

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W POSZCZEGÓLNYCH LATACH  
dla Miasta Słupska na okres 01.01.2022r. - 31.12.2024r.**

*Załącznik do Uchwały 8/2022 Rady Nadzorczej  
"Wodociągi Słupsk" Sp. z o.o. z dnia 05.04.2022r.*

NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ZADANIA	UZASADNIENIE	OKRES REALIZACJI	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	wartość szacunkowa	2022-2024			razem 2022-2024	rodzaj zadania	
							2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>1.</b>	<b>WODA - URZĄDZENIA WODOCIĄGOWE</b>						<b>12 209 000</b>	<b>5 719 000</b>	<b>4 035 000</b>	<b>1 075 000</b>	<b>10 829 000</b>	
1.1.	<b>STACJA UZDATNIANIA WODY I UJĘCIA WODY</b>						<b>950 000</b>	<b>450 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>950 000</b>	
1/20	Monitoring CCTV i AKPIA obiektów produkcji wody w Słupsku	Instalacja scentralizowanego systemu dozowania 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	środki własne	450 000	450 000	0	0	450 000	RAC	
2/20	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 stanowiło 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. Finansowanie zadania jest uwarunkowane możliwością uzyskania dofinansowania. Zadanie zostało zgłoszone przez Miasto Słupsk do realizacji w ramach Programu Polski Ład.	2023-2024	środki zewnętrzne	400 000	0	200 000	200 000	400 000	ROZ	
					środki własne	100 000	0	50 000	50 000	100 000		
<b>1.2.</b>	<b>SIEĆ WODOCIĄGOWA</b>						<b>11 259 000</b>	<b>5 269 000</b>	<b>3 785 000</b>	<b>825 000</b>	<b>9 879 000</b>	
28/10	Odplatne przejścia urządzeń wodociągowych na terenie m. Słupska	wg potrzeb - odplatne przejścia urządzeń wodociągowych	Zgodnie z obowiązującymi przepisami - w trybie art. 31 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz art. 49 kc. Zwiększenie kwot odpowiada rzeczywistym potrzebom związanym z nakładami inwestycyjnymi na wykup urządzeń wodociągowych (zwiększona aktywność deweloperów).	ciągła	środki własne	900 000	300 000	300 000	300 000	900 000	ROZ	
3/20	Wymiana sieci wodociągowych powiązana z przebudową i modernizacją dróg na terenie Miasta Słupska	Grupa obejmuje wymianę sieci wodociągowych, których wymiana powinna być zrealizowana wspólnie z przebudową nawierzchni drogowych, w celu uniknięcia ingerencji w nowe nawierzchnie w przypadku awarii przewodów. Zadania przewidziane wyłącznie we współpracy z ZIM Słupsk.					<b>5 110 000</b>	<b>2 685 000</b>	<b>1 770 000</b>	<b>0</b>	<b>4 455 000</b>	
3/20/1	Wymiana sieci wodociągowej Dn200 i Dn150 w ul. Grottera w Słupsku	Projekt i budowa sieci wodociągowej Dn200 L=380m i Dn150 L=380m przy ul. Grottera w Słupsku wraz z przełączeniami	Wodociągi w ul. Grottera 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, wytlukiwanie osadów z sieci).	2022	środki własne	600 000	600 000	0	0	600 000	MOD	
3/20/2	Wymiana sieci wodociągowej Dn100 w ul. Krzywoustego w Słupsku	Projekt i budowa sieci wodociągowej Dn100 L=360m przy ul. Krzywoustego w Słupsku wraz z przełączeniami		2022	środki własne	180 000	180 000	0	0	180 000	MOD	
3/20/3	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 konieczności ingerencji w nie. Zadanie realizowane z wyprzedzeniem ze względu na przebudowę pasa drogowego wykonywanego przez ZIM.	2022	środki własne	360 000	0	360 000	0	360 000	MOD	

NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ZADANIA	UZASADNIENIE	OKRES REALIZACJI	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	wartość szacunkowa	2022-2024			razem 2022-2024	rodzaj zadania	
							2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3/20/4	Rezerwa na wymianę sieci wodociagowych związaną z niezaplanowanymi obecnie inwestycjami drogowymi oraz wymiana i przebudowa uzbrojenia sieci wodociagowej	Budowa sieci wodociagowej w ramach bieżących konsultacji i uzgodnień z ZIM Słupsk oraz wg potrzeb w całym mieście, m.in. ul. Rybacka, ul. Batorego, ul. Grzybowa, ul. Jana Kazimierza, ul. Wiejska i inne	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. Rezerwa została zwiększona w konsultacji z ZIM oraz UM i uwzględnia rzeczywiste potrzeby wymiany sieci związanych z planowanymi potrzebami drogowymi dofinansowanych z programów krajowych i UE.	2022-2024	środki własne	2 765 000	1 805 000	960 000	0	2 765 000	MOD	
6/17	Wymiana sieci wodociagowej w ul. Armii Krajowej w Słupsku	Budowa sieci wodociagowej Dn150 L=000m 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 wodociagowej wraz z przyłączami do przyległych budynków.	2022-2023	środki własne	550 000	100 000	450 000	0	550 000	MOD	
7/17	Budowa (modernizacja) sieci wodociagowej w ul. Chrobrego w Słupsku - wycofana z realizacji w związku z odstąpieniem przez ZIM od przebudowy drogi	Budowa sieci wodociagowej Dn150 L=000m w ul. Chrobrego w Słupsku	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 wodociagowej wraz z przyłączami do przyległych budynków, tak aby uniknąć ewentualnej konieczności ingerencji w nowe nawierzchnie. Zadanie zostaje przesunięte z 2022-2023 na 2025 ze względu na zmianę planu inwestycyjnego zarządcy drogi.	2025	środki własne	655 000	0	0	0	0	MOD	
4/20	Zadania odtworzeniowe sieci wodociagowych na terenie miasta Słupska						1 055 000	0	330 000	0	330 000	
4/20/1	Wymiana sieci wodociagowej Dn200 w ul. 3-go Maja w Słupsku - ze względu na potrzebę przesunięcia środków na realizację zadanie zostanie przeniesione do następnego Planu.	Projekt i budowa sieci wodociagowej Dn200 L=500m przy ul. 3-go Maja w Słupsku od ul. W. Flickego do ul. Wazów wraz z przyłączami	Konieczność wymiany awaryjnej sieci wodociagowej, roboty prowadzone będą w pasie zieleni i chodnikach bez naruszania nawierzchni asfaltowej. Zadanie zostaje przesunięte z 2022-2023 na 2025 ze względu na zmianę planu inwestycyjnego Spółki.	2025	środki własne	375 000	0	0	0	0	MOD	
4/20/2	Wymiana sieci wodociagowej Dn80 w ul. Wysokiej w Słupsku	Projekt i budowa sieci wodociagowej Dn80 L=70m w ul. Wysokiej w Słupsku wraz z przyłączami do nieruchomości	Istniejąca sieć wodociagowa 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	środki własne	30 000	0	30 000	0	30 000	MOD	
4/20/3	Wymiana sieci wodociagowej Dn100 w ul. Cecorskiej i Poznańskiej w Słupsku - ze względu na potrzebę przesunięcia środków na realizację zadanie zostanie przeniesione do następnego Planu.	Projekt i budowa sieci wodociagowej Dn100 L=650m przy ul. Cecorskiej, Legnickiej, Chocimskiej i Poznańskiej w Słupsku wraz z przyłączami	Sieć wodociagowa wykonana jest z rur azbestocementowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przewody z rur AC należy wyłączyć z eksploatacji do 2032 r. Zadanie zostaje przesunięte z 2023-2024 na 2026 ze względu na zmianę planu inwestycyjnego Spółki.	2026	środki własne	350 000	0	0	0	0	MOD	
4/20/4	Wymiana i budowa sieci wodociagowej Dn300 w ul. Sobieskiego w Słupsku	Projekt i budowa sieci wodociagowej 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 wyłączenia 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 wodociagowej dn300 w ul. Sobieskiego z magistralą dn400 w ul. Piłsudskiego.	2023	środki własne	300 000	0	300 000	0	300 000	MOD	
5/20	Uzbrojenie terenów miasta Słupska w sieć wodociagową.						4 194 000	2 284 000	1 385 000	525 000	4 194 000	
5/20/1	Budowa sieci wodociagowej Dn250 między ul. Szczecińską i Legionów Polskich w Słupsku	Projekt i budowa sieci wodociagowej 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 wodociagowej dn250 od wodociagu dn600 w ul. Legionów do wodociagu dn350 w ul. Szczecińskiej. Finansowanie zadania jest uwarunkowane możliwością uzyskania dofinansowania. Zadanie zostało zgłoszone przez Miasto Słupsk do realizacji w ramach Programu Polski Ład.	2023/2024	środki zewnętrzne	1 275 000	0	900 000	375 000	1 275 000	ROZ	
					środki własne	100 000	100 000	0	0	100 000		
5/20/2	Budowa sieci wodociagowej w ul. Hubalczyków w Słupsku	Projekt i budowa odcinka sieci wodociagowej L=80m Dn150 zel.	W związku z wydzieleniem sektora sieci na osiedlu "Westerplatte-Hubalczyków" zachodzi konieczność wykonania spięcia sieci wodociagowej dn200 i dn150 w celu zamknięcia pierścienia sieci wodociagowej w ul. Hubalczyków. Zamknięcie pierścienia sieci zwiększa bezpieczeństwo dostawy wody w przypadku awarii sieci.	2022	środki własne	64 000	64 000	0	0	64 000	RAC	

NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ZADANIA	UZASADNIENIE	OKRES REALIZACJI	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	wartość szacunkowa	2022-2024			razem 2022-2024	rodzaj zadania
							2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5/20/3	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	środki własne	20 000	0	20 000	0	20 000	RAC
5/20/4	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 Mieszkańcowa 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. Zadanie nr 5/20/7 realizowane z wyprzedzeniem ze względu na potrzeby Spółki w zakresie dostawy wody do odbiorców.	2022	środki własne	270 000	270 000	0	0	270 000	ROZ
5/20/5	Budowa sieci wodociągowej w ul. Grechuty w Słupsku	Projekt i budowa sieci wodociągowej Dn/Od160 L=200m w ul. Grechuty		2023	środki własne	90 000	0	90 000	0	90 000	ROZ
5/20/6	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	środki własne	115 000	0	115 000	0	115 000	ROZ
5/20/7	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Legionów Polskich	Projekt i budowa sieci wodociągowej Dn150 L=250m i Dn200 L=400m na terenie Dzielnicy Mieszkańcowa Zachód		2022	środki własne	410 000	0	260 000	150 000	410 000	ROZ
5/20/8	Budowa sieci wodociągowej Dn200-100na terenie 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. Finansowanie zadania jest uwarunkowane możliwością uzyskania dofinansowania. Zadanie zostało zgłoszone przez Miasto Słupsk do realizacji w ramach Programu Polski Ład.	2022	środki własne	1 500 000	0	0	0	0	ROZ
					środki zewnętrzne		1 500 000	0	0	1 500 000	
5/20/9	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 wyłączonego z eksploatacji przewodu kanalizacyjnego poprzez wbudowanie w nim sieci wodociągowej co obniży koszt inwestycyjny.	2022	środki własne	350 000	350 000	0	0	350 000	ROZ
<b>2.</b>	<b>ŚCIEKI - URZĄDZENIA KANALIZACYJNE</b>					<b>19 370 000</b>	<b>8 215 000</b>	<b>5 145 000</b>	<b>5 240 000</b>	<b>18 600 000</b>	
<b>2.1.</b>	<b>OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW, GOSPODARKA ODPADOWA (OSADOWA, BIOGAZOWA I OZE)</b>					<b>12 140 000</b>	<b>7 040 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>12 140 000</b>	
34/10	Wyposażenie mechaniczne	pompy, mieszadła i pozostałe wyposażenie	Odtworzenie wyposażenia - utrzymanie sprawności mechanicznej.	ciągła	środki własne	900 000	300 000	300 000	300 000	900 000	MOD
7/20	Przebudowa węzła osadowego	Powiększenie retencji dla odcieków oraz części magazynowych osadów i innych odpadów.	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 oraz magazynowania odpadów (skrócenie czasu pracy węzła odwodnienia wynikające z zakupu nowej wirówki).	2022	środki własne	1 440 000	1 440 000	0	0	1 440 000	ROZ
8/20	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 zagęszczenia 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 włączenie osadu do ZKF bez konieczności częstej ingerencji serwisu.	2022	środki własne	1 350 000	1 350 000	0	0	1 350 000	ROZ
10/20	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	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 czynnika	2022-2024	środki własne	2 500 000	100 000	200 000	200 000	500 000	RAC

NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ZADANIA	UZASADNIENIE	OKRES REALIZACJI	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	wartość szacunkowa	2022-2024			razem 2022-2024	rodzaj zadania	
							2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		mocy ok. 10 kW na odpływie z oczyszczalni	Realizacja zadania będzie uwarunkowana możliwością uzyskania dofinansowania w ramach Krajowego Planu Odbudowy lub RPO lub POIS.		środki zewnętrzne		0	0	2 000 000	2 000 000		
6/20	Modernizacja układu dopływowego ścieków do osadników wstępnych i modernizacja ZRP	Modernizacji zbiornika retencyjno-przelewowego i układu dopływowego ścieków do osadników wstępnych	Istniejący kanał dopływowy z piaskowników do osadników wstępnych wraz z komorą rozdzielczą kluczowymi elementami części mechanicznej oczyszczalni a ich unieruchomienie niesie za sobą konsekwencje o trudnej do identyfikacji skali. Wymagają one wraz ze Zbiornikiem Retencyjno-Przelewowym przeprowadzenia pilnych działań modernizacyjnych, w związku ze stwierdzeniem w VIII.2021 r. ich bardzo złego stanu technicznego. Obiekty funkcjonują od lat 70-tych ubiegłego wieku, a w ostatnim czasie nastąpiły w nich istotne zmiany konstrukcyjne, których nie byliśmy w stanie przewidzieć. Wykonane alternatywnego zasilenia ZRP pozwoli na stworzenie awaryjnego systemu przepływu ścieków.	2022	środki własne	3 200 000	1 135 000	0	0	1 135 000	MOD	
					środki zewnętrzne		2 065 000	0	0	2 065 000		
9/20	Dostosowanie magazynowania odpadów do wymogów zmianowej ustawy o odpadach	Budowa ścian przeciwoogniowych (REI) wraz z reorganizacją magazynowania odpadów	Zmiana ustawy o odpadach wymusiła dostosowanie terenu magazynowania odpadów do spełniania nowych wymogów p.poż.	2022	środki własne	650 000	650 000	0	0	650 000	MOD	
16/17	Zakup przetrzucarki kompostu	Zabezpieczenie funkcjonowania kompostowni osadów	W związku z wyeksploatowaniem maszyny niezbędna jest wymiana przetrzucarki w celu zapewnienia utrzymania ciągłości procesów.	2022-2023	środki własne	2 100 000	0	2 100 000	0	2 100 000	MOD	
<b>2.2. PRZEPOMPOWNI I OBIEKTY NA SIECI KANALIZACYJNEJ</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>2.3. SIEĆ KANALIZACYJNA</b>							<b>7 230 000</b>	<b>1 175 000</b>	<b>2 545 000</b>	<b>2 740 000</b>	<b>6 460 000</b>	
44/10	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. Zwiększenie kwot odpowiada rzeczywistym potrzebom związanym z nakładami inwestycyjnymi na wykup urządzeń wodociągowych (zwiększona aktywność deweloperów).	ciągła	środki własne	950 000	350 000	300 000	300 000	950 000	ROZ	
11/20	Wymiana sieci kanalizacyjnych powiązana z przebudową i modernizacją dróg na terenie Miasta Słupska						<b>1 495 000</b>	<b>425 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>725 000</b>	
13/17	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Chrobrego w Słupsku - wycofana z realizacji w związku z odstąpieniem przez ZIM od przebudowy drogi	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN200 ok. L=750 m w ul. Chrobrego w Słupsku	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. Zadanie zostaje przesunięte z 2022-2023 na 2025 ze względu na zmianę planu inwestycyjnego zarządcy drogi.	2025	środki własne	770 000	0	0	0	0	MOD	
11/20/1	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 - uwzględniono Jana Kazimierza	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. Rezerwa została zwiększona w konsultacji z ZIM oraz UM i uwzględnia rzeczywiste potrzeby wymiany sieci związanych z planowanymi potrzebami drogowymi dofinansowanych z programów krajowych i UE.	ciągła	środki własne	725 000	425 000	150 000	150 000	725 000	MOD	
12/20	Zadania odtworzeniowe sieci kanalizacyjnych na terenie miasta Słupska						<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>400 000</b>	<b>550 000</b>	
12/20/1	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	środki własne	150 000	0	150 000	0	150 000	MOD	
12/20/2	Renowacja bezwykopowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Raclawickiej DN 200 i Dn 300	Renowacja bezwykopowa sieci kanalizacyjnej Dn200 L=380m i Dn 300 L=150m w Raclawickiej wraz z renowacją studni i odtworzeniem trójników		2024	środki własne	400 000	0	0	400 000	400 000	MOD	
13/20	Uzbrojenie terenów miasta Słupska w sieć kanalizacyjną						<b>4 235 000</b>	<b>400 000</b>	<b>1 945 000</b>	<b>1 890 000</b>	<b>4 235 000</b>	
13/20/1	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	2022	środki własne	370 000	370 000	0	0	370 000	ROZ	

NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ZADANIA	UZASADNIENIE	OKRES REALIZACJI	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	wartość szacunkowa	2022-2024			razem 2022-2024	rodzaj zadania
							2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13/20/2	Budowa sieci kanalizacyjnej Dn200 w ul. Grechuty w Słupsku	Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej Dn200 L=180 m w ul. Grechuty	miasta. "Od kilku lat trwa uzbrajanie w sieci wod-kan terenu MPZP "Dzielnica Mieszaniowa 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. Zadanie nr 13/20/4 realizowane z wyprzedzeniem ze względu na potrzeby Spółki w zakresie odbioru ścieków od odbiorców.	2023	środki własne	90 000	0	90 000	0	90 000	ROZ
13/20/3	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	środki własne	125 000	0	125 000	0	125 000	ROZ
13/20/4	Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Legionów Polskich i Dywizjonu 303 w Słupsku	Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej Dn250 L=320m, Dn200 L=460 m w ul. Legionów Polskich		2022	środki własne	525 000	0	225 000	300 000	525 000	ROZ
13/20/5	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie MPZP Owocowa w Słupsku	Realizacja kolejnego etapu budowy sieci kanalizacyjnej Dn250-300 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. Finansowanie zadania jest uwarunkowane możliwością uzyskania dofinansowania. Zadanie zostało zgłoszone przez Miasto Słupsk do realizacji w ramach Programu Polski Ład.	2023-2024	środki własne	2 500 000	0	50 000	50 000	100 000	ROZ
					środki zewnętrzne		0	1 200 000	1 200 000	2 400 000	
13/20/6	Likwidacja zbiorników bezodpływowych na terenie Miasta	Budowa sieci i siegaczy kanalizacyjnych do granic posesji odbiorców posiadających zbiorniki bezodpływowe na terenie Miasta Słupska	W mieście funkcjonuje jeszcze ponad 100 zbiorników bezodpływowych, z których nieczystości ciekłe muszą być wywożone do oczyszczalni taboru asenizacyjnym. Zadanie ma na celu wraz z działaniami Urzędu Miasta wesprzeć mieszkańców w likwidacji zbiorników i przyłączeniu się do sieci kanalizacyjnej.	2022-2024	środki własne	100 000	30 000	30 000	40 000	100 000	ROZ
13/20/7	Budowa kanalizacji ściekowej dla osiedla MPZP "Gdańska 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 uroczyska "Ringu kanalizacyjnego".	2023	środki własne	525 000	0	225 000	300 000	525 000	ROZ
<b>3.</b>	<b>POZOSTAŁE OBIEKTY</b>						<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 rozbioru. 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. Zadanie zostaje przesunięte z 2023-2024 na 2025 ze względu na zmianę planu inwestycyjnego Spółki.	2025	środki własne	5 000 000	0	0	0	0	MOD
<b>4.</b>	<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>						<b>10 005 000</b>	<b>3 700 000</b>	<b>4 345 000</b>	<b>1 860 000</b>	<b>9 905 000</b>
15/20	Zakup środków trwałych i wyposażenia w tym AKPIA	wszystkie działy	Odtworzenie wyposażenia technicznego i utrzymanie sprawności układów AKPIA.	ciągła	środki własne	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			środki własne	5 110 000	1 740 000	2 860 000	510 000	5 110 000	MOD
51/10	Zakup sprzętu laboratoryjnego	Zakup dla Pracowni badania wody i Pracowni badania ścieków	Konieczność monitorowania usług wodociągowo-kanalizacyjnych zgodnie z ISO 14001 i wymogami Ustawy.	ciągłe	środki własne	845 000	210 000	335 000	300 000	845 000	RAC
17/20	Informatyzacja Spółki i cyberbezpieczeństwo	Zakup niezbędnego sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z wdrożeniem systemu pracy grupowej w oparciu o cloud computing, system zarządzania zasobami energetycznymi oraz budowa nowoczesnego systemu komunikacji zdalnej	Zapewnienie ciągłości i efektywności pracy systemów informatycznych i infrastruktury krytycznej, w tym zapewnienie cyberbezpieczeństwa	2022-2024	środki własne	3 450 000	1 550 000	950 000	850 000	3 350 000	
57/10	Sprzęt komputerowy i oprogramowanie	Zakup niezbędnego sprzętu komputerowego i oprogramowania	Wymiana wyeksploatowanego sprzętu komputerowego i aktualizacja niezbędnego oprogramowania.	ciągłe	środki własne	150 000	50 000	50 000	50 000	150 000	RAC

NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ZADANIA	UZASADNIENIE	OKRES REALIZACJI	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	wartość szacunkowa	2022-2024			razem 2022-2024	rodzaj zadania
							2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	środki własne	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	środki własne	600 000	0	600 000	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	środki własne	200 000	0	200 000	0	200 000	RAC
17/20/4	System zarządzania zasobami energetycznymi	Dostawa, instalacja i wdrożenie informatycznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Zasobami Energetycznymi, który zapewni pełną kontrolę nad następującymi procesami: Proces nadzoru sieci, Proces pozyskiwania danych telemechanicznych, Proces pozyskiwania danych pomiarowych, Proces eksploatacji, Proces zarządczy	W związku ze zwiększającym się znaczeniem cen energii w kosztach taryfowych oraz dużą ilością odbiorników energii elektrycznej i nowych jednostek wytwórczych, zasadnym jest wdrożenie systemu zarządzania zasobami energetycznymi. Zapewni to większe bezpieczeństwo ciągłości funkcjonowania kluczowych procesów infrastruktury krytycznej.	2022-2024	środki własne	1 500 000	800 000	0	700 000	1 500 000	RAC
17/20/5	Odczyt stacjonarny wodomierzy radiowych	Dostawa i montaż zespołu anten odbiorczych w wybranych punktach wraz z oprogramowaniem i niezbędnymi urządzeniami do obsługi odczytu	Konieczność zapewnienia ciągłości odczytów powiększającej się bazy wodomierzy głównych wynikająca z obowiązujących przepisów	2022-2025	środki własne	400 000	100 000	100 000	100 000	300 000	RAC
<b>RAZEM</b>						<b>46 584 000</b>	<b>17 634 000</b>	<b>13 525 000</b>	<b>8 175 000</b>	<b>39 334 000</b>	