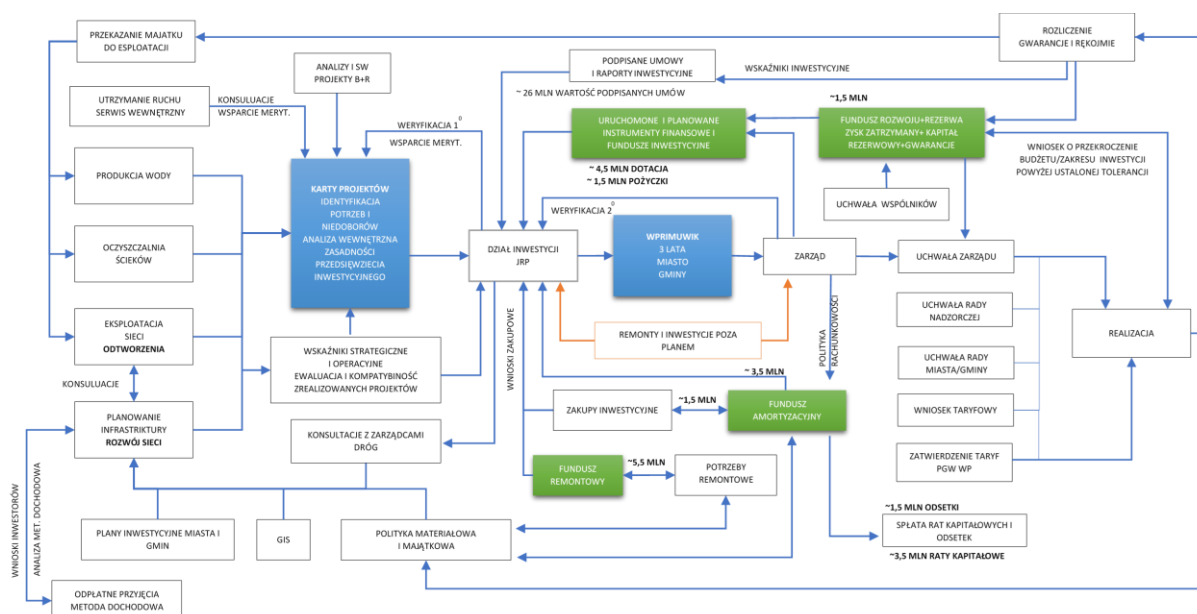
Majątek jest postrzegany nie tylko jako zbiór aktywów z zakresu urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, ale jako **system składający się z różnych narzędzi** zwiększających funkcjonalność, niezawodność i wartość firmy i skoordynowany z działaniami w różnych obszarach aktywności Spółki. Dążymy do zarządzania opartego na cyklu życia, stosując pomocniczo narzędzia zawarte w normie PN-ISO 55 000:2017 [Zarządzanie aktywami].



Rysunek 3 Zmiany w strukturze majątkowej w okresie 10 lat.

Efektywne (aktywne), długoterminowe planowanie rozwoju infrastruktury, elastycznie i adekwatnie do potrzeb w różnym czasie, zmniejszy koszt działalności i pozwoli na szybką reakcję na potrzeby dalszego rozwoju Spółki

Planowanie inwestycji realizowane jest w Spółce zgodnie z uchwaloną **procedurą odzwierciedlającą model zarządzania majątkowego** w Spółce. Wykorzystywane są metodyki zarządzania projektowego opartego na PRINCE2. Wycena inwestycji sieciowych uwzględnia realne wskaźniki inwestycyjne wynikające z dotychczas przeprowadzonych postępowań i realizacji. Pozostałe wyceny opierają się na kosztorysach lub zweryfikowanych ofertach.



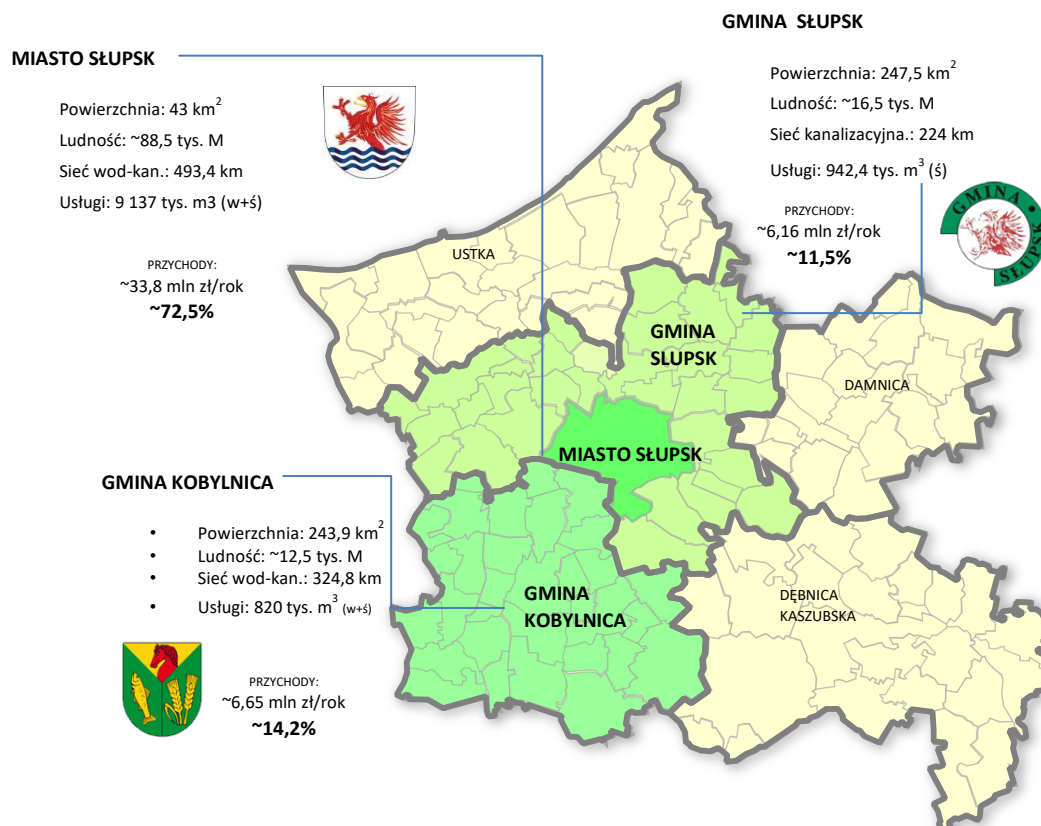
Rysunek 4 Proces planowania, finansowania i realizacji inwestycji i remontów wraz z uśrednionym przepływem środków finansowych - model zarządzania majątkiem w „Wodociąg Słupsk” sp. z o.o.

Specyficzna cecha przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji, jaką jest konieczność funkcjonowania w ruchu ciągłym i dostosowania do nierównomiernego zużycia wody i odprowadzania ścieków, ma bardzo istotne konsekwencje dla budowy i utrzymania technicznej struktury systemów wodociągowych i kanalizacyjnych. Konsekwencją wymogów dotyczących **ciągłości działania** systemów wodociągowych i kanalizacyjnych oraz dostosowanie ich **wydajności** do dalszego rozwoju i **odporności** na pojawiające się cyklicznie ekstremalne warunki i potrzeby, jest relatywnie wysoka ich kapitałochłonność, a co tym idzie, **istotny wpływ na ceny usług**. Wymaga to podjęcia działań inwestycyjnych zmierzających do **dostosowywania działalności według potrzeb i akceptowalnych taryf**. Sprowadza się to do etapowej rozbudowy systemów wodociągowych i kanalizacyjnych w sposób zrównoważony z zachowaniem priorytetów społecznych i środowiskowych, a także stymulujących rozwój gospodarczy regionu. Zapewnienie warunków do rozwoju wywołuje to potrzebę ponoszenia nakładów inwestycyjnych, które częściowo muszą być **zamrażane na pewien czas** (nie przynoszą bezpośrednich przychodów w pierwszych latach eksploatacji adekwatnie do ich wydajności). Działalność inwestycyjna jest immanentnie związana z prowadzeniem eksploatacji wodociągów i kanalizacji, które jako **systemy techniczne muszą służyć przez bardzo długi czas**, często przekraczający 100 lat.

W procesie przygotowania planu przeprowadzono szereg **konsultacji** uwzględniających potrzeby różnych interesariuszy, mających wpływ na **efektywność planowanych inwestycji** (inwestycje rozwojowe) oraz **prawidłowe utrzymanie** (inwestycje modernizacyjne) i **funkcjonowanie majątku** (inwestycje racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków).

W planowaniu nowych inwestycji uwzględnione są postanowienia zawarte w **porozumieniach międzygminnych** oraz **Krajowym Planie Oczyszczania Ścieków Komunalnych** dla inwestycji samorządowych realizowanych w ramach wspólnej **Aglomeracji Słupsk [AS]** obejmującej Miasto Słupsk, Gminę Kobylnica i Gminę Słupsk.

3 Zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych



Rysunek 5 Zakres działalności Spółki – kolor zielony, wraz z oddziaływaniem na obszar funkcjonalny – kolor żółty

Ze względu na zakres działalności i uwarunkowania formalne Spółka przygotowuje **trzy odrębne projekty wieloletnich planów** rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w jej posiadaniu, odpowiednio do lokalizacji tego majątku w trzech gminach.

Dotychczas dla **Gminy Słupsk** nie był składany Plan ze względu na zaangażowania całej dostępnej amortyzacji na spłatę rat kapitałowych i odsetek od inwestycji zrealizowanych w poprzednich latach. Ponadto, zgodnie z umową o współpracy z Gminą Słupsk ustalono, że to Gmina będzie realizowała wszystkie niezbędne inwestycje z własnych środków. W nowej perspektywie taryfowej przeprowadzone konsultacje wykazały konieczność uwzględnienia zadań inwestycyjnych do realizacji przez Spółkę, które będą miały skutek taryfowy dla odbiorców usług w tej Gminie.

Koszty wynikające z nakładów inwestycyjnych na majątek obsługujący kilka gmin, alokowane są na poszczególne taryfy w gminach zgodnie z **polityką rachunkowości** w Spółce, **adekwatnie do ilości usług realizowanych za pomocą tego majątku**.

Głównym aktywem obsługującym całą AS i wyznaczającym granicę rozwoju regionu jest oczyszczalnia ścieków w Słupsku [OS]. Obsługuje ona ok. 98,3% wszystkich mieszkańców będących w zakresie działalności Spółki zamieszkałych w trzech samorządach i cały przemysł. Jest także miejscem **punktu zlewnego nieczystości ciekłych** oraz przetwarzania osadów pochodzących z **lokalnych oczyszczalni ścieków [LOŚ]** występujących poza obszarem AS, a będących w zasięgu działalności Spółki.

Nakłady inwestycyjne związane z OS uwzględnione są tylko w Planie Miasta Słupska, natomiast koszty związane z tymi inwestycjami (amortyzacja) są alokowane na grupy taryfowe w poszczególnych gminach, zgodnie z polityką rachunkowości i ustaleniami porozumień międzygminnych (alokacja uwzględnia zakaz subsydiowania).

Dotychczasowe działania inwestycyjne w OS umożliwiły **eliminację barier rozwojowych**, w tym dla „czystego” przemysłu, ze ściekiem biologicznie rozkładalnym. Obecne max. obciążenie wynosi ok. **250 000 równoważnej liczby mieszkańców** [RLM] i dzięki przeprowadzonym inwestycjom **ma potencjał do dalszego rozwoju**.

W dniu 30 września 2020 Rada Miejska w Słupsku przyjęła uchwałę nr XXII/378/2020 w sprawie zawarcia **porozumienia międzygminnego** dotyczącego współdziałania gmin w zakresie wyznaczania AS. Analogiczne stanowiska zajęły Rada Gminy Kobylnica (uchwała XXVI/230/2020 z dnia 24.09.2020) i Rada Gminy Słupsk (XXVI/276/2020 z dnia 17.09.2020). W trakcie przygotowania Planu procedowana jest zmiana uchwały w zakresie AS, która w wyniku zmian kompetencyjnych jest przekazana Radzie Miejskiej w Słupsku, po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie. Trwa procedowanie w sprawie.

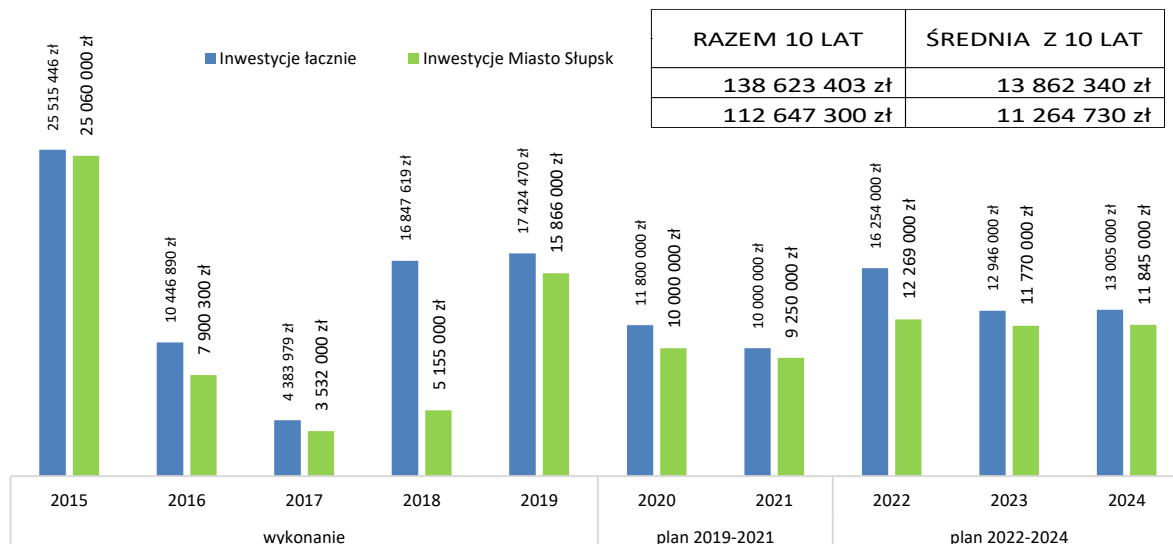
Łącznie **na wszystkie zadania w OS** w okresie planowania przewidziano **7,5 mln zł**. Jednym z najtrudniejszych wyzwań dla całej branży w Europie jest racjonalna **gospodarka osadowa**, która generuje wiele problemów technicznych, społecznych i środowiskowych. Spółka w ostatnich latach zrealizowała przedsięwzięcia w gospodarce osadowej, które sytuują nas w gronie liderów, co nie oznacza, że zostały rozwiązane wszystkie problemy. Ze względu na znaczne zaangażowanie środków z poprzedniego planu w nowym okresie planowania wykonane zostaną tylko niezbędnie potrzebne inwestycje związane z efektywnością, utrzymaniem ruchowym i gospodarką osadową, w tym zakup maszyn do kompostowania osadów o wartości ok. 2 mln zł. Największe zadanie związane jest z efektywnością energetyczną, tj.: projektem **odzysku energii ze ścieków oczyszczonych** o budżecie 2,5 mln, z czego planowane jest pozyskanie dotacji w wysokości 2 mln zł. Wykorzystanie ciepła niskotemperaturowego bezpośrednio do podgrzewania komór fermentacyjnych pozwoli Spółce na bardziej efektywne zagospodarowanie całego ciepła wysokotemperaturowego z kogeneracji – kontynuacja projektów z zakresu **gospodarki w obiegu zamkniętym** oraz element projektu **Słupskiej Wyspy Bioenergetycznej** (projekt zgłoszony do programów parasolowych). Zapewnienie niezawodnego stanu ruchowego OS wymaga nakładów na **wyposażenie mechaniczne** (mieszadła, pompy, armatura sterująca i AKPiA) - średnio ok. 300 tys. zł rocznie (budżet ustalony na podstawie szczegółowych planów serwisowych i dotychczasowych doświadczeń).

Plany głębokiej **przebudowy ciągów komunikacyjnych** ustalane były z zarządcami dróg. W tych ulicach i obszarach, w których przebiegają **sieci wymagające interwencji**, tj.: wymiany lub przebudowy zostały one uwzględnione w Planie. Ze względu na inną formę i perspektywę planowania inwestycji samorządowych (zazwyczaj 1÷2-letnia) **istnieje niepewność koordynacji planów**. Na tego typu przedsięwzięcia wymuszające aktywność inwestycyjną Spółki przyjęta została **rezerwa** na poziomie wynikającym z dotychczasowych doświadczeń i przeprowadzonych konsultacji.

W trakcie przygotowania Planu była procedowana zmiana **SUIKZPG** – Miasta Słupska. Dokumenty strategiczne gmin na tym etapie prac są kompatybilne. Podobnie zostały skonsultowane zapisy wynikające z uchwalonych i przygotowywanych do zmian **MPZP**, z uwzględnieniem priorytetów działań wielu interesariuszy w skali czasu. Przeanalizowano aktywność inwestorów i deweloperów pod kątem zapewnienia dostępu do usług oraz przeprowadzono wywiad w zakresie zamierzeń gospodarczych oraz ewaluację dotychczasowej strategii inwestycyjnej. Ustalono, że **budowa sieci szkieletowych** w MPZP przeznaczonych na działalność gospodarczą przyniosła rezultaty. W tej formule zaplanowano możliwości przyłączenia do sieci wodochłonnego przemysłu w obszarze wyznaczonych MPZP.

W związku z **zaangażowaniem amortyzacji do prowadzenia gospodarki majątkowej w pełnym zakresie posiadanych aktywów** Plan dla prawidłowej dystrybucji środków powinien uwzględniać nakłady inwestycyjne zarówno na przedsięwzięcia związane z urządzeniami wodociągowo-kanalizacyjnymi, ale także wydatki inwestycyjne na **pozostałe środki trwałe** związane z infrastrukturą administracyjną, serwisową i obsługi klienta (m.in. warsztaty, utrzymanie budynków i zaplecza technicznego i socjalnego, itp.) oraz wyposażenie mechaniczne, sprzęt i pojazdy niezbędne do prowadzenia efektywnej działalności wodociągowo-kanalizacyjnej **zgodnie z wydanymi zezwoleniami**.

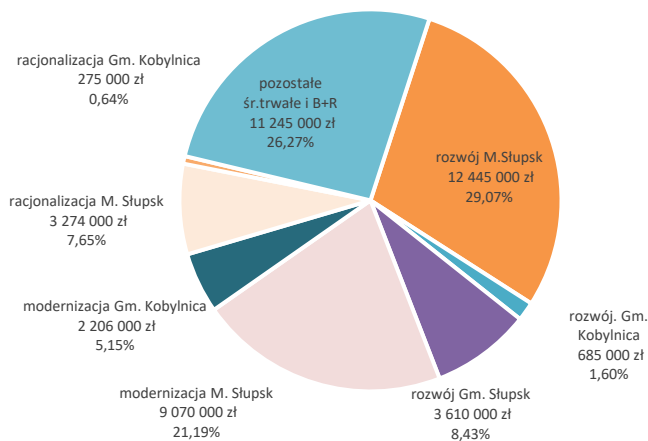
W perspektywie uwzględniającej 10-letni okres planowania średni **poziom wydatków inwestycyjnych wyniósł blisko 14 mln zł rocznie**, z czego ponad 11 mln wydatkowano na obszarze Miasta Słupska. W zaplanowanej perspektywie finansowej **Spółka planuje utrzymanie dotychczasowego poziomu wydatków inwestycyjnych**.



Rysunek 6 Nakłady inwestycyjne wykonane i planowane w okresie 10 lat

łącznie **planowane wydatki inwestycyjne** w okresie 2022÷2024 w pełnym zakresie działalności Spółki wynoszą **42,7 mln zł**, z czego wydatki na **przedsięwzięcia rozwojowo - modernizacyjne - 35,9 mln zł**. Brak jest definicji przedsięwzięć rozwojowo-modernizacyjnych oraz racjonalizujących zużycie wody i wprowadzanie ścieków o których mowa w UZZW, dlatego zastosowano następujący klucz podziału:

- **Przedsięwzięciem rozwojowym (rozwój)** są inwestycje związane z rozbudową urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w celu świadczenia usług na nowym obszarze działalności; planowane wydatki na rozwój wynoszą łącznie ok. **16,7 mln zł**;
- **Przedsięwzięcia modernizacyjne (modernizacja)** są związane z odtworzeniem istniejących urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z prawidłową gospodarką majątkową; planowane wydatki na modernizację wynoszą łącznie ok. **19,2 mln zł**;
- **Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków (racjonalizacja)** to inwestycje w rozwiązania optymalizujące funkcjonowanie istniejącej infrastruktury wodociągowo kanalizacyjnej, mające na celu poprawę efektywności, bezpieczeństwa i niezawodności jej funkcjonowania, które nie są przedsięwzięciami rozwojowo-modernizacyjnymi; planowane wydatki na racjonalizację wynoszą łącznie **6,8 mln zł**;

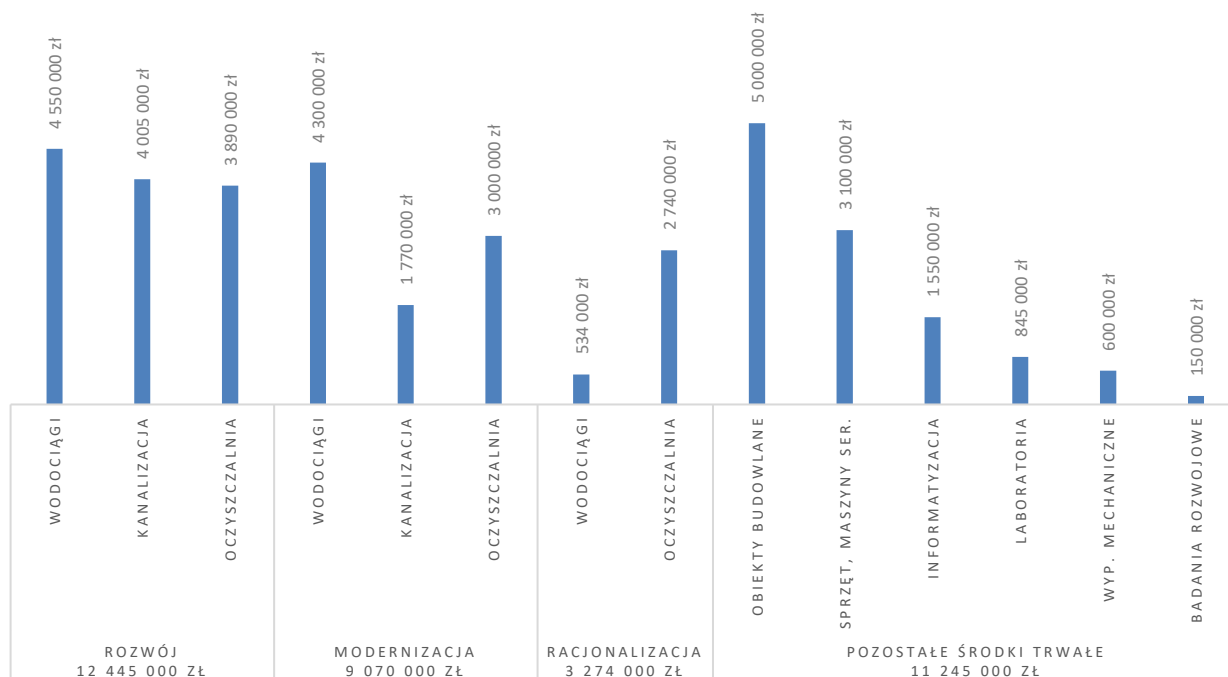


Rysunek 7 Struktura nakładów inwestycyjnych na całym obszarze funkcjonowania Spółki w okresie planowania 2022-2024

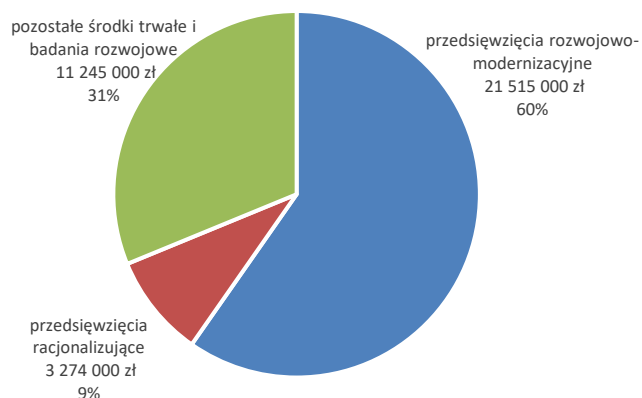
W zakresie pozycji pozostałe środki trwałe znajdują się też wydatki na **projekty badawczo-rozwojowe** (150 000 zł), które nie są *stricto* wydatkiem inwestycyjnym, ale jako element przygotowania inwestycji i wyboru rozwiązań dla wybranych przedsięwzięć zostały uwzględnione w Planie.

4 Plan w zakresie działalności na terenie Miasta Słupska

Zgodnie z przyjętą metodyką raportowania i planowania w **Planie dotyczącym Miasta Słupska uwzględniono wszystkie wydatki inwestycyjne uwzględniające cały majątek Spółki i źródła jego finansowania.**



Rysunek 8 Nakłady na poszczególne przedsięwzięcia inwestycyjne w okresie obowiązywania Planu - Miasto Słupsk



Rysunek 9 Struktura wydatków inwestycyjnych wg typu Miasto Słupsk

sygnalizowane jako element procesu inwestycyjnego dla przedsięwzięć wymagających zaangażowanie specjalistycznego know how.

4.1 Przedsięwzięcia rozwojowe i modernizacyjne

Wydajność wszystkich posiadanych **ujęć wody** oraz możliwość jej uzdatniania wynosząca ok. 20 tys. m³/dobę w pełni gwarantuje pełne pokrycie zapotrzebowania. Wiek poszczególnych ujęć wody zmusza jednak do podejmowania działań związanych z ich odtwarzaniem, regeneracją lub budową nowych studni. Niezbędna jest przebudowa układów rurociągów doprowadzających ujmowaną wodę ze studni głębinowych do SUW, gwarantujących zapewnienie wymaganego bezpieczeństwa dostaw i jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W aktualnym Planie wykazano potrzebę wykonania **dwóch nowych otworów studziennych na ujęciu wody Legionów Polskich** wraz z wykonaniem nowego układu zasilania i sterowania. Będzie to dodatkowym zabezpieczeniem dostaw wody dla mieszkańców Słupska w przypadku awarii magistrali wodociągowej oraz poprawi efektywność energetyczną wydobycia i dystrybucji wody w strefie zachodniej Miasta.

Obecnie największa aktywność deweloperska ma miejsce w **zachodnim rejonie Miasta - MPZP Zaborowskiej I i II, Legionów Polskich** oraz **Dzielnica Mieszkaniowa Zachód** (przeważają tam tereny prywatne). W tym rejonie Spółka angażuje się w budowę sieci o charakterze „szkieletowym” oraz partycypuje w kosztach budowy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych o charakterze „dystrybucyjnym” w ramach umów o odpłatne przejęcie infrastruktury.

Północny rejon Miasta, tereny **MPZP Kaszubska Wschód** i tzw. **Owocowa B** jest również atrakcyjnym terenem budownictwa deweloperskiego, co wskazuje na zasadność zaangażowania Spółki i Miasta w budowę infrastruktury w tym rejonie. Wybudowane w ostatnim czasie sieci w tym obszarze z udziałem deweloperów dały impuls do rozwoju tych obszarów Miasta.

Na terenie **MPZP Gdańska V** również odnotowano zainteresowanie deweloperów rozwojem budownictwa mieszkaniowego. Aktywizacja **wschodniego obszaru miasta** została zatrzymana na granicy działek ogrodowych w ul. Klonowej, które ciągną się wzdłuż ul. Gdańskiej przez ponad 1,5 km. Spółka z udziałem środków Gminy Słupsk wybudowała przez tereny m.in. tego obszaru tzw. **ring kanalizacyjny**, który jest istotnym aktywem do rozwoju tego obszaru. Zaopatrzenie w wodę przewidziano w oparciu o nową stację uzdatniania zlokalizowaną we południowo-wschodniej części MPZP, co utrudnia racjonalny i zrównoważony rozwój tego osiedla od strony miasta i wymagałoby zaangażowania znacznych środków. Dlatego, w celu zainteresowania inwestorów i uruchomienia procesów rozwoju budownictwa adekwatnie do powstających w tej części miasta miejsc pracy (m.in. Perla) Spółka przewidziała w Planie wykonanie sieci wodociągowej wykorzystując do tego celu wyłączoną z eksploatacji sieć kanalizacyjną, która przed wykonaniem ringu kanalizacyjnego pełniła funkcję tranzytu ścieków z Redzikowa. Stosunkowo niskim kosztem można na tym terenie rozpocząć aktywność deweloperską i stworzyć znacznie szerszą ofertę mieszkaniową. Wraz z rozwojem tego terenu do zaopatrzenia w wodę zostanie podjęta decyzja budowy nowego systemu dla tej jednostki osadniczej, a także dla nowych dalej położonych obszarów m.in. MPZP Gdańska IV.

W mniejszej skali niż działalność deweloperska trwa koniunktura budownictwa jednorodzinnego w całym rejonie. Należy stworzyć bezpośrednią ofertę dla drobnych inwestorów, szczególnie w rejonach, gdzie Miasto posiada władztwo nad działkami, które mogą być przedmiotem obrotu. Pozwoli na uzyskanie dochodów majątkowych ze sprzedaży uzbrojonych działek bez pośrednictwa dewelopera i odpowiednią reakcją na lokalną migrację. Rekomendacją jest uzbrojenie terenów **MPZP Owocowa A**. Na tym terenie Miasto dysponuje ponad 300 atrakcyjnymi działkami. Aktywizacja tego terenu i stworzenie konkurencyjnej oferty dla inwestorów wymaga zaangażowania również infrastruktury drogowej, szczególnie w zakresie połączenia tego terenu z ul. Gdańską, co zapewni szybkie i niekolidujące połączenie z centrum miasta.

Podobnie jak w rozwoju urządzeń wodociągowych, dotychczasowe działania **budowy szkieletowych sieci kanalizacyjnych** na terenach MPZP przeznaczonych na działalność przemysłową umożliwiły przyłączenia do systemu kanalizacyjnego m.in. zakładów takich jak Perla i Milarex.

Plan zakłada utrzymanie dotychczasowej strategii możliwości przyłączenia do sieci wodochłonnego przemysłu w obszarze wyznaczonych do tego celu MPZP tj.: m.in. **Os. Grunwaldzkie** i w trakcie opracowywania MPZP **Strefa Zachód**.

W ramach wydatków na rozwój zakłada się również konieczność dokonania (w związku z regulacją zawartą w art. 31 ustawy 1 dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz art. 49 kodeksu cywilnego) **odpłatnych przejęć infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej** wybudowanej przez inwestorów zewnętrznych.

Główne **zadania modernizacyjne** związane są z planowanymi przez ZIM Słupsk działaniami gruntownej **przebudowy ciągów komunikacyjnych** Miasta. Doświadczenia wskazują, że zasadna jest w tym momencie wymiana infrastruktury najczęściej wykonanej z żeliwa szarego, której wiek wynosi już kilkadziesiąt lat, pomimo braku obecnie większych problemów w jej eksploatacji. Naruszenie i zmiana warunków gruntowych, skutkuje najczęściej w niedługim czasie, występowaniem awarii przewodów, co w sytuacji wykonania nowych nawierzchni powodowałoby ich uszkodzenie i konieczność ingerencji, a ich odtworzenie do stanu z przed awarii niewspółmiernie wysokie koszty.

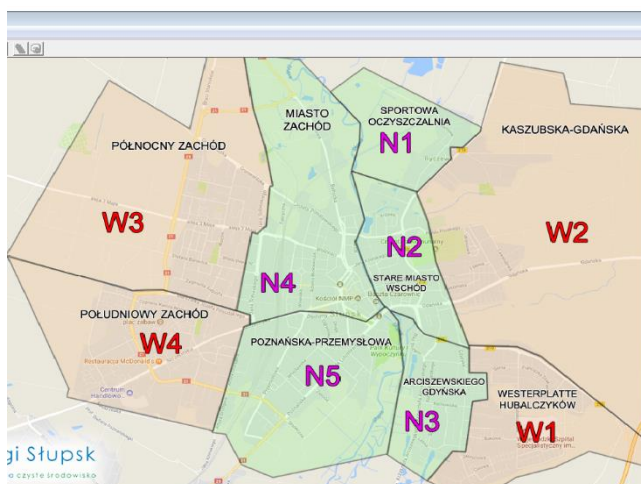
Do modernizacji zostały wybrane również odcinki sieci, na których wystąpiła duża ilość awarii. W trosce o wysoką jakość wody oraz nieprzerwaną jej dostawę w okresie obowiązywania planu kontynuowana będzie wymiana awaryjnych przyłączy wodociągowych wykonanych z rur stalowych.

4.2 Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków

Spółka konsekwentnie od lat wdraża rozwiązania optymalizujące funkcjonowanie istniejącej infrastruktury wodociągowo kanalizacyjnej, mające na celu poprawę efektywności, bezpieczeństwa i niezawodności jej funkcjonowania. **Jesteśmy przedsiębiorstwem naturalnie i bezpośrednio kojarzącym się z działalnością w zakresie ochrony środowiska.** Doskonale rozumiemy misję promotora i inicjatora działań proekologicznych, szczególnie z zakresu lokalnego ekorozwoju. Świadczymy usługi o najwyższym priorytecie jakościowym, których bezpieczeństwo nie może być w żadnym stopniu zagrożone. Zdajemy sobie sprawę z faktu, że **nasze usługi mają charakter działań masowych i monopolistycznych**, a to zawsze budzi potencjalne wątpliwości wśród społeczeństwa lokalnego, czy wypełniamy swoje obowiązki na odpowiednim poziomie jakościowym, racjonalnie i adekwatnie do cen usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

Każda większa **inicjatywa inwestycyjna wymaga akceptacji społecznej i uzasadnienia.** Dlatego procesy inwestycyjne są poprzedzone konsultacjami społecznymi i merytorycznymi w możliwie szerokim gronie Interesariuszy. W uzupełnieniu do działań inwestycyjnych realizujemy w **Centrum Edukacji Ekologicznej** przy oczyszczalni ścieków, cały szereg programów informacyjnych i edukacyjnych, w tym:

- komunikację i konsultacje społeczną, informowanie społeczeństwa o realizowanych przez Spółkę i samorządy działaniach inwestycyjnych;
- kształtowanie postaw konsumenckich, poprzez m.in.:
 - zrozumienie czynników ekologicznych, fizycznych, społecznych i kulturowych wpływających na środowisko;
 - uzupełnianie edukacji szkolnej poprzez bezpośrednie i aktywne uczestnictwo dzieci i młodzieży w zajęciach i warsztatach oraz umożliwienie tej grupie społeczeństwa zapoznanie się z działającymi instalacjami w pełnej skali;
- podniesienie świadomości ekologicznej wśród społeczeństwa lokalnego,
- promocję rozwiązań technologicznych w gospodarce wodno-ściekowej, odpadowej i odnawialnych źródłach energii;
- współpracę z innymi ośrodkami edukacji ekologicznej w Polsce w celu pozyskiwania informacji o nowych inicjatywach i możliwościach.



Rysunek 10 Podział sieci wodociągowej w Słupsku na poszczególne sektory w strefie wysokiego (W) i niskiego (N) ciśnienia

W odniesieniu do poszczególnych celów strategicznych Spółka kontynuuje podjęte już wcześniej działania mające na celu **zmniejszenie strat wody**. W ostatnich latach odnotowano zmniejszenie strat wody z **13,7%, do 7,62%** (2019). Utrzymanie poziomu strat wody na poziomie poniżej 10% jest wymagającym celem strategicznym. Dlatego wdrażany i rozwijany jest **system aktywnej kontroli wycieków** powiązany ze stałą analizą danych otrzymanych z systemu opomiarowania sektorów na sieci wodociągowej. Dotychczas uruchomione opomiarowanie sektorów na sieci korzystnie wpłynęło na możliwość szybkiej eliminacji nieautoryzowanego poboru wody, a tym samym obniżenie strat.

Stała dbałość o sprawność i szczelność systemu wodociągowego oraz wprowadzanie nowoczesnych technik pomiarowych i rozliczeń z klientami prowadzi do pełnej bieżącej analizy i umożliwia ograniczenie strat wody powstających w wyniku przecieków.

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ ZMNIJSZENIE WSKAŹNIKÓW ENERGOCHŁONNOŚCI I STRAT O 10%	• ZMNIJSZENIE ZUŻYCIA ENERGII NA PROCESY OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW O 15% • REDUKCJA ENERGOCHŁONNOŚCI USUWANIA AZOTU <10 KwH/kg N • OPTYMALIZACJA PRACY URZĄDZEŃ I INSTALACJI - WDROŻENIE WWE, • EFEKTY SKALI - WIEKSZE OBCIĄŻENIE INSTALACJI KLUCZOWYCH; • ELIMINACJA WÓD PRZYPADKOWYCH < 20%; • ZMNIJSZENIE STRAT WODY DO POZIOMU 8%,
PRODUKCJA ENERGII > 50 (80) % NISKOEMISYJNEJ ENERGII Z OZE I CHP W KONSUMPCJI WŁASNEJ	• > 15% ENERGII Z OZE W PRODUKCJI WODY; • > 90% ENERGII Z OZE W OCZYSZCZANIU ŚCIEKÓW; • WZROST PRODUKCJI BIOGAZU Z WYKORZYSTANIEM KOFENMENTACJI I FERMENTACJI PERKOLACYJNEJ O 10%; • PRACA MOCĄ NOMINALNĄ - WYKORZYSTANIE ZAINSTALOWANYCH MOCY WYTWÓRCZYCH > 90% • EFEKTYWNA CHP - SPRAWNOŚĆ > 80% ENERGII PALIWA • WYKORZYSTANIE CIEPŁA ODPADOWEGO >90%
INTIELIGENTNY ZAKUP I ZUŻYCIE ENERGII UDZIAŁ W BUDOWANIU LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI ENERGETYCZNEJ < 90% CENY RYNKOWEJ ENERGII WRAZ Z PRZESYLEM	• ROZWÓJ PROJEKTU SŁUPSKA WYSPA BIOENERGETYCZNA • TWORZENIE LOKALNEGO RYNKU ENERGII • WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW WSPARCIA (np. certyfikaty) • ZAKUPY ENERGII ZE STOPNIOWĄ ELIMINACJĄ KOSZTÓW POŚREDNICTWA • INTIELIGENTNE STEROWANIE I BILANSOWANIE ENERGII I EMISJI- WDROŻENIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I RAPORTOWANIA • MAGAZYNOWANIE ENERGII - PROGRAMY B+R (ZIELONY WODÓR) • ODPowiednie postawy konsumencie

Rysunek 11 Kierunki i cele działań strategicznych w ramach efektywności energetycznej

Jednym z ważniejszych strategicznych działań racjonalizujących funkcjonowanie całego systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków są inwestycje poprawiające **efektywność energetyczną**. Kontynuowane będą dotychczasowe prace mające na celu odzysk energii. Stworzona możliwość zagospodarowania ciepła odpadowego w ramach poprzednich programów pozwala na wdrożenie dodatkowych źródeł pozyskiwania energii z OZE przy wykorzystaniu dostępnego potencjału oczyszczalni. W tym celu zaplanowano wykorzystanie ciepła ze ścieków oczyszczonych do

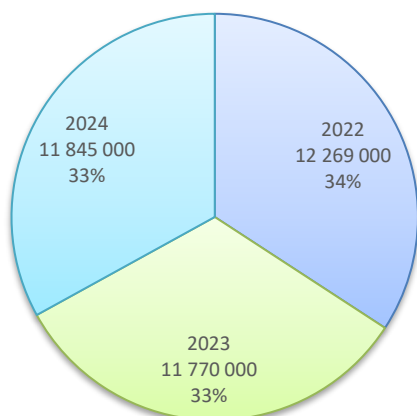
podgrzewania komór fermentacyjnych. Pozwoli to na obniżenie kosztów wytwarzania biogazu za pomocą ciepła niskoparametrowego z pompy ciepła zasilanej własną energią elektryczną i bardziej efektywne wykorzystanie ciepła wysokotemperaturowego z kogeneracji. Programy energetyczne z wykorzystaniem energii OZE są elementem wsparcia programów parasolowych w ramach nowej strategii UE tzw. Zielonego Ładu. Przy wygaszaniu wsparcia systemowego dla inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych, również w kontekście zrealizowanych celów KPOŚiK, Spółka poszukuje nowych kierunków pozyskiwania środków na działania racjonalizujące funkcjonowanie całej posiadanej infrastruktury.

Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna według ustawy o **zarządzaniu kryzysowym** jest elementem **infrastruktury krytycznej**, rozumianej jako systemy oraz wchodzące w ich skład powiązane funkcjonalnie ze sobą obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania administracji publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców. Zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności funkcjonowania jest elementem sukcesywnych działań inwestycyjnych Spółki w każdym kolejnym Planie. Poza zapewnieniem stałego oraz awaryjnego systemu zasilania energetycznego obiektów kluczowych Spółka zaplanowała dalszy rozwój monitoringu, zarówno w zakresie **CCTV i AKPiA**, jak i również rozszerzenia **badaw laboratoryjnych** w obszarze zlewni ujęć wody oraz **kontroli procesowej** kluczowych węzłów technologicznych zapewniających jakość i niezawodność usług. **Monitoring pracy sieci kanalizacyjnej** i przepompowni ścieków sanitarnych jest elementem analizy ryzyka i ma duże znaczenie w działaniach Spółki w kontekście zdarzeń, które miały miejsce w ostatnich latach w Polsce (m.in. awaria kolektorów przesyłowych w Gdańsku i Warszawie).

Istotną pozycją w Planie w kontekście **niezawodności** funkcjonowania systemu wodociągowego są również inwestycje mające na celu stworzenie układów pierścieniowych. Umożliwią one **dwustronne zasilanie, zmniejszenie stref wyłączenia sieci** w czasie wystąpienia awarii oraz **zwiększają wydajność sieci w warunkach zagrożenia przeciwpożarowego**. Taką funkcję będą pełniły sieci w ul. Norwida i Hubalczyków, a także w pewnym zakresie sieci dużych przekrojów DN 300 mm w ul. Sobieskiego oraz DN 250 mm łączącej magistralę w Legionów Polskich z ul. Szczecińską.

Podstawowym obecnie działaniem racjonalizującym w zakresie gospodarki ściekowej jest **wyeliminowanie wód przypadkowych** (opadowych i roztopowych) odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej. Realizowane sukcesywnie inwestycje powodują, że różnica pomiędzy ilością ścieków dopływających do oczyszczalni w stosunku do ilości ścieków wg sprzedaży jest coraz mniejsza. W 2019 roku wskaźnik strat wyniósł 21,63% przy opadach na poziomie 848 mm i jest mniejszy niż w poprzednich latach o podobnej ilości opadów. Dalsze zmniejszenie napływu wód opadowych do oczyszczalni wymagałoby bardzo dużych nakładów i znacznych utrudnień w centrum Miasta. Dlatego została przyjęta strategia porządkowania tego problemu przy okazji inwestycji drogowych i kompleksowej przebudowy infrastruktury miejskiej w ramach programów rewitalizacyjnych.

5 Nakłady inwestycyjne w kolejnych latach w zakresie Miasta Słupska



Rysunek 12 Struktura wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach obowiązywania Planu - Miasto Słupsk

Planowanie poszczególnych przedsięwzięć odzwierciedla priorytety inwestycyjne, uwzględnia koordynację działań wielu interesariuszy i równomierne zaangażowanie środków własnych Spółki, tak aby zachowana była płynność bez konieczności zaciągania zobowiązań.

W tabeli w pkt. 5.1. przedstawiono zestawienie planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2024 r. wraz z szacowanymi nakładami do poniesienia w poszczególnych latach. Plan opracowano w cenach bieżących, na podstawie szacunków własnych opartych na realizowanych dotychczas inwestycjach oraz na podstawie prowadzonego

badania rynku, przy uwzględnieniu należytej staranności w zakresie szacowania wartości inwestycji. Przedsięwzięcia strategiczne i zadania o dużej wartości posiadają karty projektów, ze szczegółowym uzasadnieniem i analizą rozwiązania.

W tabeli ujęto zadania z podziałem odpowiednio do miejsc powstawania kosztów oraz rodzaju działalności Spółki. Dla wskazania klucza alokacji zadania oznaczono z podziałem: A - Miasto Słupsk, B - Gmina Słupsk, C – Gmina Kobylnica. Zadania nieoznaczone rozliczane są zgodnie z polityką rachunkowości.. Zgodnie z wymogami UZZW inwestycje podzielono na ROZ – rozwojowe, MOD - modernizacyjne, RAC – racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków, wg klucza mówionego w pkt. 2.

5.1 Zestawienie planowanych przedsięwzięć w poszczególnych latach.

Tabela 1 Zestawienie przedsięwzięć inwestycyjnych w w ramach Planu dla Miasta Słupska

NR ZADANIA	ZAKRES DZIAŁANIA	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ZADANIA	UZASADNIENIE	OKRES REALIZACJI	wartość szacunkowa	2022-2024			razem 2022-2024	rodzaj zadania
							2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		WODA - URZĄDZENIA WODOCIĄGOWE				9 384 000	4 639 000	3 550 000	1 195 000	9 384 000	
1.1.		STACJA UZDATNIANIA WODY I UJĘCIA WODY				850 000	450 000	200 000	200 000	850 000	
1/20	A	Monitoring CCTV i AKPiA obiektów produkcji wody w Słupsku	Instalacja scentralizowanego systemu dozoru obiektów oraz jego wizualizacja w systemie SCADA oraz montaż kamer zewnętrznych wewnętrznych na terenie SUW przy ulicy Westerplatte oraz ujęcia wody przy ulicy Legionów Polskich. Obraz z kamer powinien być transmitowany i wyświetlony na monitorze zlokalizowanym w Głównej dyspozytorni na terenie SUW.	Stacja uzdatniania wody miasta Słupska jest elementem infrastruktury krytycznej i jest głównym źródłem zaopatrzenia w wodę miasta Słupska. Obiekt ten wymaga nadzoru i kontroli ruchu na obiekcie oraz procesów technologicznych. Obiektami wymagającymi monitorowania są również obiekty ujęcia wody przy ul. Legionów.	2021-2022	450 000	450 000	0	0	450 000	RAC
2/20	A	Rozbudowa ujęcia wody Legionów	Projekt i budowa dwóch nowych otworów studziennych na ujęciu Legionów wraz z wykonaniem nowego przyłącza oraz układu zasilania i sterowania.	Wybudowanie nowych studni głębinowych na ujęciu Legionów będzie stanowić zabezpieczenie dostaw wody dla mieszkańców Słupska zasilanych z niskiej strefy ciśnieniowej w sytuacji awarii na magistrali wychodzącej ze stacji uzdatniania wody (ulice Westerplatte-Zamkowa). Rozbudowa ujęcia wody Legionów zabezpieczy również dostawy wody dla nowych terenów inwestycyjnych w tym rejonie.	2023-2024	400 000	0	200 000	200 000	400 000	ROZ
1.2.		SIEĆ WODOCIĄGOWA				8 534 000	4 189 000	3 350 000	995 000	8 534 000	
28/10	A	Odpłatne przejęcia urządzeń wodociągowych na terenie m. Słupska	wg potrzeb - odpłatne przejęcia urządzeń wodociągowych	Zgodnie z obowiązującymi przepisami - w trybie art. 31 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz art. 49 kc.	ciągła	360 000	120 000	120 000	120 000	360 000	ROZ
3/20	A	Wymiana sieci wodociągowych powiązana z przebudową i modernizacją dróg na terenie Miasta Słupska		Grupa obejmuje wymianę sieci wodociągowych, która powinna być zrealizowana wspólnie z przebudową nawierzchni drogowych. Zadania przewidziane wyłącznie we współrealizacji z ZIM Słupsk		3 245 000	1 580 000	1 365 000	300 000	3 245 000	
3/20/1	A	Wymiana sieci wodociągowej Dn200 i Dn150 w ul. Grottgera w Słupsku	Projekt i budowa sieci wodociągowej Dn200 L≈380m i Dn150 L=380m przy ul. Grottgera w Słupsku wraz z przełącznikami	Wodociągi w ul. Grottgera i Krzywoustego często ulegały awariom w tym pęknięcia wzdłużne przewodu powodujące wydłużony czas usuwania awarii oraz znaczne uszkodzenia nawierzchni terenu, na dużych powierzchniach, powodując konieczność przerw w dostawie wody oraz okresowy spadek jej jakości (zmętnienia, wypłukiwanie osadów z sieci).	2022	600 000	600 000	0	0	600 000	MOD
3/20/2	A	Wymiana sieci wodociągowej Dn100 w ul. Krzywoustego w Słupsku	Projekt i budowa sieci wodociągowej Dn100 L≈360m przy ul. Krzywoustego w Słupsku wraz z przełącznikami		2022	180 000	180 000	0	0	180 000	MOD

3/20/3	A	Wymiana sieci wodociągowej Dn150 w ul. Konarskiego w Słupsku	Projekt i budowa sieci wodociągowej Dn150 L≈550m w ul. Konarskiego	Wodociąg wykonany z żeliwa szarego, które jest materiałem kruchym i ulegającym częstym uszkodzeniom. Wykonanie gruntownej przebudowy ulicy wraz z warstwami konstrukcyjnymi niesie realne ryzyko naruszenia warunków gruntowych w otoczeniu wodociągu, a co za tym idzie ryzyko wystąpienia awarii po wykonaniu nowych nawierzchni i konieczność ingerencji w nie.	2023	360 000	0	360 000	0	360 000	MOD
6/17	A	Wymiana sieci wodociągowej w ul. Armii Krajowej w Słupsku	Budowa sieci wodociągowej w ul. Armii Krajowej w Słupsku. Kontynuacja działań ujętych w poprzednim planie skoordynowana z działaniami ZIM Słupsk	Zadanie powiązane z realizacją przez ZIM w Słupsku Projektu Rewitalizacji w tym dot. kompleksowej przebudowy ulic Armii Krajowej, zachodzi konieczność wymiany sieci wodociągowej wraz z przyłączami do przyległych budynków.	2022-2023	550 000	100 000	450 000	0	550 000	MOD
7/17	A	Budowa (modernizacja) sieci wodociągowej w ul. Chrobrego w Słupsku	Budowa sieci wodociągowej w ul. Chrobrego w Słupsku. Budowa sieci wodociągowej uzależniona będzie od harmonogramu robót ZIM w Słupsku, która planowana jest do 2023 r.	Zadanie powiązane z realizacją przez ZIM w Słupsku Projektu przebudowy ulicy. Zadanie częściowo przeniesione z poprzedniego Planu (realizowana jest wymiana w ul. Z. Augusta) w związku z brakiem możliwości finansowania robót przez ZIM. Planowana przebudowa ulicy powoduje konieczność wymiany sieci wodociągowej wraz z przyłączami do przyległych budynków, tak aby uniknąć ewentualnej konieczności ingerencji w nowe nawierzchnie.	2022-2023	655 000	400 000	255 000	0	655 000	MOD
3/20/4	A	Rezerwa na wymianę sieci wodociągowych związanych z niezaplanowanymi obecnie inwestycjami drogowymi oraz wymiana i przebudowa uzbrojenia sieci wodociągowej	W ramach bieżących konsultacji i uzgodnień z ZIM Słupsk oraz wg potrzeb w całym mieście	Ze względu na roczny okres planowania inwestycji drogowych niezbędne jest uwzględnienie konieczności wykonania wymiany sieci podczas wykonania prac drogowych, w celu uniknięcia późniejszej ingerencji w nowe nawierzchnie.	2022-2024	900 000	300 000	300 000	300 000	900 000	MOD
5/20	A	Zadania odtworzeniowe sieci wodociągowych na terenie miasta Słupska				1 055 000	375 000	480 000	200 000	1 055 000	
4/20/1	A	Wymiana sieci wodociągowej Dn200 w ul. 3-go Maja w Słupsku	Projekt i budowa sieci wodociągowej Dn200 L≈500m przy ul. 3-go Maja w Słupsku od ul. W.Pileckiego do ul. Wazów wraz z przetáczeniami	Konieczność wymiany awaryjnej sieci wodociągowej, roboty prowadzone będą w pasie zieleni i chodnikach bez naruszania nawierzchni asfaltowej	2023	375 000	375 000	0	0	375 000	MOD
4/20/2	A	Wymiana sieci wodociągowej Dn80 w ul. Wysokiej w Słupsku	Projekt i budowa sieci wodociągowej Dn80 L≈70m w ul. Wysokiej w Słupsku wraz z przyłączami do nieruchomości	Istniejąca sieć wodociągowa wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych o śr. 32 mm. Ponadto sieć ta nie została prawidłowo zinwentaryzowana geodezyjnie, brak jest zasuw odcinających przyłącza do poszczególnych budynków. Z uwagi na bardzo małą średnicę przewodów nie ma możliwości dostawy wody na cele p. poż.	2023	30 000	0	30 000	0	30 000	MOD
4/20/3	A	Wymiana sieci wodociągowej Dn100 w ul. Cecorskiej i Poznańskiej w Słupsku`	Projekt i budowa sieci wodociągowej Dn100 L≈650m przy ul. Cecorskiej, Legnickiej, Chocimskiej i Poznańskiej w Słupsku wraz z przetáczeniami	Sieć wodociągowa wykonana jest z rur azbestocementowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przewody z rur AC należy wyłaczyć z eksploatacji do 2032 r.	2023-2024	350 000	0	150 000	200 000	350 000	MOD
4/20/4	A	Wymiana i budowa sieci wodociągowej Dn300 w ul. Sobieskiego w Słupsku	Projekt i budowa sieci wodociągowej Dn300 w ul. Sobieskiego w Słupsku: ETAP I - L≈250m- nowa sieć ETAP II - L≈750m- wymiana.	Obecnie część zachodnia miasta zasilana jest magistralami dn500 w ul. Grunwaldzkiej i dn300 w ul. Rejtana. W szczytowych rozbiorach woda uzupełniana jest ze zbiorników poprzez pompownię II st. zlokalizowaną przy ul. Legionów Polskich. W przypadku konieczności wyłczenia ww. pompowni, dochodzi do spadku ciśnienia wody w zach. części miasta Słupska, co skutkuje brakiem wody na wyższych kondygnacjach budynków mieszkalnych. Rozwiązaniem jest zamknięcie pierścienia magistrali wodociągowej dn300 w ul. Sobieskiego z magistralą dn400 w ul. Piłsudskiego.	2023	300 000	0	300 000	0	300 000	MOD

5/20	A	Uzbrojenie terenów miasta Słupska w sieć wodociągową.				3 874 000	2 114 000	1 385 000	375 000	3 874 000	
5/20/1	A	Budowa sieci wodociągowej Dn250 między ul. Szczecińską i Legionów Polskich w Słupsku`	Projekt i budowa sieci wodociągowej Dn250 L≈1700m między ul. Szczecińską i Legionów Polskich w Słupsku	Ze względu na intensywny rozwój budownictwa mieszkaniowego na terenie MPZP "Zaborowskiej I" i "Zaborowskiej II" między ul. Legionów Polskich a ul. Szczecińską w Słupsku, w celu zapewnienia dostawy wody dla tych terenów konieczne jest zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej dn250 od wodociągu dn600 w ul. Legionów do wodociągu dn350 w ul. Szczecińskiej.	2023/2024	1 275 000	0	900 000	375 000	1 275 000	ROZ
5/20/2	A	Budowa sieci wodociągowej w ul. Hubalczyków w Słupsku	Projekt i budowa odcinka sieci wodociągowej L≈80m Dn150 żel.	W związku z wydzieleniem sektora sieci na osiedlu "Westerplatte-Hubalczyków" zachodzi konieczność wykonania spięcia sieci wodociągowej dn200 i dn150 w celu zamknięcia pierścienia sieci wodociągowej w ul. Hubalczyków. Zamknięcie pierścienia sieci zwiększa bezpieczeństwo dostawy wody w przypadku awarii sieci.	2022	64 000	64 000	0	0	64 000	RAC
5/20/3	2.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Norwida w Słupsku	Projekt i budowa sieci wodociągowej Dn100 L≈15m w ul. Norwida w Słupsku	W celu zamknięcia pierścienia sieci wodociągowej w ul. Norwida na osiedlu "Niepodległości" zachodzi konieczność wykonania spięcia sieci wodociągowej w rejonie posesji oznaczonej numerem 57. Zamknięcie pierścienia sieci zwiększa bezpieczeństwo dostawy wody w przypadku awarii sieci.	2023	20 000	0	20 000	0	20 000	RAC
5/20/4	A	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Legionów Polskich w Słupsku	Projekt i budowa sieci wodociągowej Dn150 L≈500m w rejonie ul. Legionów Polskich w Słupsku – MPZP Zaborowskiej 1	Uzbrojenie nowych terenów dla działek budowlanych na terenie miasta. Od kilku lat trwa uzbrajanie w sieci wod-kan terenu MPZP "Dzielnica Mieszkaniowa Zachód". Spółka przyjęła strategię budowy sieci z częściowym udziałem właścicieli nieruchomości. Zadaniem Spółki jest głównie budowa sieci szkieletowej, która umożliwi dalszą rozbudowę sieci w ciągach komunikacyjnych z udziałem osób prywatnych.	2022	300 000	300 000	0	0	300 000	ROZ
5/20/5	A	Budowa sieci wodociągowej w ul. Grechuty w Słupsku	Projekt i budowa sieci wodociągowej Dn/Od160 L≈200m w ul. Grechuty		2023	90 000	0	90 000	0	90 000	ROZ
5/20/6	A	Budowa sieci wodociągowej w ul. Banacha w kierunku Nalepy w Słupsku	Projekt i budowa sieci wodociągowej Dn/Od 160 L≈250m w ul. Banacha		2023	115 000	0	115 000	0	115 000	ROZ
5/20/7	A	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Legionów Polskich	Projekt i budowa sieci wodociągowej Dn150 i 200 L≈400m na terenie Dzielnicy Mieszkaniowej Zachód		2023	260 000	0	260 000	0	260 000	ROZ
5/20/8	A	Budowa sieci wodociągowej Dn200-100na ternie MPZP Owocowa w Słupsku	Realizacja kolejnego etapu budowy sieci wodociągowej Dn200-100 na terenie MPZP Owocowa w Słupsku – szczegółowy zakres do ustalenia z UM	Rozwój terenów pod inwestycje zgodne z kierunkami rozwoju określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta. Podejmowane są przez UM Słupska działania zmierzające do kompleksowego uzbrojenia terenu objętego MPZP "Owocowa". Inwestycja będzie realizowana po podjęciu decyzji o wykonaniu pozostałego uzbrojenia przez Miasto.	2022	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	ROZ
5/20/9	A	Doprowadzenie wody do osiedla MPZP "Gdańska V"	Projekt i budowa sieci wodociągowej PE śr. 160mm L≈1 500m od wodociągu w ul. Klonowej do wysokości terenu MPZP "Gdańska V"	W związku z zainteresowaniem inwestorów, w celu zainicjowania rozwoju budownictwa mieszkaniowego na terenie MPZP "Gdańska V" w Słupsku, niezbędne jest zapewnienie dostaw wody dla terenów położonych bliżej istniejącej infrastruktury w mieście. Docelowym rozwiązaniem zaopatrzenia w wodę tych terenów będzie lokalne ujęcie i stacja uzdatniania wody zgodne z MPZP. Przewiduje się wykorzystanie wyłączzonego z eksploatacji przewodu kanalizacyjnego poprzez wbudowanie w nim sieci wodociągowej co obniży koszt inwestycyjny.	2022	250 000	250 000	0	0	250 000	ROZ

2.	ŚCIEKI - URZĄDZENIA KANALIZACYJNE					13 305 000	4 200 000	4 295 000	4 810 000	13 305 000	
2.1.	OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW, GOSPODARKA ODPADOWA (OSADOWA, BIOGAZOWA I OZE)					7 530 000	3 530 000	1 100 000	2 900 000	7 530 000	
34/10	A,B,C	Wypożyczenie mechaniczne	pompy, mieszadła i pozostałe wyposażenie	Odtworzenie wyposażenia - utrzymanie sprawności mechanicznej.	ciągła	900 000	300 000	300 000	300 000	900 000	MOD
6/20	A,B,C	Zakup systemu monitoringu termicznego przyzmy kompostowych	Zakup urządzeń do pomiaru temperatury on-line w przyzmych kompostowych wraz z systemem SCADA	Kompost jest nawozem certyfikowanym, który musi spełniać kryteria jakościowe oraz posiadać dowody prawidłowego prowadzenia procesu. Podstawowym parametrem sanitarnym jest zachowanie prawidłowej temperatury w rdzeniach przyzmy, zapewniających redukcję patogenicy. W ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Spółka wdrożyła certyfikację znaku jakości Q, audytowany przez PCBC.	2022	240 000	240 000	0	0	240 000	RAC
7/20	A,B,C	Budowa zbiornika na odcieki z procesu odwadniania osadu	Zaprojektowanie i wykonanie zbiornika na odcieki spod wirówki, o pojemności 200 m3 przy obiekcie reaktorze do deamonifikacji odcieków.	Istniejąca kubatura jest niewystarczająca do stabilnego prowadzenia procesu deamonifikacji odcieków, spowodowana wdrożeniem efektywnego systemu usuwania azotu z odcieków oraz zmianą organizacji pracy węzła odwadniania osadów (skrócenie czasu pracy węzła odwodnienia wynikające z zakupu nowej wirówki).	2022	1 440 000	1 440 000	0	0	1 440 000	ROZ
8/20	A,B,C	Modernizacja węzła zagęszczenia osadów	Dostawa i montaż nowej wirówki zagęszczającej wraz z instalacją odbioru i pompowania zagęszczonego osadu nadmiernego oraz modernizacją stacji polimerów.	Jednym z celów technologicznych jest uzyskanie większego stopnia zagęszczania osadów nadmiernych, co pozwoli na zwiększenie czasu fermentacji w ZKF i lepszy stopień rozkładu. Istniejący węzeł zagęszczania składa się z wyeksploatowanych już urządzeń, nie zapewniających uzyskania stabilnych parametrów procesów zagęszczania. Zmiana systemu pompowania osadu umożliwi wtłoczenie osadu do ZKF bez konieczności częstej ingerencji serwisu.	2022	1 350 000	1 350 000	0	0	1 350 000	ROZ
9/20	A,B,C	Rozbudowa części magazynowej odpadów powstających w ramach prowadzonej działalności Spółki, w celu ich dalszego przetwarzania i zagospodarowania	Budowa magazynu piasku z piaskownika i wykopów z awarii w postaci dwóch boksów o pojemności 100m3 każdy wraz z drogą dojazdową w rejonie instalacji suchej fermentacji oraz zbiornik retencyjny osadu przefermentowanego.	Konieczność dostosowania obiektów do przechowywania odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wydanymi decyzjami na gospodarowanie odpadami. Konieczność likwidacji otwartego basenu fermentacyjnego powoduje brak możliwości retencjonowania osadu przefermentowanego na wypadek awarii węzła odwadniania.	2022-2024	1 100 000	100 000	600 000	400 000	1 100 000	ROZ
10/20	A,B,C	Odzysk energii ze ścieków oczyszczonych	Budowa instalacji pompy ciepła o mocy ok. 400kW wraz z siecią niskoparametrową do podgrzewania osadu w ZKF oraz turbiny wodnej o mocy ok. 10 kW na odpływie z oczyszczalni	Spółka jest zobowiązana do podejmowania działań w zakresie poprawy efektywności energetycznej. Stworzona możliwość zagospodarowania ciepła odpadowego pozwala na wdrożenie dodatkowych źródeł pozyskiwania energii z OZE przy wykorzystaniu dostępnego potencjału oczyszczalni. Realizacja zadania będzie uwarunkowana możliwością uzyskania dofinansowania w ramach Krajowego Planu Odbudowy lub RPO lub POIŚ.	2022-2024	2 500 000	100 000	200 000	200 000	500 000	RAC
							0	0	2 000 000	2 000 000	

2.2.		SIEĆ KANALIZACYJNA				5 775 000	670 000	3 195 000	1 910 000	5 775 000		
44/10	A	Odpłatne przejścia urządzeń kanalizacyjnych na terenie m. Słupska	Wg potrzeb - odpłatne przejścia urządzeń kanalizacyjnych	Zgodnie z obowiązującymi przepisami - w trybie art. 31 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz art. 49 kc.	ciągła	360 000	120 000	120 000	120 000	360 000	ROZ	
11/20	A	Wymiana sieci kanalizacyjnych powiązana z przebudową i modernizacją dróg na terenie Miasta Słupska					1 220 000	150 000	920 000	150 000	1 220 000	
13/17	A	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Chrobrego w Słupsku	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN200 ok. L=750 m w ul. Chrobrego w Słupsku	Zadanie kontynuowane z poprzedniego Planu, ze względu na przesunięcie kompleksowej przebudowy ulicy Chrobrego. Konieczna jest wymiany sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami do przyległych budynków. Przebudowa ulic zakłada wymianę całej konstrukcji pasa drogowego i wykonanie nowych nawierzchni, a także budowę sieci kanalizacji deszczowej. W tej sytuacji zasadna jest wymiana istniejącej awaryjnej sieci kanalizacyjnej. Budowa sieci uzależniona będzie od harmonogramu robót ZIM w Słupsku, która planowana jest po 2021r.	2022-2023	770 000	0	770 000	0	770 000	MOD	
11/20/ 1	A	Wymiana i przebudowa uzbrojenia sieci kanalizacyjnej oraz rezerwa na wymianę lub renowację sieci kanalizacyjnych związanych z niezaplanowanymi obecnie inwestycjami drogowymi	Wg potrzeb w całym mieście, w tym m.in. umożliwienie podłączenia do sieci poprzez budowę odc. kanalizacji	Trudne do przewidzenia sytuacje awaryjne lub związane z działaniami innych gestorów sieci i dróg. Ze względu na roczny okres planowania inwestycji drogowych niezbędne jest uwzględnienie konieczności wykonania wymiany sieci podczas wykonania prac drogowych, w celu uniknięcia późniejszej ingerencji w nowe nawierzchnie.	ciągła	450 000	150 000	150 000	150 000	450 000	MOD	
12/20	A	Zadania odtworzeniowe sieci kanalizacyjnych na terenie miasta Słupska					550 000	0	150 000	400 000	550 000	
12/20/ 1	A	Renowacja bezwykopowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Chodkiewicza Dn 300	Renowacja bezwykopowa sieci kanalizacyjnej Dn300 L≈200m w ul. 3-go Chodkiewicza wraz z renowacją studni i odtworzeniem trójników	Istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej wykonana jest z rur betonowych, które uległy znacznej korozji siarczanowej. Stanu techniczny istniejącej infrastruktury oraz ilości przyłączy wskazuje na zasadność przeprowadzenia renowacji bezwykopowej metodą rękawa.	2023	150 000	0	150 000	0	150 000	MOD	
12/20/ 2	A	Renowacja bezwykopowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Racławickiej DN 200 i Dn 300	Renowacja bezwykopowa sieci kanalizacyjnej Dn200 L≈380m i Dn 300 L=150m w Racławickiej wraz z renowacją studni i odtworzeniem trójników		2024	400 000	0	0	400 000	400 000	MOD	
13/20	A	Uzbrojenie terenów miasta Słupska w sieć kanalizacyjną					3 645 000	400 000	2 005 000	1 240 000	3 645 000	
13/20/ 1	A	Budowa sieci kanalizacyjnej Dn250 w ul. Kaczmareckiego w Słupsku	Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej Kam Dn250 L≈560 m w ul. Kaczmareckiego	Uzbrojenie nowych terenów dla działek budowlanych na terenie miasta. Od kilku lat trwa uzbrajanie w sieci wod-kan terenu MPZP "Dzielnica Mieszkaniowa Zachód". Spółka przyjęła strategię budowy sieci z częściowym udziałem właścicieli nieruchomości. Zadaniem Spółki jest głównie budowa sieci szkieletowej, która umożliwi dalszą rozbudowę sieci w ciągach komunikacyjnych z udziałem osób prywatnych.	2022	370 000	370 000	0	0	370 000	ROZ	
13/20/ 2	A	Budowa sieci kanalizacyjnej Dn200 w ul. Grechuty w Słupsku	Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej Dn200 L≈180 m w ul. Grechuty		2023	90 000	0	90 000	0	90 000	ROZ	
13/20/ 3	A	Budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie ulicy Banacha w kierunku Nalepy w Słupsku	Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej Dn200 L≈250 m w ul. Banacha		2023	125 000	0	125 000	0	125 000	ROZ	
13/20/ 4	A	Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Legionów Polskich w Słupsku	Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej Dn250 L≈320 m w ul. Legionów Polskich		2023	210 000	0	210 000	0	210 000	ROZ	
13/20/ 5	A	Budowa sieci kanalizacyjnej na ternie MPZP Owocowa w Słupsku	Realizacja kolejnego etapu budowy sieci kanalizacyjnej Dn250-200 na terenie MPZP Owocowa w Słupsku – szczegółowy zakres do ustalenia z UM	Rozwój terenów pod inwestycje zgodne z kierunkami rozwoju określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta. Podejmowane są przez UM Słupska działania zmierzające do kompleksowego uzbrojenia terenu objętego MPZP "Owocowa". Inwestycja będzie realizowana po podjęciu decyzji o wykonaniu pozostałego uzbrojenia przez Miasto.	2023-2024	2 400 000	0	1 200 000	1 200 000	2 400 000	ROZ	

13/20/6	A	Likwidacja zbiorników bezodpływowych na terenie Miasta	Budowa sieci i sięgaczy kanalizacyjnych do granic posesji odbiorców posiadających zbiorniki bezodpływowe na terenie Miasta Słupska	W mieście funkcjonuje jeszcze ponad 50 zbiorników bezodpływowych, z których nieczystości ciekłe muszą być wywożone do oczyszczalni taborom asenizacyjnym. Zadanie ma na celu wraz z działaniami Urzędu Miasta wesprzeć mieszkańców w likwidacji zbiorników i przyłączeniu się do sieci kanalizacyjnej.	2022-2024	100 000	30 000	30 000	40 000	100 000	ROZ
13/20/7	A	Budowa kanalizacji ściekowej dla osiedla MPZP "Gdanska V"	Budowa sieci kanalizacji tłocznej L≈165 wraz z przepompownią ścieków oraz grawitacyjnej L≈30m	W związku z zainteresowaniem inwestorów, w celu zainicjowania rozwoju budownictwa mieszkaniowego na terenie MPZP "Gdańska V" w Słupsku, dla zapewnienia odbioru ścieków z tych terenów konieczne jest zaprojektowanie i budowa szkieletowej sieci kanalizacyjnej do istniejącego rurociągu "Ringu kanalizacyjnego".	2023	350 000	0	350 000	0	350 000	ROZ
3.	POZOSTAŁE OBIEKTY					5 000 000	0	250 000	4 750 000	5 000 000	
14/20		Adaptacja Spółki do zmian klimatu i gospodarki niskoemisyjnej.	Etap I - przebudowa budynku "C" warsztatowo-socjalnego stanowiącego zaplecze transportu i magazynów, szacowany koszt 5 mln, Etap II - przebudowa zagospodarowania terenu siedziby Spółki, szacowany koszt 6 mln,	Teren bazy o powierzchni około 2 ha, w większości zabudowany i zagospodarowany jest płytą betonową, asfaltem wymagającym gruntownej naprawy. Wody opadowe odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej (ogólnospławnej). Budynek warsztatowy nie spełnia norm izolacyjności i funkcjonalności i zgodnie z przeprowadzonym audytem energetycznym rekomendowany jest do rozbiórki. Obecne zasilanie pompą ciepła wymaga gruntownej przebudowy ze względu na spadek wydajności studni głębinowej stanowiącej dolne źródło ciepła. Ciągi komunikacyjne nie spełniają standardów bezpieczeństwa i kontrolowanego dostępu do przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, szczególnie w okresach zagrożeń pandemicznych. Przeprowadzona analiza wskazała na konieczność gruntownej przebudowy terenu bazy Wodociągów wskazując instrumenty zawarte w Miejskim Planie Adaptacji do zmian klimatu oraz strategii związanych z Planem gospodarki niskoemisyjnej zatwierdzonych przez Radę Miasta.	2023-2024	5 000 000	0	250 000	4 750 000	5 000 000	MOD
4.	ZAKUPY INWESTYCYJNE					8 195 000	3 430 000	3 675 000	1 090 000	8 195 000	
15/20		Zakup środków trwałych i wyposażenia w tym AKPiA - wszystkie działy		Odtworzenie wyposażenia technicznego i utrzymanie sprawności układów AKPIA.	ciągła	600 000	200 000	200 000	200 000	600 000	MOD
16/20		Zabezpieczenie potrzeb Spółki w zakresie maszyn i pojazdów		Zapewnienie utrzymania odpowiedniego stanu technicznego środków transportu i maszyn m.in.. zgodnie z wymogami norm emisyjnych EURO 5 i EURO 6 oraz ustawy o elektromobilności		5 110 000	1 740 000	2 860 000	510 000	5 110 000	
16/20/63/10		Zakup samochodów do 3,5 t	Sukcesywna wymiana wyeksploatowanego taboru.	Racjonalna gospodarka środkami transportowymi. Sukcesywnie wymieniany jest zużyty tabor, którego eksploatacja wynosi ok.10- 12 lat.	ciągłe	710 000	190 000	260 000	260 000	710 000	RAC
16/17	A,B,C	Zakup przyczepki kompostu	Zabezpieczenie funkcjonowania kompostowni osadów	W związku z wyeksploatowaniem maszyny (urządzenie 8-letnie, 7.876 mth) niezbędny jest wymiana przyczepki w celu zapewnienia utrzymania ciągłości procesów.	2022-2023	2 100 000	0	2 100 000	0	2 100 000	MOD
16/20/1		Zakup samochodu SW do 12 m3	Bieżąca działalność eksploatacyjna	Wymiana wyeksploatowanego samochodu SW, na pojazd o większej pojemności beczki ze względu na obsługę LOŚ.	2022	950 000	950 000	0	0	950 000	MOD
16/20/2		Zakup samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym do transportu kontenerów hakowych	Bieżąca działalność eksploatacyjna	Wymiana samochodu z urządzeniem hakowym SCANIA	2022	600 000	600 000	0	0	600 000	MOD

16/20/3	Zakup koparki obrotowej do 6 ton wraz z przyczepą transportową	Bieżąca działalność eksploatacyjna	Wymiana wyeksploatowanej koparki Cat 420 D	2023-2024	250 000	0	0	250 000	250 000	MOD
16/20/4	Zakup samochodu SW/SC do 6 m3	Bieżąca działalność eksploatacyjna	Wymiana wyeksploatowanego samochodu SW	2023	500 000	0	500 000	0	500 000	MOD
64/10/12/13	Zakup środków trwałych (sprzętu i wyposażenia) niezbędnych do eksploatacji sieci	Zakup sprzętu, elektronarzędzi itp.	Otworzenie wyposażenia technicznego w dziale eksploatacji	ciągłe	90 000	30 000	30 000	30 000	90 000	RAC
51/10	Zakup sprzętu laboratoryjnego dla Pracowni badania wody i Pracowni badania ścieków		Konieczność monitorowania usług wodociągowo-kanalizacyjnych zgodnie z ISO 14001 i wymogami Ustawy.	ciągłe	845 000	210 000	335 000	300 000	845 000	RAC
51/10/2020/1	Zakup wyposażenia laboratoryjnego- cieplarki mikrobiologiczne	Zakup dla Pracowni badania wody	Urządzenia do przechowywania płytek mikrobiologicznych z próbkami		80 000	80 000	0	0	80 000	
51/10/2020/2	Zakup wyposażenia laboratoryjnego- spektrofotometr	Zakup dla Pracowni badania wody	Urządzenie do oznaczeń kolorymetrycznych		35 000	0	35 000	0	35 000	
51/10/2020/3	Zakup wyposażenia laboratoryjnego- automatyczny licznik bakterii	Zakup dla Pracowni badania wody	Urządzenie do zliczania kolonii		20 000	20 000	0	0	20 000	
51/10/2020/4	Zakup wyposażenia laboratoryjnego- sterylizator parowy	Zakup dla Pracowni badania wody	Urządzenie do sterylizacji czystej		40 000	0	40 000	0	40 000	
51/10/2020/5	Zakup wyposażenia laboratoryjnego- młynek laboratoryjny	Zakup dla Pracowni badania ścieków	Urządzenie do rozdrabniania próbek		30 000	30 000	0	0	30 000	
51/10/2020/6	Zakup wyposażenia laboratoryjnego- mineralizator i destylator parowy	Zakup dla Pracowni badania ścieków	Urządzenia do oznaczania azotu Kjeldahla		120 000	0	120 000	0	120 000	
51/10/2020/7	Zakup wyposażenia laboratoryjnego- szafa termostatyczna	Zakup dla Pracowni badania ścieków	Urządzenie do przechowywania próbek do BZT		20 000	20 000	0	0	20 000	
51/10/2020/8	Zakup wyposażenia laboratoryjnego- piec laboratoryjny	Zakup dla Pracowni badania ścieków	Urządzenie do spalania próbek		60 000	60 000	0	0	60 000	
51/10/2020/9	Zakup wyposażenia laboratoryjnego- zestaw do filtracji i oznaczania zawiesiny	Zakup dla Pracowni badania ścieków	Urządzenie do filtracji próbek		20 000	0	20 000	0	20 000	
51/10/2020/10	Zakup wyposażenia laboratoryjnego- chromatograf	Zakup dla Pracowni badania ścieków	Urządzenie do oznaczania złożonych mieszanin zw. chemicznych		300 000	0	0	300 000	300 000	
51/10/2020/11	Zakup wyposażenia laboratoryjnego- system do mineralizacji mikrofalowej	Zakup dla Pracowni badania ścieków	Urządzenie do mineralizacji próbek do oznaczania metali		120 000	0	120 000	0	120 000	
17/20	Informatyzacja Spółki				1 550 000	1 250 000	250 000	50 000	1 550 000	
57/10	Sprzęt komputerowy i oprogramowanie	Zakup niezbędnego sprzętu komputerowego i oprogramowania	Wymiana wyeksploatowanego sprzętu komputerowego i aktualizacja niezbędnego oprogramowania.	ciągłe	150 000	50 000	50 000	50 000	150 000	RAC
17/20/1	Wdrożenie i konsolidacja systemu informacji przestrzennej (GIS)	Dostawa i wdrożenie systemu informacji przestrzennej	Konieczność konsolidacji środowiska informatycznego dzięki której uzyskana zostanie możliwość dogłębnej analizy i prezentacji gromadzonych danych.	2022	600 000	600 000	0	0	600 000	RAC
17/20/2	Wdrożenie i konsolidacja systemu informatycznego klasy ERP	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego klasy ERP.	Potrzeba konsolidacji środowiska informatycznego dzięki której uzyskana zostanie możliwość dogłębnej analizy i prezentacji gromadzonych danych.	2022	600 000	600 000	0	0	600 000	RAC
17/20/3	Wdrożenie informatycznego systemu pracy grupowej w oparciu o Cloud Computing	Dostawa i wdrożenie informatycznego systemu pracy grupowej w oparciu o cloud computing (SaaS).	Potrzeba konsolidacji i unifikacji narzędzi informatycznych do wymiany informacji oraz komunikacji z pracownikami, a także interesariuszami Spółki w ramach realizowanych zadań i projektów	2023	200 000	0	200 000	0	200 000	RAC
RAZEM					35 884 000	12 269 000	11 770 000	11 845 000	35 884 000	

5.2 Źródła finansowania planowanych inwestycji

Finasowanie zadań przedstawionych w zbiorczym zestawieniu planowane jest z kilku źródeł. Podstawowym źródłem jest amortyzacja naliczana od posiadanego przez Spółkę majątku, pomniejszona o koszty obsługi zaciągniętych na realizację wcześniejszych inwestycji zobowiązań, w postaci rat kapitałowych i odsetek od pożyczek inwestycyjnych.

Planowane nakłady	12 269 000 zł	11 770 000 zł	11 845 000 zł	35 884 000 zł
Amortyzacja bilansowa*	8 323 839 zł	7 847 827 zł	6 949 922 zł	23 121 587 zł
Zobowiązania, w tym spłata rat kapitałowych i odsetek	1 300 000 zł	1 300 000 zł	325 000 zł	2 925 000 zł
Amortyzacja do dyspozycji	7 023 839 zł	6 547 827 zł	6 624 922 zł	20 196 587 zł
Zapotrzebowanie na środki	5 245 161 zł	5 222 173 zł	5 220 078 zł	15 687 412 zł
Planowane dotacje	1 870 201 zł	- zł	2 000 000 zł	3 870 201 zł
Wymagane zaangażowanie środków własnych i pożyczek	3 374 960 zł	5 222 173 zł	3 220 078 zł	11 817 211 zł

* wartość amortyzacji dotyczy projekcji na dzień przygotowania planu i nie uwzględnia realizowanych i planowanych do realizacji inwestycji, które zostaną wniesione na majątek Spółki

Środki pochodzące z dotacji dotyczą rozliczeń inwestycji realizowanych w poprzedniej perspektywie, na które pozyskano dofinansowanie (INTERREG, RPO i POLiŚ) oraz nowych wniosków aplikacyjnych odpowiednio do aktywności Spółki w zakresie rozwoju OZE (KPO, POLiŚ lub RPO). W nowej perspektywie na działalność inwestycyjną objętą Planem przewiduje się dotacje na poziomie ok. 4 mln zł.

W ramach rozliczeń inwestycji w toku należy przyjąć wzrost planowanej amortyzacji naliczonej w koszty do obecnego poziomu, co zmniejszy zapotrzebowanie na środki o ok. 4,5 mln zł.

Zaplanowany poziom wydatków inwestycyjnych, przy oczekiwanym poziomie dofinansowania, **nie wpłynie na bezpośrednio na wzrost taryf na terenie Miasta Słupska** (amortyzacja naliczona w koszty pozostanie na dotychczasowym poziomie). Pośredni wpływ może mieć podatek od nieruchomości (wzrost wartości budowli)

6 Podsumowanie wykonawcze

Zaplanowany poziom nakładów inwestycyjnych pozwoli na prawidłową gospodarkę majątkową, utrzymanie odpowiedniego poziomu niezawodności i ciągłości usług, wymaganą i oczekiwaną przez odbiorców jakość oraz zapewni zrównoważony poziom rozwoju, zgodnie z założeniami strategicznymi.

Spółka posiada odpowiednie kompetencje oraz zasoby finansowe i kadrowe do realizacji poszczególnych zadań oraz ma doświadczenie w pozyskiwaniu środków pomocowych. W ramach nadzoru nad inwestycjami dokonywana jest analiza celowościowa i ocena ryzyka zgodnie z metodyką zarządzania projektami.

Analiza rynku oraz dotychczasowe doświadczenia wykazują możliwość pozyskania rzetelnych wykonawców również na rynku lokalnym.

Plan jest spójny i skoordynowany z działaniami i zamierzeniami inwestycyjnymi inwestorów publicznych i prywatnych.