

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

będących w posiadaniu:

„Wodociągi Słupsk” sp. z o.o.

zakres:

Gmina Słupsk

okres obowiązywania:

01.01.2022 ÷ 31.12.2024

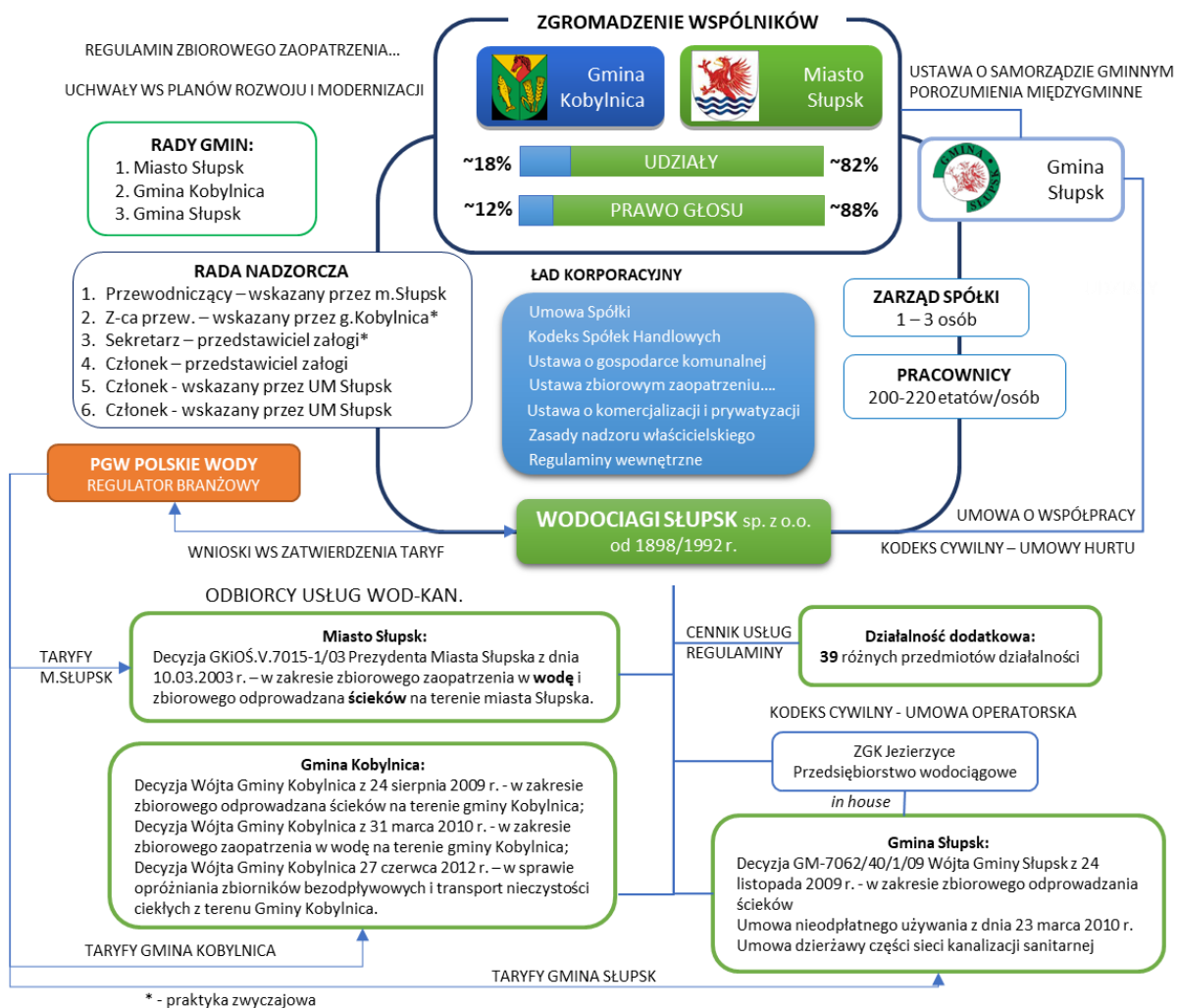
grudzień 2020

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 Gminy Słupsk	11
4.1	Ewaluacja dotychczasowych działań inwestycyjnych w Gminie Słupsk	12
4.2	Planowane przedsięwzięcia inwestycyjne.....	14
4.3	Źródła finansowania planowanych inwestycji.....	15
4.4	Podsumowanie wykonawcze	16
5	Zestawienie planowanych przedsięwzięć w poszczególnych latach.	17

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

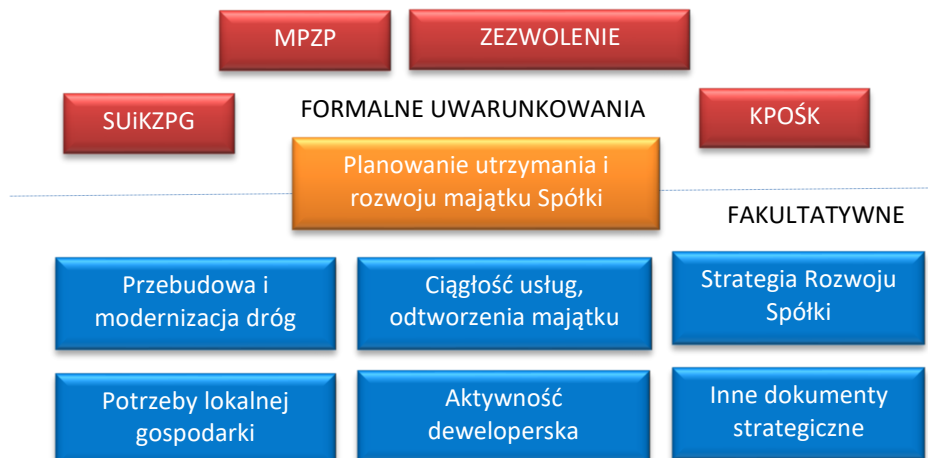
Plan został opracowany z uwzględnieniem wrażliwości na aspekty społeczne i środowiskowe przy założeniu dostępności do usług wodociągowo – kanalizacyjnych dla wszystkich odbiorców oraz akceptowalnej wysokości taryf za te usługi.

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:

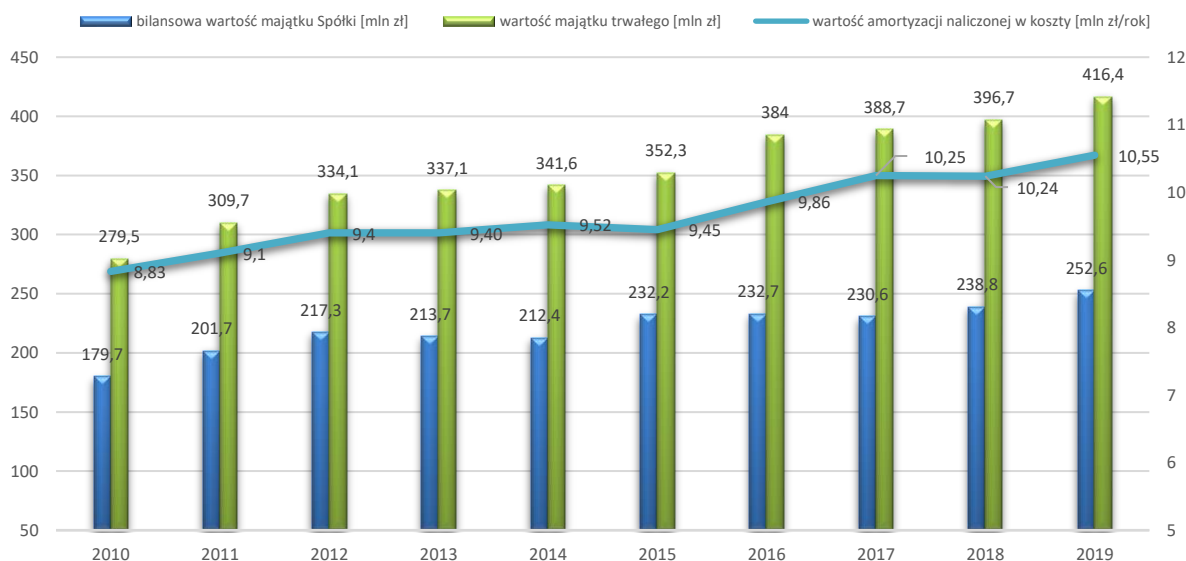
- **opracowania** wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu [Plan] oraz,
- **zapewnienia budowy urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych**, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 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.

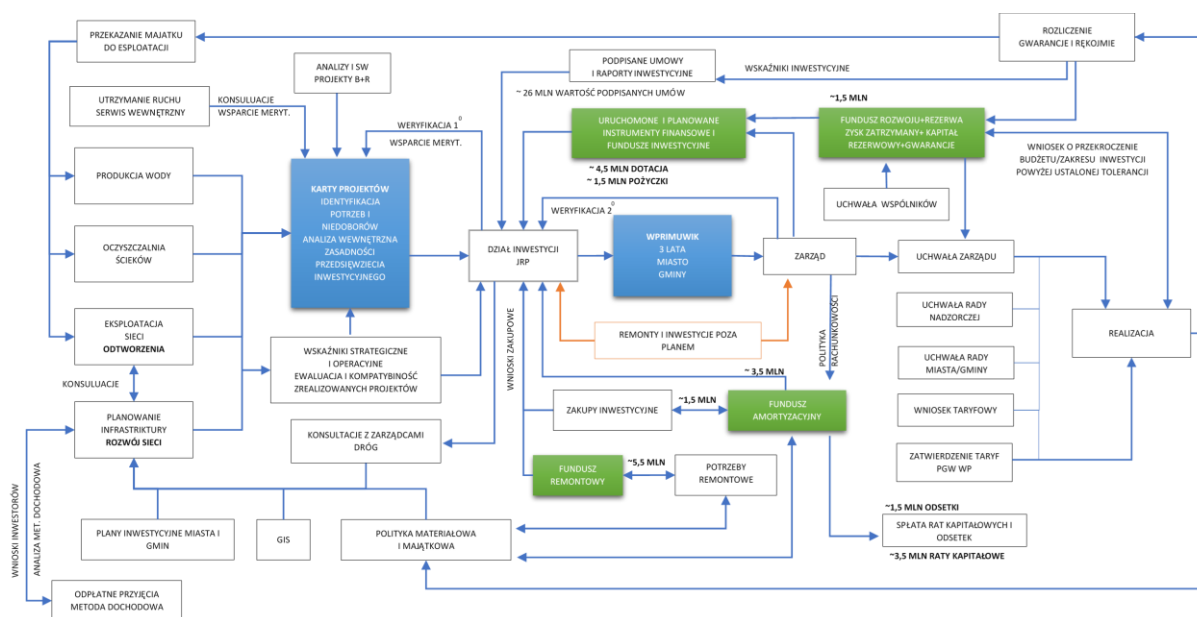
Majątek jest postrzegany nie tylko jako zbiór aktywów z zakresu urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, ale jako **system składający się z różnych narzędzi** zwiększających funkcjonalność, niezawodność i wartość firmy i skoordynowany z działaniami w różnych obszarach aktywności Spółki. Dążymy do zarządzania 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.

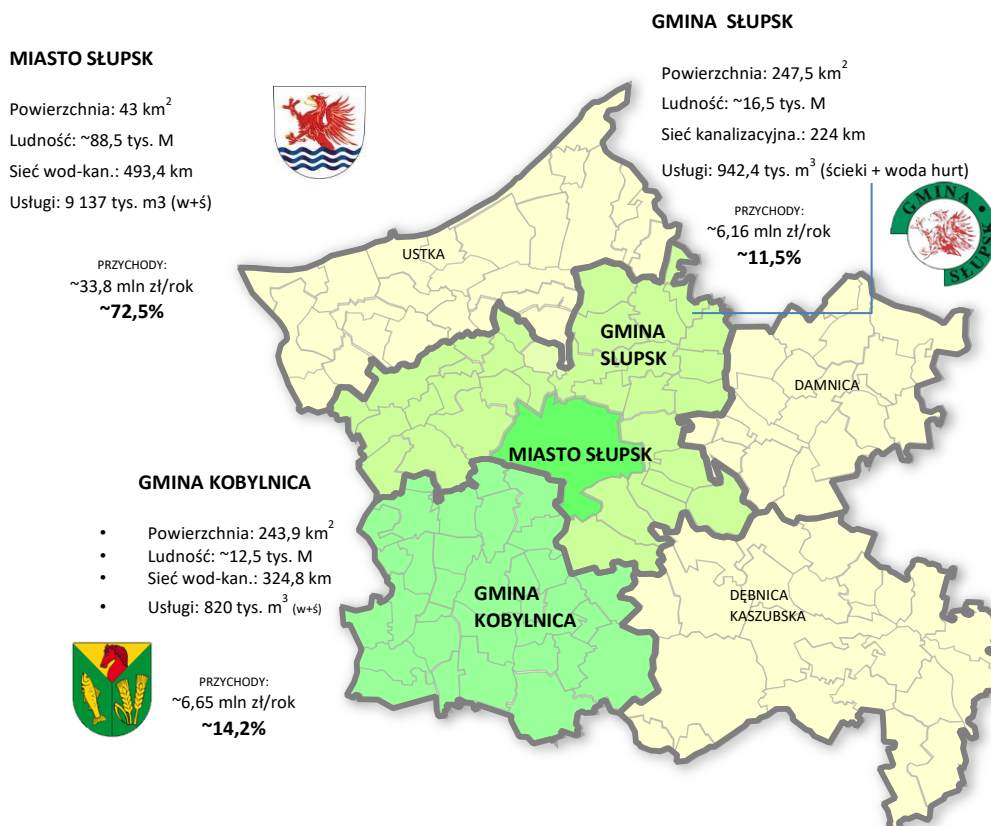


Rysunek 4 Proces planowania, finansowania i realizacji inwestycji i remontów wraz z uśrednionym przepływem środków finansowych - model zarządzania majątkiem w „Wodociągi Słupsk” sp. z o.o.

[illegible]

Rysunek 5 Zakres Aglomeracji Słupsk

3 Zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych



Rysunek 6 Zakres działalności Spółki – kolor zielony, wraz z oddziaływaniem na obszar funkcjonalny – kolor żółty [2019 rok]

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 **zaangażowanie 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.

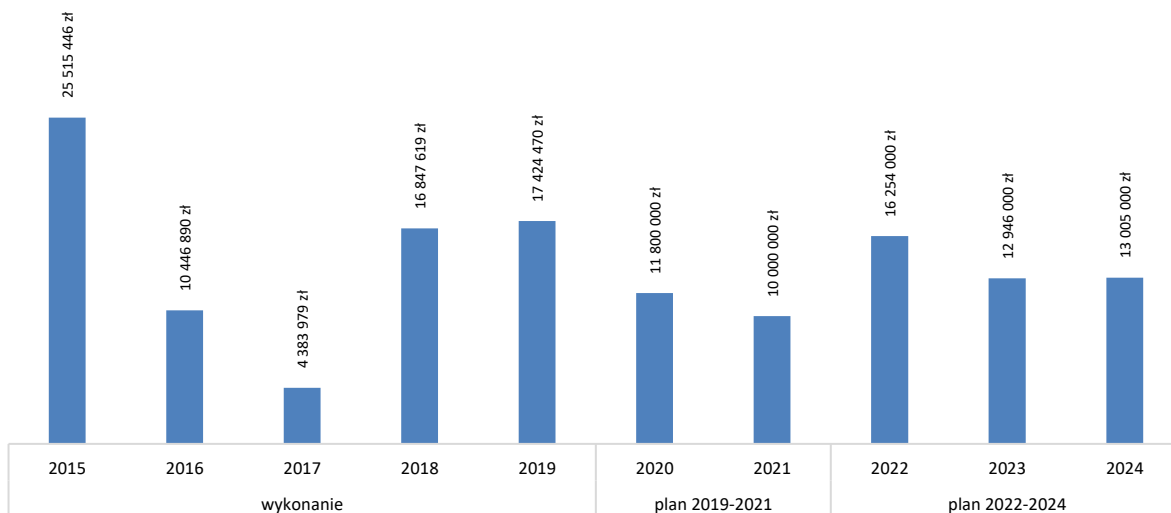
łącznie **na wszystkie zadania w OS** w okresie planowania przewidziano **7,5 mln zł.** Jednym z najtrudniejszych wyzwań dla całej branży w Europie jest racjonalna **gospodarka osadowa**, która generuje wiele problemów technicznych, społecznych i środowiskowych. Spółka w ostatnich latach zrealizowała 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 uwzględnione w Planie bezpośrednio lub w postaci rezerwy inwestycyjnej.

Dokumenty strategiczne gmin na tym etapie prac są kompatybilne. Podobnie analizie zostały poddane 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.** W zaplanowanej perspektywie finansowej **Spółka planuje utrzymanie dotychczasowego poziomu wydatków inwestycyjnych.**

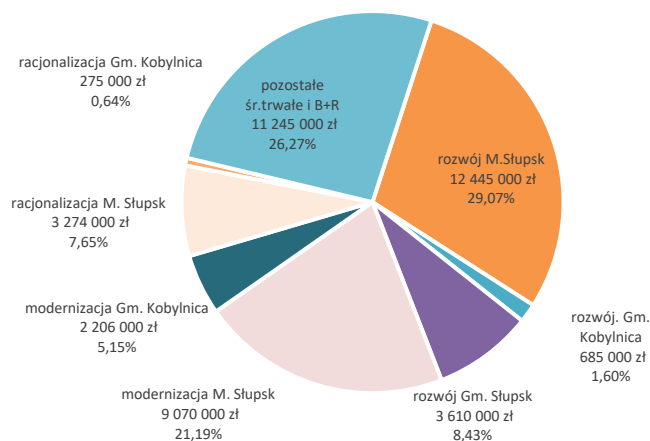


Rysunek 7 Nakłady inwestycyjne wykonane i planowane w okresie 10 lat – łącznie w całym obszarze działań Spółki

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 8 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 *stricte* wydatkiem inwestycyjnym, ale jako element przygotowania inwestycji i wyboru rozwiązań dla wybranych przedsięwzięć zostały uwzględnione w Planie.

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.

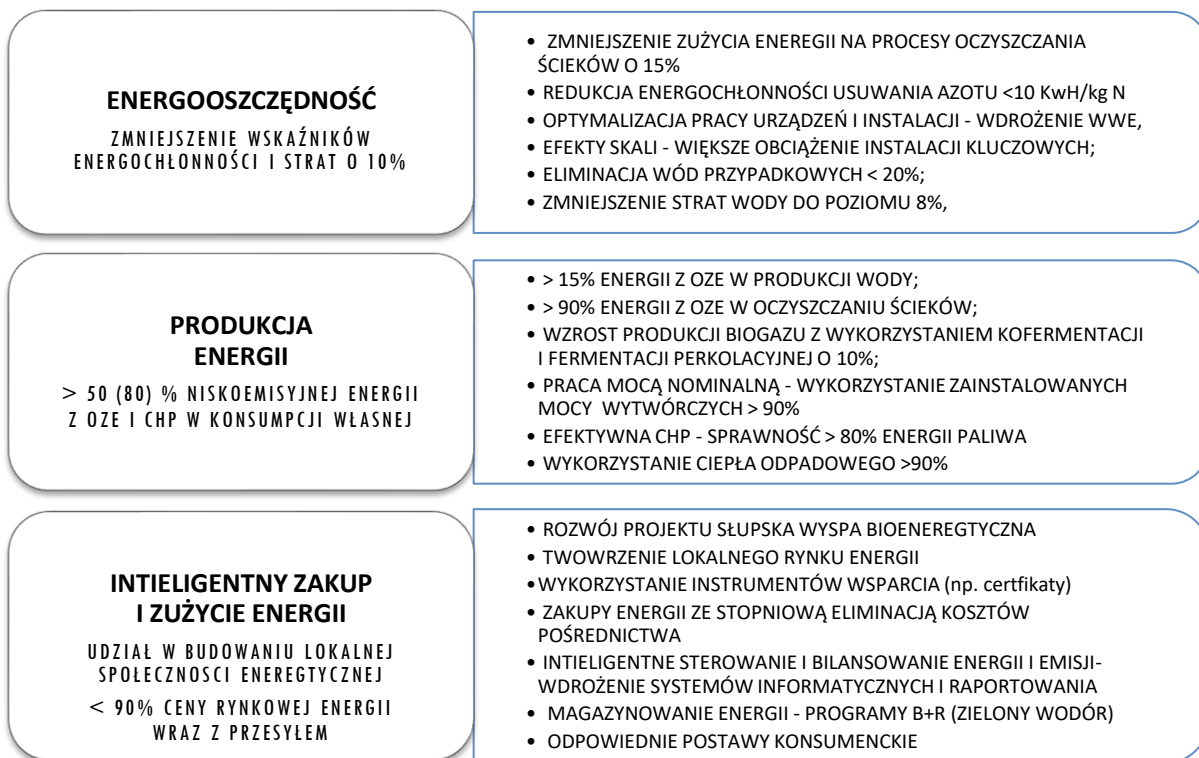
Każda większa **inicjatywa inwestycyjna wymaga akceptacji społecznej i uzasadnienia**. Dlatego procesy inwestycyjne są poprzedzone konsultacjami społecznymi i merytorycznymi w możliwie szerokim gronie Interesariuszy. W uzupełnieniu do działań inwestycyjnym realizujemy w **Centrum Edukacji Ekologicznej** 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.

W odniesieniu do poszczególnych celów strategicznych Spółka kontynuuje podjęte już wcześniej działania mające na celu **zmniejszenie strat wody**. Uwzględniając cały obszar funkcjonowania straty wody w ujęciu metodyki IWA spadły z blisko 15% do poziomu poniżej 10%. Utrzymanie poziomu strat na tym poziomie wymaga wdrożenia **systemu 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.

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.



Rysunek 9 Kierunki i cele działań strategicznych w ramach efektywności energetycznej

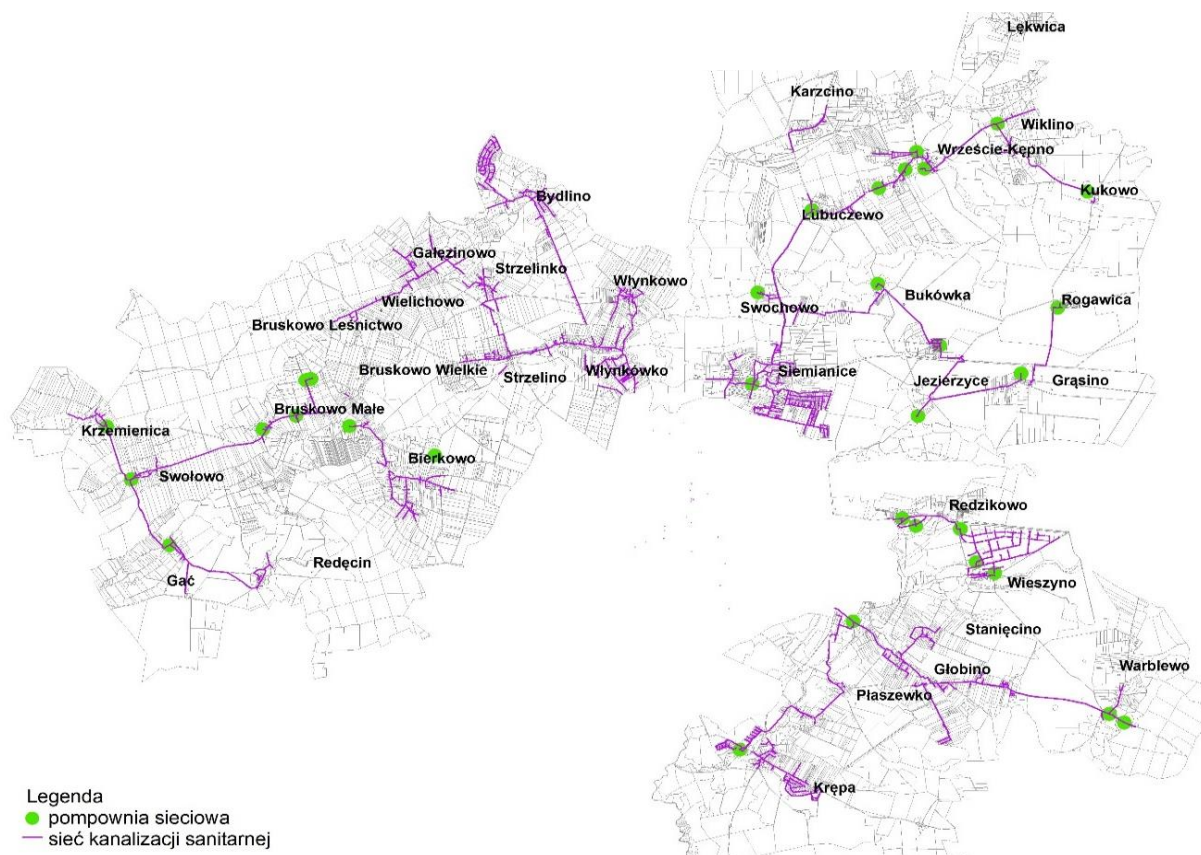
Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna według ustawy o **zarządzaniu kryzysowym** jest elementem **infrastruktury krytycznej**, rozumianej jako systemy oraz wchodzące w ich skład powiązane funkcjonalnie ze sobą obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi kluczowe dla bezpieczeństwa 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**.

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. Dlatego została przyjęta strategia porządkowania tego problemu przy okazji inwestycji drogowych i kompleksowej przebudowy infrastruktury gminnej w ramach programów rewitalizacyjnych.

4 Plan w zakresie działalności na terenie Gminy Słupsk

Na terenie Gminy Słupsk Spółka eksploatuje 278,45 km przewodów kanalizacyjnych, w tym 224,54 km sieci kanalizacyjnej oraz 53,91 km przyłączy.



Rysunek 10 Schemat sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Słupsk

W ostatnich latach wzrasta ilość odprowadzanych ścieków oraz liczba odbiorców usług, punktów rozliczeniowych tj. nieruchomości przyłączonych do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej oraz wodomierzy zamontowanych w punktach rozliczeniowych. W 2019 roku odprowadzono gminną siecią kanalizacyjną **729 tys. m³ ścieków** do oczyszczalni ścieków w Słupsku (wszystkie ścieki z Gminy są oczyszczane w jednej oczyszczalni). Do sieci podłączonych jest ok. 4 400 nieruchomości (liczba punktów rozliczeniowych). Pomimo, że rekomendowany **wskaźnik koncentracji** dla aglomeracji wynosi 120 km/M i nie mniej niż 90 km/M, uzyskany w Gminie Słupsk wskaźnik **73,5 M/km** sieci kanalizacyjnej ma swoje uzasadnienie historyczne (duża część obszaru Gminy skanalizowana była jeszcze przed uruchomieniem programów z Funduszu Spójności) oraz wynika ze znacznego zaangażowania środków własnych Gminy na obszarach o rozproszonej zabudowie. To umożliwiło uzyskanie akceptowalnej społecznie taryfy.

Obsługa techniczna sieci kanalizacyjnej wykonywana jest w formie usługi zleconej **Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach** - przedsiębiorstwu pełniącemu wcześniej na terenie Gminy funkcje przedsiębiorstwa kanalizacyjnego, a obecnie przedsiębiorstwa posiadającego zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Słupsk.

4.1 Ewaluacja dotychczasowych działań inwestycyjnych w Gminie Słupsk

Zgodnie uzgodnieniami podjętymi na początku współpracy w ramach realizacji **Programu gospodarki wodno-ściekowej w regionie Słupska** realizacja zadań inwestycyjnych poza tym programem odbywała się **tylko na zasadach określonych w porozumieniach międzygminnych** oraz bezpośrednich ustaleniach pomiędzy Spółką a Gminą. Gmina w ramach własnych planów inwestycyjnych realizowała niezbędne zadania, a powstający ze środków Gminy majątek jest przekazywany Spółce w do działalności operacyjnej poprzez **Umowę nieodpłatnego używania zawartą w dniu 23 marca 2010 roku i Umowę dzierżawy z dnia 3 listopada 2014 roku. Spółka dotychczas nie przygotowywała odrębnego Planu dla Gminy**, zgodnie z delegacją art. 21 UZZW

14 grudnia 2017 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pt.: **„Gospodarka cyrkulacyjna w oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk”** w ramach POIiŚ 2014-2020, ze środków Funduszu Spójności. Beneficjentem projektu są Wodociągi Słupsk sp. z o.o., które zaprosiły do współpracy **Gminę Słupsk jako partnera upoważnionego do ponoszenia wydatków kwalifikowanych**. Wspólne działania pozwalają na transfer środków na realizację ważnych społecznie inwestycji nie tylko na terenach Miasta Słupska, ale również na terenie Gminy Słupsk. Model ten pozwala na **zintegrowanie wspólnych działań i wyraźne efekty synergiczne budowania jednolitego i efektywnego systemu wodno-kanalizacyjnego**.

W celu wspólnej realizacji ww. projektu, Beneficjent projektu oraz Partner projektu podpisali **porozumienie określające szczegółowe zasady współpracy i odpowiedzialności** dla prawidłowej jego realizacji. Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu, maksymalna wartość dofinansowania wynosi 17 715 690,80 zł, a planowany koszt brutto realizacji projektu wynosi 36.849.172,88 zł. W skład projektu wchodzi 46 zadań inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie trzech gmin, na których Spółka prowadzi działalność w ramach jednej aglomeracji słupskiej. **Obecny termin zakończenia realizacji projektu określono na dzień 31.12.2021r.**

Gmina Słupsk jako Partner projektu a jednocześnie Podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w ramach swoich działań przewidziała realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kusowo;
- 2) Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowościach Wielichowo, Strzelinko, Gać, Krępa Słupska, Gałęzinowo;
- 3) Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Swołowo;
- 4) Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Głobino;
- 5) Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzelino;
- 6) Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Strzelino;
- 7) Budowa sieci wodociągowej z miejscowości Wrzeście do miejscowości Wiklino;
- 8) Budowa sieci wodociągowej z miejscowości Rogawica do miejscowości Kukowo;

Realizacja wszystkich tych zadań została już zakończona i **Gmina otrzymała dotację z Funduszu Spójności w kwocie 3.751.563,41 zł**. Do realizacji pozostał jedynie zakup dużego samochodu specjalnego do czyszczenia sieci kanalizacyjnej, dla którego przewidziano kwotę dotacji z FS w wysokości 172.010,08 zł. Łącznie część projektu pt.: **„Gospodarka cyrkulacyjna w oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk” realizowana przez Gminę Słupsk, wynosi netto 6.154.625,09 zł**, w tym kwota przewidzianej **dotacji z Funduszu Spójności w wysokości 3.923.573,49 zł**.

Spółka w perspektywie finansowej POIiŚ obejmującej lata 2007-2013 **wspólnie z Gminą Słupsk** jako Podmiotem uprawnionym do ponoszenia wydatków zrealizowała projekt pn.: **„Gospodarka osadowa w oczyszczalni wraz z modernizacją sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk”**. Zakres rzeczowy projektu realizowany bezpośrednio przez Gminę Słupsk w ramach ww. projektu zakładał budowę i modernizację SUW i ujęć wody na terenie Gminy Słupsk. Inwestycją realizowaną i rozliczaną wspólnie

przez Spółkę i Gminę Słupsk była: **Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej „Ringu Kanalizacyjnego”**, na podstawie **porozumienia międzygminnego z dnia 13.05.2015r.**, w sprawie powierzenia zadania własnego z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków w części związanej z realizacją inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej. Na realizację przedmiotowego zadania Spółka poza **dotacją z Funduszu Spójności** zaciągnęła **pożyczkę preferencyjną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z terminem spłaty do dnia 31.03.2025r.** Zgodnie z zapisami ww. porozumienia **Gmina Słupsk partycypuje w kosztach przedsięwzięcia**, które ostatecznie zostaną rozliczone po spłacie zaciągniętej pożyczki.

Do dnia złożenia niniejszego wniosku **Gmina wpłaciła kwotę: 2.198.000,00zł**, wraz z naliczoną proporcjonalnie amortyzacją (do 31.12.2020) w wysokości 698.305,33 zł i amortyzacją do końca okresu spłaty pożyczki (31.03.2025) wynoszącą 698.041,25 PLN, łącznie zaangażowanie finansowe wyniesie **3.594.346,58 zł**. Ostatecznie, po całkowitej spłacie pożyczki, koszty zostaną rozliczone wg procentowego udziału, zgodnie z **porozumieniem międzygminnym z dnia 13.05.2015r.**

Dotychczasowe działania Spółki i Gminy w zakresie rozwoju gospodarki wodno-ściekowej przyniosły oczekiwane rezultaty. Umożliwiły Gminie rozwój terenów inwestycyjnych, uruchomiły dostępność do usług kanalizacyjnych oraz pozwoliły na zrealizowanie wymogów KPOŚK. Jednocześnie taryfa za zbiorowe odprowadzenie ścieków jest społecznie akceptowalna i w porównaniu z innymi gminami wiejskimi o podobnym poziomie rozwoju jest bardzo niska.

4.2 Planowane przedsięwzięcia inwestycyjne

Planowane nakłady inwestycyjne na terenie Gminy Słupsk wynoszą łącznie **ok. 3,6 mln zł.**

Tabela 1 Zestawienie nakładów inwestycyjnych w poszczególnych latach planowania z podziałem na rodzaj zadania

PODSUMOWANIE NAKŁADÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH I KATEGORIACH		SZACOWANA WARTOŚĆ CAŁKOWITA	Lata			RAZEM 2022-2024
			2022	2023	2024	
Ogółem		3 610 000	3 450 000	80 000	80 000	3 610 000
1. WODA - URZĄDZENIA WODOCIĄGOWE		NIE DOTYCZY				
1.1. SIEĆ WODOCIĄGOWA						
1.2. STACJA UZDATNIANIA WODY I UJĘCIA WODY						
2. ŚCIEKI - URZĄDZENIA KANALIZACYJNE		3 370 000	3 370 000	0	0	3 370 000
2.1. SIEĆ KANALIZACYJNA I ŁOS		3 370 000	0	0	3 370 000	3 370 000
3. ZADANIA INWESTYCYJNE W REZERWIE		240 000	80 000	80 000	80 000	240 000
ROZ	przedsięwzięcia rozwojowe		3 450 000	80 000	80 000	3 610 000
RAC	przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody i wprowadzanie ścieków					
MOD	przedsięwzięcia modernizacyjne					

Przy obecnym tempie rozwoju posiadana infrastruktura kanalizacyjna w niektórych obszarach Gminy jest niewystarczająca. Aktywność inwestorów wymaga reakcji polegającej na zwiększeniu możliwości tranzytu ścieków do oczyszczalni ścieków w Słupsku. Poprzez realizację ringu kanalizacyjnego w 2017 roku odblokowano południową część Gminy. W Planie uwzględniona jest budowa sieci kanalizacyjnej z terenów północnych Gminy. Zaplanowano nową przepompownię sieciową z rurociągiem tłocznym PE De225, L≈4800 m uzupełnioną kanalizacją grawitacyjną Dn 300mm o długości 450 m. Realizację inwestycji zaplanowano na początek 2022 roku, a zadanie kapitałowo rozliczane będzie z amortyzacji do roku 2031 (ze względu na ustalony limit obciążenia inwestycją przeszłej taryfy).



Rysunek 11 Planowany przebieg sieci tranzytowej z Bierkowa do ul. Braci Staniuków w Słupsku

Ustalenia szacunkowej wartości planowanego zadania oparto na rzeczywistych kosztach podobnych zadań zrealizowanych przez Spółkę. Do wyliczenia wartości planowanego zadania inwestycyjnego przyjęto:

- przepompownię ścieków z zagospodarowaniem - 380 000 zł
- odcinek kan. sanitarnej tłocznej PE de225 L ≈ 4800m - 2 160 000 zł
- odcinek kan. sanitarnej grawitacyjnej Dn300 L ≈ 450m - 830 000 zł
- RAZEM - 3 370 000 zł

Jest to jedyna inwestycja kluczowa w Gminie w ramach bieżącego Planu.

Plan uzupełniono **rezerwą inwestycyjną** w wysokości 80 tys. zł rocznie z przeznaczeniem na interwencyjne wydatki związane m.in. z koniecznością zabezpieczenia infrastruktury krytycznej przed zagrożeniami również środowiskowymi, niezaplanowanymi kolizjami z inwestycjami drogowymi i projektami samorządowymi, interwencyjne zakupy wyposażenia mechanicznego lub odpłatne przejęcia urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Słupsk. Szczegółowy zakres tych wydatków będzie doprecyzowywany w ramach bieżących konsultacji i uzgodnień z ZGK Jezierzycze, Zarządem Dróg Powiatowych oraz wg potrzeb na terenie Gminy Słupsk.

4.3 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.

L.p.	PODSUMOWANIE ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA W POSZCZEGÓLNYCH LATACH				RAZEM 2022-2024
		2022	2023	2024	
1.	Amortyzacja bilansowa	231 941	306 341	306 341	844 622
2.	Rozliczenie zaangażowania środków Spółki od inwestycji zrealizowanych/do realizacji i nie rozliczonych, w tym również rozliczenie spłat pożyczek	-564 207	0	0	-564 207
3.	Amortyzacja do dyspozycji na inwestycje	796 148	306 341	306 341	1 408 829
	Raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji od majątku sfinansowanego z pożyczek	0	0	0	0
4.	Zapotrzebowanie na środki	2 653 852	-226 341	-226 341	2 201 171
5.	Planowane wartości pozyskania środków zewnętrznych:				
5.1	WFOSiGW- dotacja krajowa	0	0	0	0
5.2	POIiŚ 2014-2020	0	0	0	0
5.3	środki własne Spółki	0	0	0	0
5.4	Pożyczki - do rozliczenia z przyszłej amortyzacji	2 653 852	-226 341	-226 341	2 201 171

Amortyzacja bilansowa naliczona w koszty, która jest do dyspozycji na wydatki inwestycyjne jest niska i wynosi obecnie ok. 230 tys. zł rocznie, co stanowi ok. 1% w stosunku do wartości majątku sieciowego. Wynika to z ustaleń na etapie studium wykonalności dla projektów realizowanych w ramach *Programu gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska*, gdzie Gmina zadeklarowała się partycypować w utrzymaniu i rozwoju majątku sieciowego na terenie Gminy, szczególnie w zakresie dyspozycji środków na zadania rozwojowe i modernizacyjne.

W projekcji na okres planowania uwzględniono tą część amortyzacji, która została naliczona w koszty i nie została wykorzystana do czasu uruchomienia nowego Planu w 2022 roku - w wysokości 0,56 mln zł. Zmniejszy to koszty finansowe zaciągniętych na ten cel zobowiązań.

Zgodnie z ustaleniami z Gminą zaplanowany poziom wydatków inwestycyjnych nie może spowodować wzrostu taryf więcej niż o 0,20 zł/m³ ścieków. Dlatego spłata zobowiązań zaciągniętych na realizację zadań w Planie jest rozciągnięta w czasie – do 2031 roku.

Spółka na realizację zadania kanalizacyjnego będzie poszukiwała możliwości aplikacji o dofinansowanie zadania i o preferencyjną pożyczkę z funduszy środowiskowych. W przypadku pozyskania dotacji zostanie ona uwzględniona w rozliczeniu zadania, w uzgodnieniu z Gminą w ramach nowego Planu i okresu taryfowego.

W przypadku nie wykorzystania rezerwy inwestycyjnej zostanie ona również skierowana na rozliczenie budowy tranzytu ścieków z Bierkowa.

4.4 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 i rozliczaniu 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. 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 niepotrzebnych zobowiązań.

W tabeli 2w pkt. 5 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 wskaźników inwestycyjnych opartych na realizowanych dotychczas przedsięwzięciach 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 tabelach poszczególnych Planów 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 Zestawienie planowanych przedsięwzięć w poszczególnych latach.

Tabela 2 Zestawienie przedsięwzięć inwestycyjnych w w ramach Planu dla Gminy Słupsk

NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ZADANIA	UZASANIENIE	OKRES REALIZACJI	SZACOWANA WARTOŚĆ (netto) [zł]	KOSZT W POSZCZEGÓLNYCH LATACH [zł]			RAZEM W OKRESIE PLANOWANIA [zł]	RODZAJ ZADANIA
						2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	ŚCIEKI - URZĄDZENIA KANALIZACYJNE				3 370 000	3 370 000	0	0	3 370 000	
1/20/GS	Sieć kanalizacji tłocznej – tranzyt z miejscowości Bierkowo do Słupska	Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej z miejscowości Bierkowo do Słupska do ul. Braci Staniuków – tłoczna PE De225 L=4800 m; grawitacyjna Kam Dn 300mm	Obecna infrastruktura uniemożliwia dalszy rozwój na obszarze Gminy Słupsk. W celu umożliwienia dalszych inwestycji niezbędne jest wykonanie nowego rurociągu tranzytowego wraz z przepompownią ścieków i włączeniem go do systemu kanalizacyjnego Słupska. <i>Zadanie kapitałowo rozliczane będzie z amortyzacji do roku 2031.</i>	2022	3 370 000	3 370 000	0	0	3 370 000	ROZ
2.	ZADANIA INWESTYCYJNE W REZERWIE				240 000	80 000	80 000	80 000	240 000	
2/20/GS	Rezerwa na wydatki związane sytuacjami awaryjnymi i interwencyjnymi, które nie mogły być zidentyfikowane na etapie planowania	Wydatki m.in. wynikające z kolizji drogowych, interwencyjne zakupy wyposażenia mechanicznego pompowni lub odpłatne przejęcia urządzeń kanalizacyjnych. Szczegółowy zakres będzie uzgodniony z ZGK, Zarządem Dróg Powiatowych i Gminą.	Ze względu na odrębny system planowania inwestycji drogowych niezbędne jest uwzględnienie konieczności wykonania wymiany sieci podczas wykonania prac drogowych, w celu uniknięcia późniejszej ingerencji w nowe nawierzchnie. Ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami - w trybie art. 31 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz art. 49 kc.	ciągła	240 000	80 000	80 000	80 000	240 000	ROZ
RAZEM					3 610 000	3 450 000	80 000	80 000	3 610 000	