Uchwała nr XXIX/399/26

Rady Miejskiej w Słupsku

z dnia 27 maja 2026 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „Wodociągi Słupsk" Sp. z o.o. na lata 2026-2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2026 r. poz. 662), w związku z art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2024 r. poz. 757; z 2026 r. poz. 605; M.P. z 2024 r. poz. 668; M.P. z 2025 r. poz. 704)

Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „Wodociągi Słupsk" Sp. z o.o. na lata 2026–2028, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Z dniem podjęcia niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr VIII/82/24 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 października 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „Wodociągi Słupsk" Sp. z o.o. na lata 2025-2027.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Słupsku

Paweł Szewczyk

Załącznik do uchwały Nr XXIX/399/26
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 27 maja 2026 r.

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

będących w posiadaniu:

„Wodociągi Słupsk" sp. z o.o.

zakres:

MIASTO SŁUPSK

okres obowiązywania:

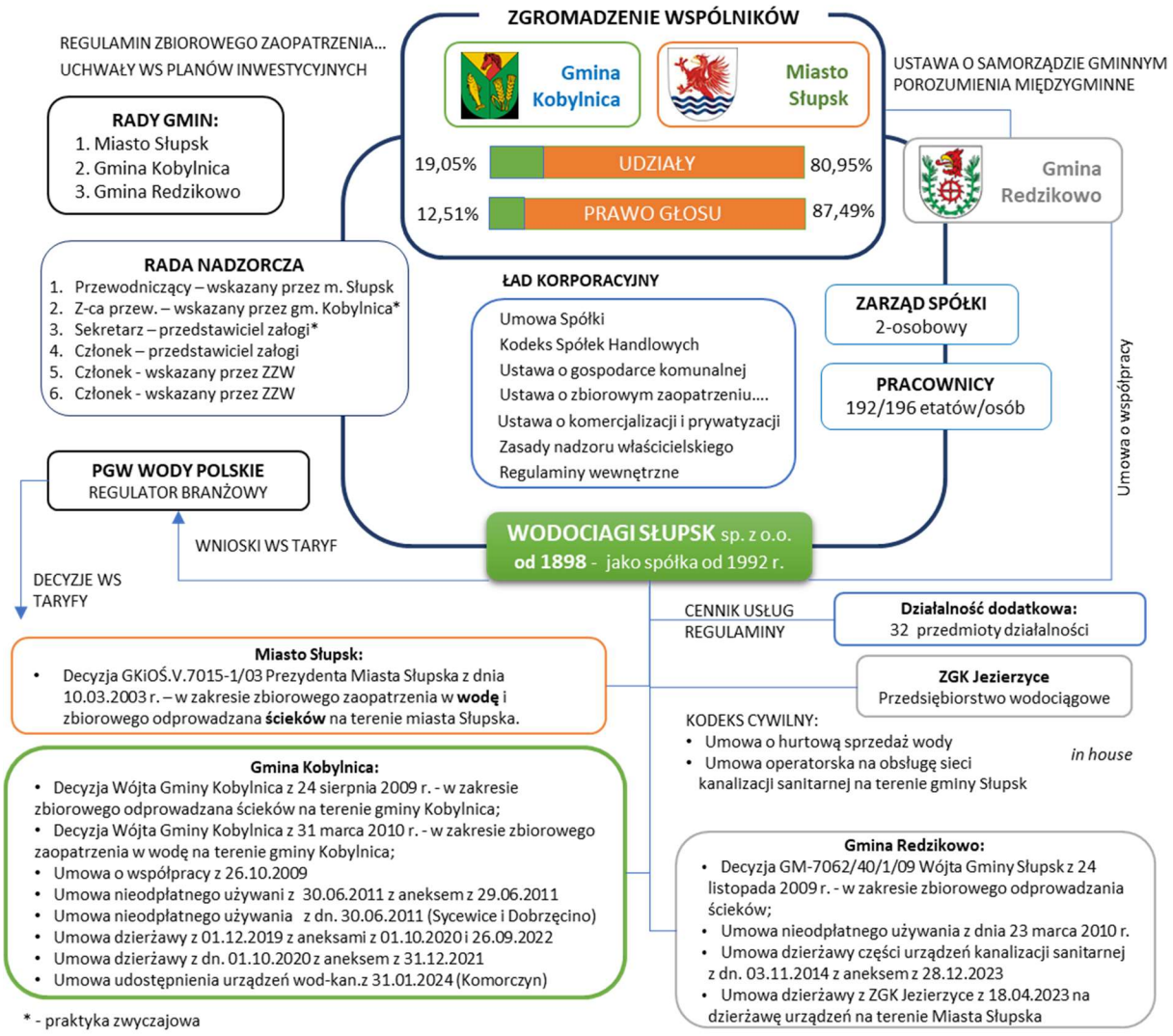
01.01.2026 ÷ 31.12.2028

AKTUALIZACJA

Kwiecień 2026

1 Podstawy działalności i uwarunkowania formalne

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 Redzikowo** (dawniej Gmina Słupsk - zmiana nazwy od 01.2024) - na podstawie udzielonych zezwoleń. Na terenie Miasta Słupska i Gminy Kobylnica Spółka realizuje usługi w oparciu o model konsolidacji majątkowej (te samorządy są udziałowcami w Spółce), natomiast na terenie Gminy Redzikowo zadanie zbiorowego odprowadzenia ścieków przekazane zostało na podstawie porozumienia międzygminnego i umowy o współpracy (model operacyjny w ramach aglomeracji z dzierżawą części majątku gminnego).

W związku ze **zmianą granic administracyjnych** miasta Słupska i Gminy Redzikowo (od 1.01.2023 r.) Spółka przeprowadziła szereg działań mających na celu **uporządkowanie spraw majątkowych** i kompetencyjnych, aby funkcjonować zgodnie z udzielonymi zezwoleniami.

Od 01.01.2026 roku nastąpiła również **zmiana granic administracyjnych pomiędzy Miastem Słupsk i Gminą Kobylnica**. Miejscowość Bolesławice zostały częścią Miasta. Ma to istotny wpływ na realizację dotychczasowych planów oraz na nową perspektywę planowania.

Spółka jest jednym z największych przedsiębiorstw w regionie pracującym na majątku o wartości ponad **0,5 mld zł**. Poprzez aktywność inwestycyjną i pozyskiwanie środków pomocowych jesteśmy **jednym z największych inwestorów w regionie**. Prowadzimy działalność o charakterze **monopolu naturalnego**, obsługując ponad **20 tys. punktów rozliczeniowych**, co wymaga zastosowania odpowiednich instrumentów informatycznych, organizacyjnych i logistyki. Posiadamy koncesje URE na **wytwarzanie energii**, do produkcji której wykorzystujemy **źródła odnawialne**. Jesteśmy również **największym producentem odpadów** w regionie (**ponad 15 tys. Mg/rok**), powstających m.in. w procesach oczyszczania ścieków. Aby je odpowiednio zagospodarować, zajmujemy się również **działalnością z zakresu przetwarzania bioodpadów**.

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.

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

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.



Rysunek 2 Uwarunkowania w planowaniu inwestycyjnym

Obecnie uchwalony plan obejmuje okres od 01.01.2025÷31.12.2027r. **Zmiany granic administracyjnych** w ramach obsługiwanych samorządów**, przekroczenie wydajności ładunkowej oczyszczalni** obsługującej Aglomeracją Słupsk**,** złożone przez Spółkę **aplikacje do funduszy krajowych i UE** oraz **przeprowadzone przetargi** wymagają **aktualizacji** niektórych pozycji obowiązującego planu. Dodatkowym uzasadnieniem jest zbliżający się **ustawowy okres składania wniosków o zmianę taryf** (w tryb art. 24b), którego istotnym elementem jest Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki.

Aktualizacja planu jest **kontynuacją** strategii rozwoju i prowadzonej polityki inwestycyjnej i majątkowej Spółki na okres kolejnych 3 lat.

Wszystkie zmiany i aktualizacje **zostały uzgodnione z kluczowymi interesariuszami i organami Spółki**.

2 Zakres i charakterystyka usług wodociągowo-kanalizacyjnych



Rysunek 3 Zakres działalności Spółki (kolor zielony) i podstawowe wskaźniki związane z koncentracją sieci i usług w poszczególnych gminach – stan na 31.12.2024 r.

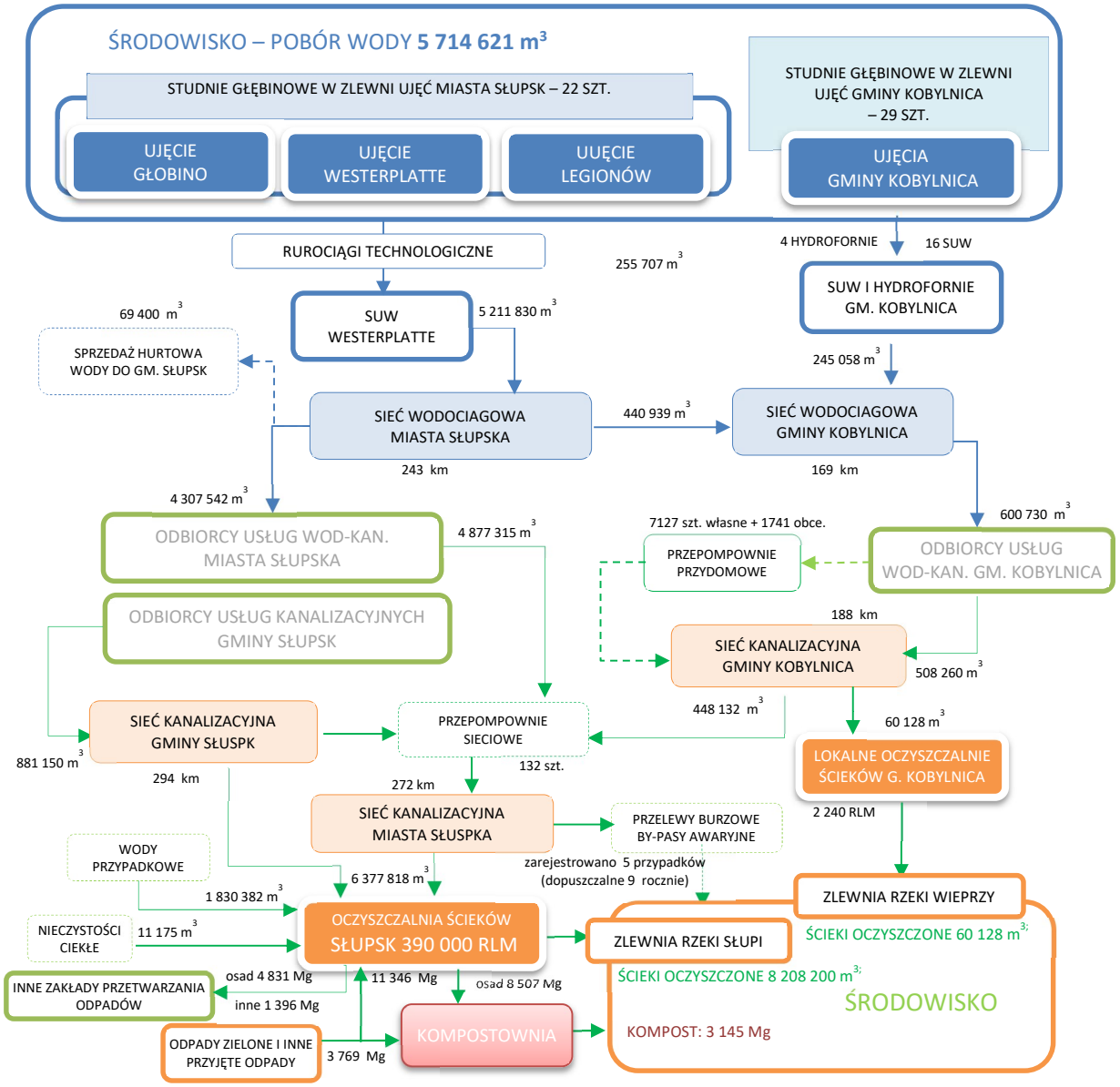
Podstawowa działalność operacyjna Spółki dotyczy **utrzymania i rozwoju** obiektów produkcji i uzdatniania wody, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przepompowniami oraz oczyszczalniami ścieków.

Główny zakres działalności wspomagany jest działami pomocniczymi – serwisem świadczącym usługi na rzecz podstawowych działów eksploatacyjnych. Są to działy: utrzymania ruchu mechanicznego i energetycznego, informatyki i automatyki, transportu i zaplecza technicznego, nadzoru laboratoryjnego nad jakością świadczonych usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz zarządzania emisjami.

Spółka eksploatuje **20 wiejskich ujęć wody** zlokalizowanych na terenie gminy Kobylnica oraz **3 ujęcia wody zaopatrujące w wodę Słupsk i przyległe miejscowości**. Łącznie na wszystkich ujęciach wody eksploatowanych jest 51 studni głębinowych, 18 stacji uzdatniania wody, 3 hydrofornie, pompownia główna, 5 lokalnych stacji do podnoszenia ciśnienia oraz 4 zbiorniki magazynujące wodę.

W spółce wdrożony jest **Plan Bezpieczeństwa Dostaw Wody** (PBW), zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). PBW, jako kompleksowa strategia, zapewnia bezpieczeństwo i jakość wody pitnej od źródła aż do kranu konsumenta, odgrywając kluczową rolę w zarządzaniu i wyznaczeniu niezbędnych działań mitygujących ponad normatywne ryzyko.

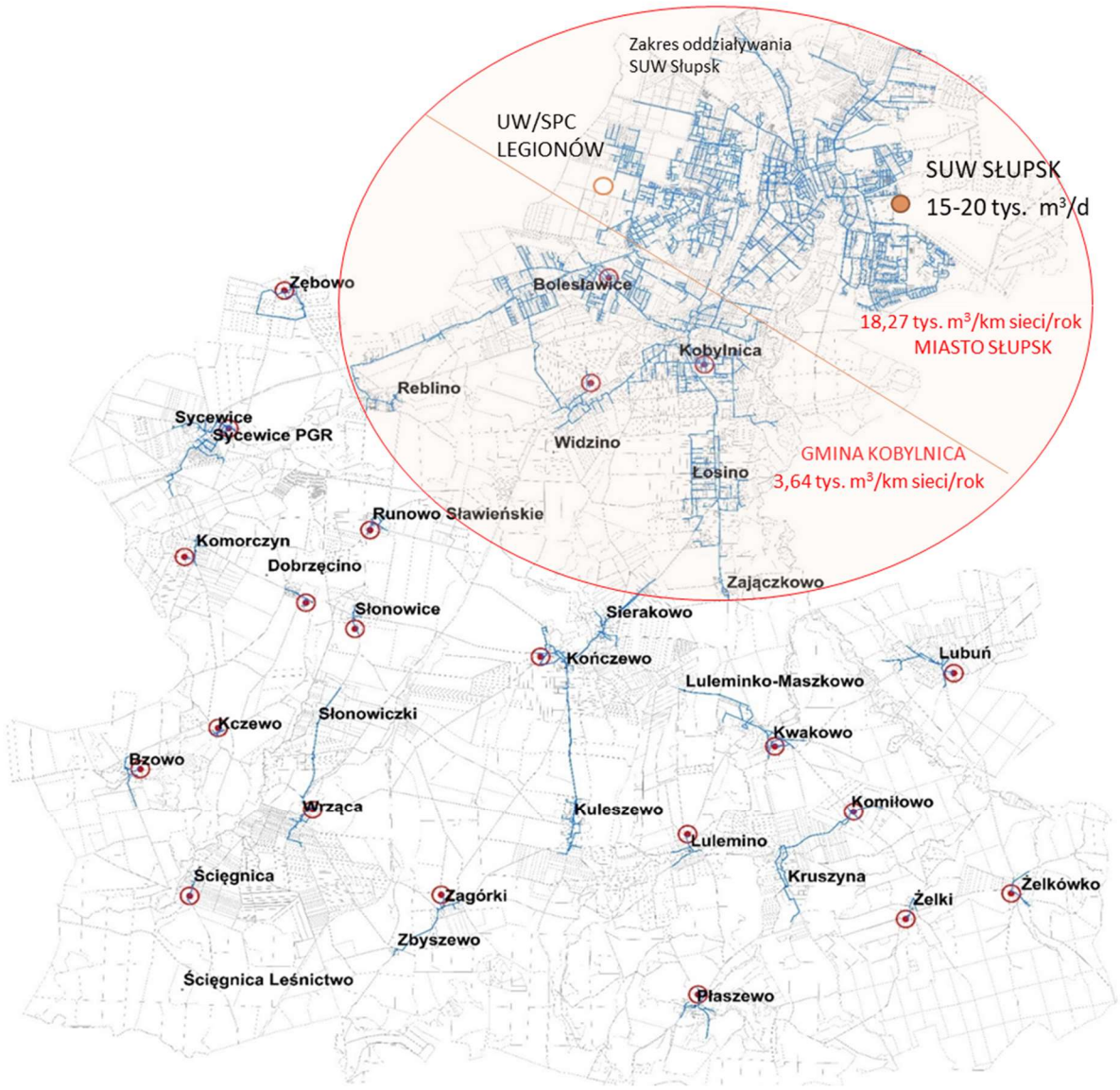
W obliczu nowych wyzwań związanych z dostosowaniem się do wymagań Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2020/2184 dotyczącej jakości wody pitnej, Spółka aktywnie przygotowuje się do implementacji nowych przepisów.



Rysunek 4 Łańcuch usług – infrastruktura i przepływy masowe (masa mokra) ze środowiska do środowiska w 2024 roku

System dystrybucji wody obejmuje Miasto Słupsk i Gminę Kobylnica. Łączna długość przewodów wodociągowych będących w eksploatacji Spółki wynosi: 587,91 km, z czego 418,48 km stanowią sieci wodociągowe i 169,43 km przyłącza.

Głównym aktywem obsługującym mieszkańców Miasto i ok. 65% mieszkańców Gminy Kobylnica jest **Stacja Uzdatniania Wody w Słupsku** o wydajności 20 000 m^3/d. Kluczowa rola tej instalacji sprawia konieczność niezbędnych inwestycji zabezpieczających obiekt jako infrastrukturę krytyczną, ale też tworzy szanse stworzenia efektywnego energetycznie obiektu obsługującego znaczną część mieszkańców i lokalnej gospodarki.



Rysunek 5 System wodociągowy eksploatowany przez Spółkę na terenie Miasta Słupska i Gminy Kobylnica

Łączna długość przewodów kanalizacji sanitarnej będącej w posiadaniu Spółki na koniec 2025 r. wyniosła **903,95 km, w tym 764,12 km sieci i 139,83 km przyłączy**.

Głównym aktywem w gospodarce ściekowej obsługującym całą **aglomeracje Słupsk [AS]** i wyznaczającym granicę rozwoju regionu jest **oczyszczalnia ścieków w Słupsku [OS]**. Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodnoprawne wydane przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 14 grudnia 2023 r. znak: GD.RUZ.4210.99.2023.6.MM na odprowadzanie ścieków oczyszczonych do rzeki Słupia. Oczyszczalnia posiada projektowane obciążenie (projektową maksymalną wydajność oczyszczalni) 389 201 RLM, dobową przepustowość hydrauliczną oczyszczalni Qśr = 26 880 m3/d.

Obsługuje ona ok. 98,3% wszystkich mieszkańców będących w zakresie działalności Spółki zamieszkałych w trzech samorządach i cały przemysł i 99,7% ładunku powstającego w AS. 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.

Wskaźnik koncentracji odpowiadający określonej liczbie mieszkańców (Mk) przypadających na jednostkę długości sieci kanalizacyjnej wynosi obecnie ok. **160 Mk/km**. Uzyskany równolegle stopień skanalizowania aglomeracji wynosi **99,7 %.** Niewielki odsetek stanowi **214 szt. zbiorników bezodpływowych** obsługujących stałych mieszkańców – 840 RLM i przemysł – 326 RLM, co stanowi **poniżej wymaganego progu 2 000 RLM**.

OŚ Słupsk spełnia wymogi środowiskowe (nie odnotowano żadnego przekroczenia parametrów pozwolenia wodno-prawnego) i charakteryzuje się wysoką redukcją zanieczyszczeń biogennych - **93% redukcji azotu ogólnego i 97% fosforu ogólnego**.

Zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym wydajność ładunkowa OŚ Słupsk wynosi **389.201 RLM**. Na podstawie danych zebranych przez operatora oczyszczalni ścieków w Słupsku obciążenie ładunkowe za 2025 rok wyniosło **440 415 RLM.** Służby Miasta Słupska wraz z przedstawicielami gmin Redzikowo i Kobylnica oraz Spółki przeprowadzili przegląd obszaru i granic aglomeracji Słupsk, zgodnie z art. 92 ustawy Prawo wodne. Na podstawie wyników ww. przeglądu **stwierdzono potrzebę zmiany uchwały** w zakresie wartości równoważnej liczby mieszkańców w celu odzwierciedlenia faktycznego stanu aglomeracji. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie decyzją G.RZŚ.4021.3.2026.MD.2 z dnia 04.03.2026 r. uzgodnił zmianę aglomeracji zgodnie z projektem uchwały Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Słupsk.

Biorąc pod uwagę powyższe należy uznać za **niespełniony warunek II**, o którym mowa w art. 10 Dyrektywy Ściekowej oraz w art. 87a pkt 3 ustawy Prawo wodne, zgodnie z którym **aglomeracja powinna zapewniać wydajność oczyszczalni ścieków** pozwalającą odebrać całość ładunku zanieczyszczeń powstających w aglomeracji wyrażonego w równoważnej liczbie mieszkańców. W części opisowej uchwały szczegółowo opisano inwestycje, których efektem będzie modernizacja oczyszczalni i zwiększenie jej możliwego obciążenia do 500 000 RLM, dzięki czemu warunek II zostanie spełniony. Zadania te wraz z niezbędnym budżetem są zaktualizowane w niniejszym planie i zostały zgłoszone do dofinansowania w ramach działania 1.3 programu FEnIKS (FENX.01.03) Gospodarka wodno-ściekowa.

Poza Aglomeracją Słupsk, na terenie Gminy Kobylnica Spółka eksportuje **9 lokalnych oczyszczalni ścieków** umożliwiających efektywną realizację gospodarki ściekowej na obszarach o niższej gęstości zaludnienia, wyłączonych z aglomeracji miejskiej, a będącej w obszarze działalności Spółki. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom, nawet w obszarze wiejskim, wskaźnik dostępności do usług kanalizacyjnych jest na poziomie zbliżonym do aglomeracyjnego. Uzyskane wskaźniki jakości oczyszczonych ścieków od wielu lat potwierdzają stabilność funkcjonowania instalacji i spełnienie wymogów środowiskowych. Osad wytwarzany na LOŚ jest przetwarzany w OŚ Słupsk, co znacząco zmniejsza koszty taryfowe dotyczące gospodarki osadowej.

Tabela 1 Parametry lokalnych oczyszczalni ścieków eksploatowanych przez Spółkę na obszarze poza AS

Obiekt	RLM	Średni przepływ ścieków [m^3/rok]	Średnia ilość wytworzonego osadu [Mg]
Ściegnica	126	4 600	100
Zagórki	245	7 400	130
Bzowo	178	3 700	100
Dobrzęcino	381	8 400	170
Wrząca	546	12 300	330
Runowo Sławieńskie	203	8 200	120
Zębowo	163	2 700	70
Płaszewo	237	8 700	180
Kczewo	210	2 800	70
RAZEM	**2 289**	**58 800**	**1 270**

Rysunek 7 System zbierania ścieków w eksploatacji przedsiębiorstwa

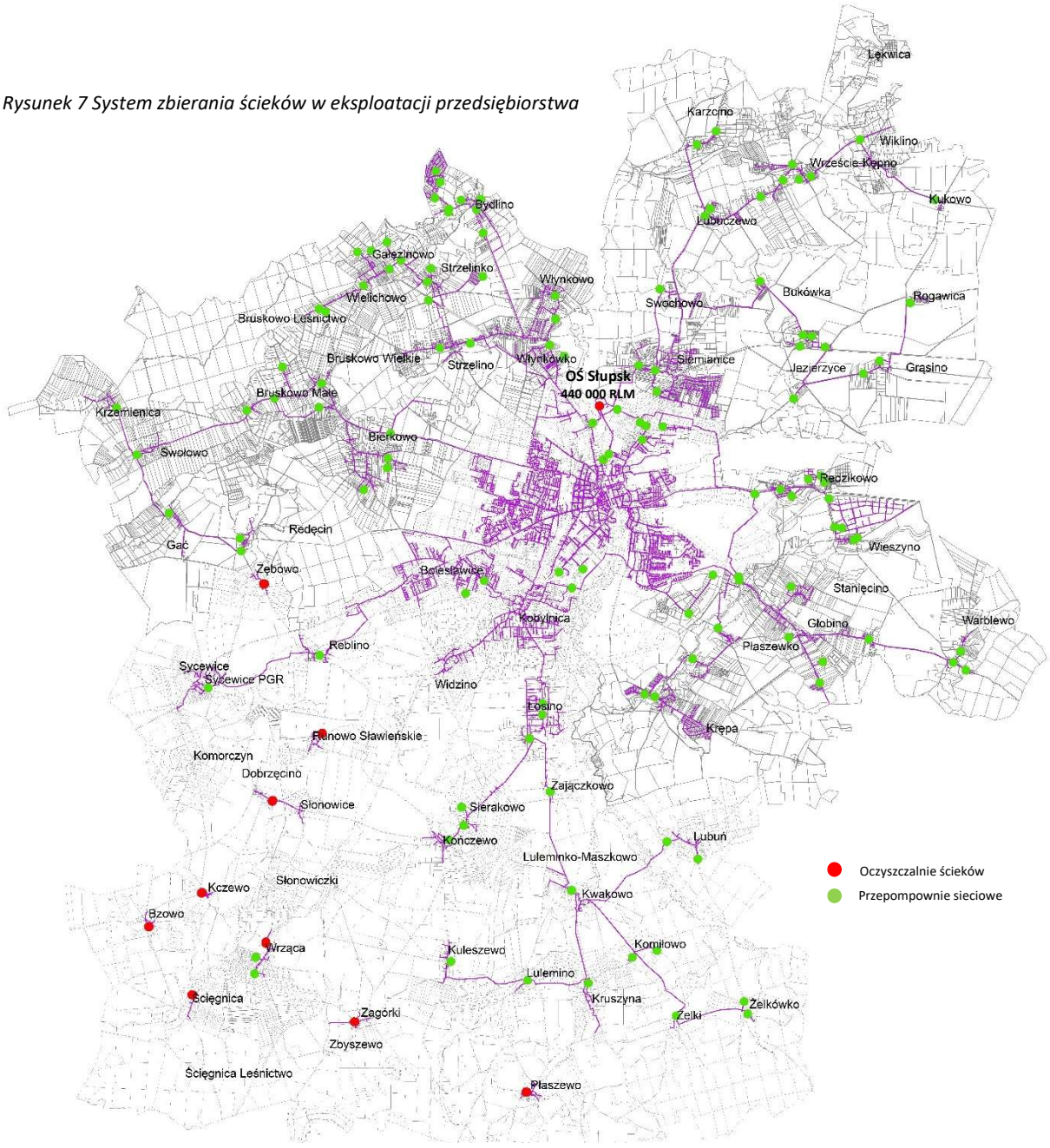


Tabela 2 Zestawienie przepompowni na terenie operacyjnym Spółki – rok 2023 (bez przepompowni na terenie oczyszczalni)

Na terenie operacyjnym Spółki funkcjonuje ponad **3 000 szt.** różnej wydajności **przepompowni**, które zapewniają dopływ ścieków do oczyszczalni. Ciśnieniowy tranzyt ścieków sieciami kanalizacyjnymi realizowany jest za pomocą **130 przepompowni sieciowych**, wymagających stałego zaangażowania inwestycyjnego w celu zapewnienie ciągłości usług.

Odbiór ścieków z nieruchomości do kanalizacji ciśnieniowej lub w przypadku braku możliwości odprowadzenia przewodem grawitacyjnym odbywa sią przy pomocy **przepompowni przydomowych**, które zazwyczaj są elementem przyłącza i są w eksploatowane przez właścicieli tych nieruchomości. Jedyną różnicę stanowi **718 szt. przepompowni** zlokalizowanych w miejscowościach: Kobylnica, Łosino, Widzino, Bolesławice, które zostały wybudowane przez Gminę Kobylnica w ramach tworzenia

początków ciśnieniowego systemu kanalizacyjnego na tym terenie i tworzą obecnie ograniczenia rozwojowe oraz koszty. Spółka oferowała przekazanie posiadanych przepompowni do eksploatacji właścicielom nieruchomości i tym samym **możliwość skorzystania z niżej taryfy** lecz nie spotkało się to z zainteresowaniem mieszkańców. W ramach zmiany granic administracyjnych od 2026 roku część przepompowni przydomowych z miejscowości Bolesławice została elementem systemu kanalizacyjnego Miasta Słupska (bez możliwości wydzielenie odrębnej taryfy). W Gminie Redzikowo liczba przepompowni przydomowych jest niewspółmiernie mniejsza i nie jest wydzielona odrębna grupa taryfowa.

Tabela 3 Zestawienie przepompowni na terenie operacyjnym Spółki w latach 2021 – 2025 (bez oczyszczalni)

	Miasto Słupsk			Gmina Kobylnica			Gmina Redzikowo			Razem:
	Sieciowa	Przydomowa	Przydomowa prywatna	Sieciowa	Przydomowa	Przydomowa prywatna	Sieciowa	Przydomowa	Przydomowa prywatna	
2021	13	0	53	25	740	1488	91	21	238	2669
2022	13	0	75	25	718	1648	91	21	312	2903
2023	14	0	77	26	717	1741	90	21	336	3022
2024	14	0	83	27	717	1787	91	21	340	3080
2025	14	0	86	27	717	1816	92	21	381	3151

Od początku działalności Spółki jednym z istotnych elementów działań środowiskowych była eliminacja do niezbędnego minimum **przelewów burzowych**. Obecnie w całym systemie zbierania ścieków funkcjonuje **tylko jeden przelew burzowy** przy przepompowni głównej, który jest niezbędnym zabezpieczeniem całego systemu. **Dopuszczalna liczba zrzutów to 9 rocznie**. Pomimo obserwowanego wzrostu intensywności opadów przez ostatnie lata **nie nastąpił żaden zrzut burzowy ponad dopuszczalną wartość**.

Tabela 4 Rejestr liczby zrzutów z przelewu burzowego w latach 2016-2025

Rok	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Liczba zrzutów	4	7	7	4	4	3	6	2	5	5
Zrzuty ponad limit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3 Sposób realizacji Krajowego Planu Oczyszczania Ścieków Komunalnych

VI aktualizacja KPOŚK obejmuje okres 2021÷2027 r. i bazuje na danych przekazywanych w 2020 roku przez przedsiębiorstwo i samorządy stanowiące aglomerację. Jest to perspektywa obejmująca 3 wieloletnie plany przygotowane i sukcesywnie realizowane przez przedsiębiorstwo i lokalne samorządy.

Realizacja obecnego planu pozwoli na osiągnięcie wszystkich zamierzeń wymienionych w VI aKPOŚK, które dotychczas nie zostały jeszcze wykonane. Uwzględnia również zmiany związane z rozwojem gospodarczym, demografią oraz potrzebami Miasta i Regionu obejmującego obszar aglomeracji słupskiej.

Odnosząc się wprost do zapisów aKPOŚK w zakresie przedsięwzięć rozwojowo-modernizacyjnych dotyczących **sieci kanalizacyjnej** - do realizacji pozostała sukcesywna przebudowa sieci wynikająca z bieżącej aktywności inwestycyjnej samorządu (często związane z otrzymanym dofinansowaniem).

Spółka koordynuje działania inwestycyjne wielu inwestorów w taki sposób, aby koszt taryfowy był możliwie najniższy. Wspólne inwestycje pozwalają na zmniejszenie kosztów odtwarzania dróg (m.in. w trakcie przebudowy lub budowy drogi budowana jest równolegle sieć).

W przypadku inwestycji sieciowych wszystkie zadania wymienione w planie dotyczą kanalizacji sanitarnej w obrębie ustanowionej aglomeracji i wynikają z niedoborów przepustowości istniejącej sieci gminnej, powodującej zagrożenia sanitarne i utratę ciągłości usług w części zlewni ściekowej.

W zakresie **oczyszczalni ścieków w Słupsku** obsługującej Aglomerację Słupsk w VI aKPOŚK wymienione są następujące pozycje:

- Hydroliza osadów - uwzględniona w pozycji *8/24 - Wykorzystanie biogazu do bilansowania energii elektrycznej i cieplnej w miksie energetycznym Spółki*; ***jest obecnie realizowana***
- Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni – ogólnie sformułowany wniosek w aKPOŚK dotyczy dostosowania instalacji do bieżących obciążeń ładunkowych, które w ostatnich latach wzrosły ponad 400 000 RLM, w zakres ten wchodzą następujące inwestycje z planu:
    - *2/24 - Poprawa funkcjonowania mechanicznego stopnia oczyszczania ścieków i osadów*; ***przewidziana do realizacji w aktualnym planie i zgłoszone do wniosku o dofinansowanie w ramach KPO FEnIKS 01.03.***
    - *11/24 – Budowa wysokoobciążonego reaktora w części mechanicznej w celu zwiększenia wydajności ładunkowej oraz poprawy efektywności energetycznej***; *przewidziana do realizacji w aktualnym planie i zgłoszone do wniosku o dofinansowanie w ramach KPO FEnIKS 01.03.***
    - *1/26 Poprawa efektywności działania Komór Osadu Czynnego, poprzez wyodrębnienie stref symultanicznej denitryfikacji wraz z wymianą membran napowietrzających;* ***przewidziana do realizacji w aktualnym planie i zgłoszone do wniosku o dofinansowanie w ramach KPO FEnIKS 01.03.***
    - Przebudowa istniejącej przepompowni osadu powrotnego i nadmiernego o grawimetryczną selekcję osadu czynnego; ***przewidziana do realizacji w aktualnym planie i zgłoszone do wniosku o dofinansowanie w ramach KPO FEnIKS 01.03.***
- Rozbudowa systemu kogeneracji – inwestycja uwzględniona w pozycji *3/24 - Rozbudowa kogeneracji biogazowej do wymaganej mocy dyspozycyjnej*; ***jest obecnie realizowana***
- Zoptymalizowanie zużycia energii oraz efektywne zagospodarowanie energii z kogeneracji wraz z budową i rozbudową sieci cieplnej i elektrycznej umożliwiająca dystrybucję ciepła - jest elementem kompleksowego programu z zakresu efektywności energetycznej opisanego szczegółowo w planie ***(inwestycje są aktualnie realizowane)***, który jest przedmiotem wniosku do Krajowego Planu Odbudowy. Obejmuje następujące pozycje:
    - *10/20 - Odzysk energii ze ścieków oczyszczonych;*
    - *4/24 - Zakup i instalacja kotła elektrodowego do bilansowania nadwyżek energii z OZE i pokrycia niedoborów ciepła;*
    - *5/24 - Budowa elektrowni PV sprzężonej z magazynem energii ME1;*
    - *6/24 - Budowa magazynu energii ME1;*
    - *7/24 - Rozbudowa systemu elektroenergetycznego z przyłączeniem źródeł OZE;*
    - *8/24 - Wykorzystanie biogazu do bilansowania energii elektrycznej i cieplnej w miksie energetycznym Spółki;*
    - *9/24 - Budowa magazynu ciepła na potrzeby bilansowania źródeł wytwórczych wraz niezbędną infrastrukturą;*

- *10/24 - Budowa magazynu energii elektrycznej ME2 do agregacji i bilansowania niestabilnych OZE z klastra*.

W zakresie budowy kanalizacji ściekowej w mieście Słupsku w VI aKPOŚK wymienione są następujące pozycje:

- *Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Z. Augusta i Chrobrego – sieci w ul. Z. Augusta zrealizowano, natomiast zadanie nr 7/17 związane z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Chrobrego w Słupsku zostało wycofane z realizacji w związku z odstąpieniem przez ZIM Słupsk od przebudowy drogi.*

Pozostałe inwestycje wymienione w VI aKPOŚK dotyczące miasta Słupsk zostały już zrealizowane.

W zakresie Gminy Redzikowo zadania inwestycyjne wchodzące w zakres poprzednich planów pt.: „Rozwój i modernizacja sieci wodno–kanalizacyjnych na terenie Gminy Redzikowo" są sukcesywnie realizowane. Ze względu m.in. na zmiany granic administracyjnych Miasta Słupska i Gminy Słupsk (obecnie Redzikowo) zadanie zostało zmodyfikowane. Część sieci na terenie strefy gospodarczej, które wcześniej obejmowało Gminę Redzikowo obecnie jest terenem zarządzanym przez samorząd Miasta Słupska. W ramach działań inwestycyjnych Miasta związanych z uzbrojeniem strefy są obecnie realizowane szkieletowe sieci kanalizacji sanitarnej, do których przyłączona będzie zlewnia Bruskowo-Bierkowo – Strefa Gospodarcza Słupsk (opisane jest to w pkt. 4 złożonego projektu planu). Pierwotny termin zakończenia zadania przez wykonawcę w ramach zadania miejskiego został przesunięty o ok. 1 rok i planowany jest do zakończenia w grudniu 2026. Dopiero po zakończeniu realizacji będzie można przystąpić do realizacji zadania inwestycyjnego na terenie gminy Redzikowo. Obecnie trwają prace projektowe.

W przypadku zlewni Bydlino – Słupsk obecnie na ukończeniu jest dokumentacja projektowa. Ze względu na przebieg trasy po terenach Lasów Państwowych i konieczności uzyskania odpowiednich zgód i opinii, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, projekt ten jest opóźniony o ok. 9 miesięcy. Spółka, aby zoptymalizować obciążenia taryfowe znalazła możliwość pozyskania środków z programu Szlamnik co również spowodowało lekkie przesunięcie w czasie.

Od pierwszego planowania budżetu niezbędnego do realizacji planowanych inwestycji sieciowych zmieniły się znacząco warunki ekonomiczne. Wymagało to aktualizacji cen i wyceny wg stanu i wiedzy na dzień przygotowania aktualizacji. Ma to odzwierciedlenie w złożonym projekcie planu na lata 2026-2028. Została wykonana również aktualizacja oceny wpływu planowanych inwestycji na taryfy z uwzględnieniem ochrony odbiorców usług przed nadmiernym wzrostem taryf (spłatę kredytów /pożyczek rozłożono na 10-15 lat). Zwracamy jednocześnie uwagę na niski poziom aktualnej amortyzacji naliczonej w taryfie, która nie pozwala na samodzielne finansowania tak zawansowanych i dużych inwestycji sieciowych.

Odnośnie do danych przekazanych do VI aKPOŚK Spółka podrzemuje konieczność realizacji tych zadań i zobowiązuje się do ich realizacji w bieżącej perspektywie opisanej w projekcie planu. Znaczna część zadań zostanie zrealizowana do końca 2027 zgodnie ze złożoną deklaracją.

W zakresie Gminy Kobylnica zadania inwestycyjne wchodzące w zakres poprzednich planów są sukcesywnie realizowane zgodnie z kolejnymi uchwalanymi WPRiMUWiK.

Pozostałe inwestycje wymienione w VI aKPOŚK dla Gmin Redzikowo oraz Kobylnica zostały już zrealizowane.

Wskaźnik koncentracji odpowiadający określonej liczbie mieszkańców (Mk) przypadających na jednostkę długości sieci kanalizacyjnej wynosi obecnie ok. **160 Mk/km**. Uzyskany równolegle stopień skanalizowania aglomeracji wynosi **99,7 %.** Niewielki odsetek stanowi **214 szt. zbiorników bezodpływowych** obsługujących stałych mieszkańców – 840 RLM i przemysł – 326 RLM, co stanowi **poniżej wymaganego progu 2 000 RLM**.

OŚ Słupsk spełnia wymogi środowiskowe (nie odnotowano żadnego przekroczenia parametrów pozwolenia wodno-prawnego) i charakteryzuje się wysoką redukcją zanieczyszczeń biogennych - **93% redukcji azotu ogólnego i 97% fosforu ogólnego**.

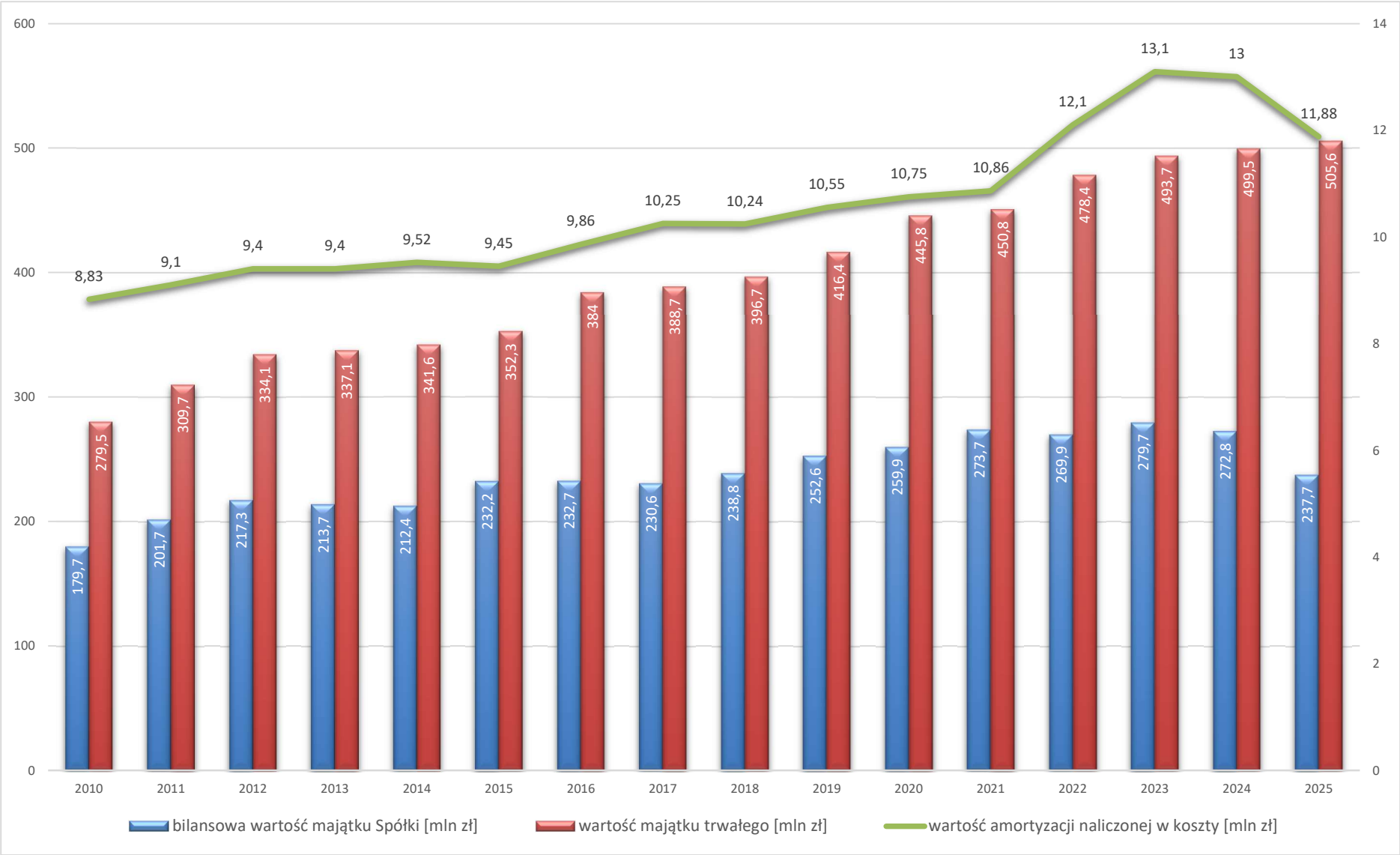
Zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym wydajność ładunkowa OŚ Słupsk wynosi **389.201 RLM**. Na podstawie danych zebranych przez operatora oczyszczalni ścieków w Słupsku obciążenie ładunkowe za 2025 rok wyniosło **440 415 RLM.** Służby Miasta Słupska wraz z przedstawicielami gmin Redzikowo i Kobylnica oraz Spółki przeprowadzili przegląd obszaru i granic aglomeracji Słupsk, zgodnie z art. 92 ustawy Prawo wodne. Na podstawie wyników ww. przeglądu **stwierdzono potrzebę zmiany uchwały** w zakresie wartości równoważnej liczby mieszkańców w celu odzwierciedlenia faktycznego stanu aglomeracji. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie decyzją G.RZŚ.4021.3.2026.MD.2 z dnia 04.03.2026 r. uzgodnił zmianę aglomeracji zgodnie z projektem uchwały Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Słupsk.

Biorąc pod uwagę powyższe należy uznać za **niespełniony warunek II**, o którym mowa w art. 10 Dyrektywy Ściekowej oraz w art. 87a pkt 3 ustawy Prawo wodne, zgodnie z którym **aglomeracja powinna zapewniać wydajność oczyszczalni ścieków** pozwalającą odebrać całość ładunku zanieczyszczeń powstających w aglomeracji wyrażonego w równoważnej liczbie mieszkańców. W części opisowej uchwały szczegółowo opisano inwestycje, których efektem będzie modernizacja oczyszczalni i zwiększenie jej możliwego obciążenia do 500 000 RLM, dzięki czemu warunek II zostanie spełniony. Zadania te wraz z niezbędnym budżetem są zaktualizowane w niniejszym planie i zostały zgłoszone do dofinansowania w ramach działania 1.3 programu FEnIKS (FENX.01.03) Gospodarka wodno-ściekowa.

W załączeniu przesyłamy również zweryfikowaną uchwałę o wyznaczeniu aglomeracji Słupsk uwzgledniającą, której postanowienia mają odzwierciedlenie w złożonym projekcie planu.

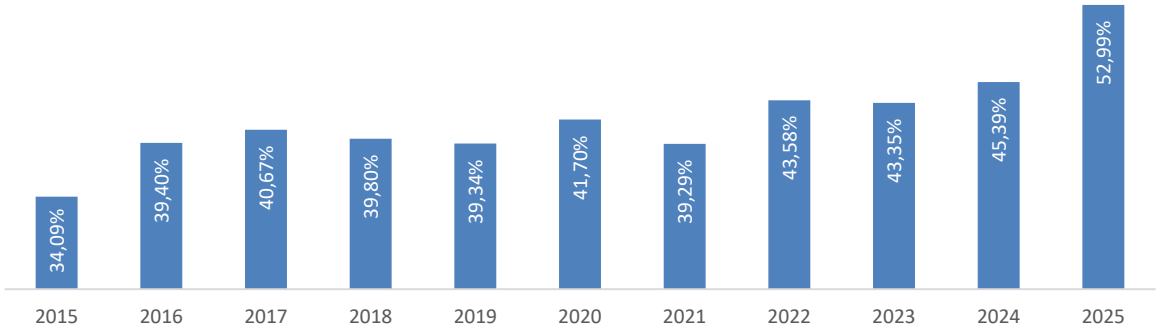
4 Gospodarka majątkowa i strategia inwestycyjna

Kapitałochłonna działalność wodociągowo-kanalizacyjna, w celu zapewnienie bezpieczeństwa, niezawodności świadczeń oraz odpowiedniego poziomu ochrony środowiska, wymaga profesjonalnego planowania i zarzadzania majątkiem. Szczególnie istotne jest to w kontekście wzrostu znaczenia branży zarządzającej **infrastruktura krytyczną**. Dlatego **majątek** musi być postrzegany nie tylko jako zbiór aktywów z zakresu urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, ale jako **system składający się z różnych elementów** (np. infrastruktura IT,OT, ICT, itp.), zwiększających **funkcjonalność, niezawodność i bezpieczeństwo** przedsiębiorstwa 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 [**Zarzadzanie aktywami**]. Spółka dysponuje narzędziami (m.in. GIS, Zintegrowany System Zarzadzania Zasobami Energetycznymi) umożliwiającymi ocenę sprawności istniejących systemów i procesów technologicznych definiując niezbędne działania związane z podniesieniem efektywności energetycznej, jego remontem, przebudową lub rozbudową wg identyfikowanych potrzeb.



Rysunek 8 Zmiany w strukturze majątkowej w okresie 16 lat.

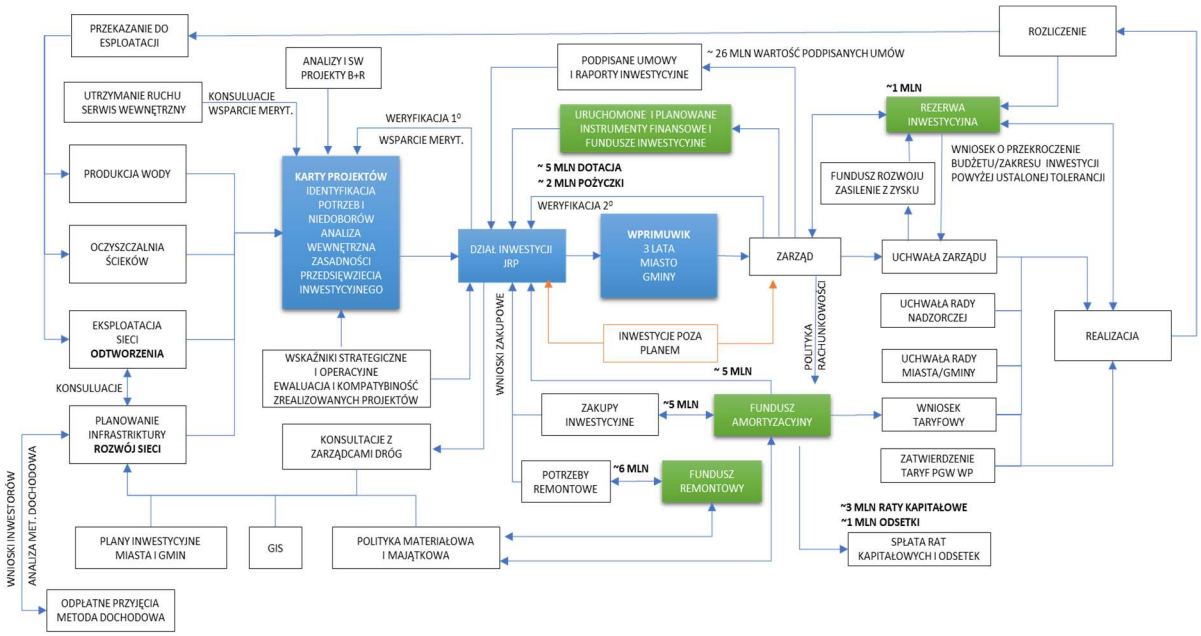
Majątek Spółki brutto osiągnął wartość **ponad 0,5 mld zł** i jego utrzymanie oraz rozwój wymaga efektywnych metod zarządzania. Głównym funduszem do realizacji tego celu jest amortyzacja naliczona w kosztach, która w ostatnich latach spadła poniżej 12 mln zł. **Obecny poziom amortyzacji jest niewystarczający** do prawidłowego zarządzania majątkiem i dalszego rozwoju Spółki. Postępująca **dekapitalizacja** majątku przez **niedoszacowanie amortyzacji w taryfach powoduje wzrost kosztów eksploatacyjnych** (serwis, remonty, energia, itp.) i dłuższym okresie czasu niekorzystnie wpływa na poziom taryf.



Rysunek 9 Poziom wskaźnika dekapitalizacji majątku: brutto – netto/majątek brutto - w perspektywie ostatnich 11 lat

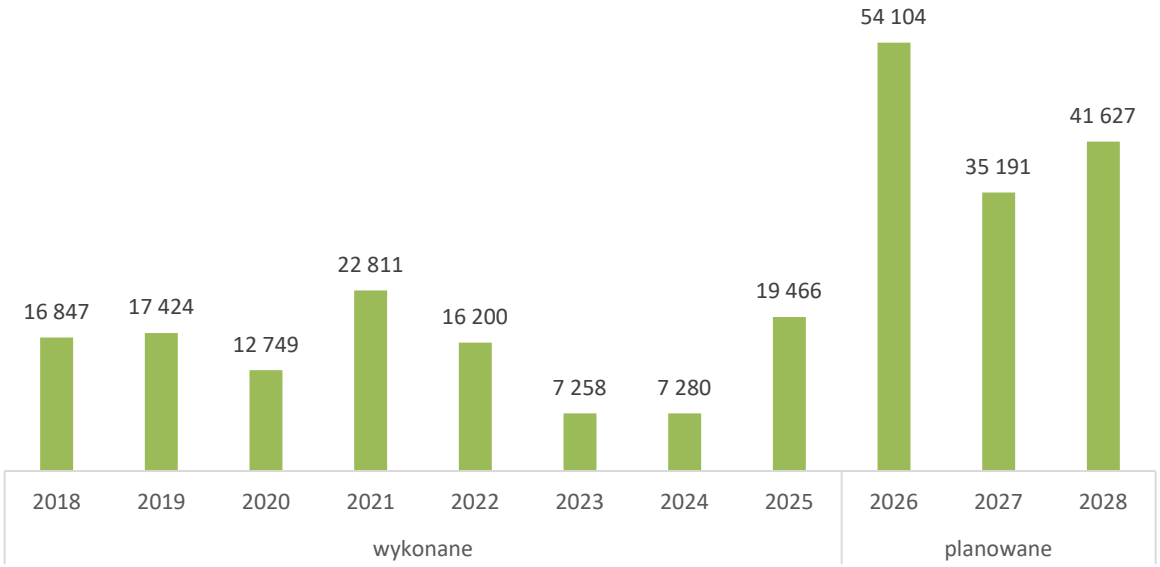
W ostatnich latach intensywność inwestycji została ograniczona ze względu na **trudną sytuację finansową Spółki** wynikającą z braku zgody regulatora (PGW WP) na urealnienie wzrostu kosztów operacyjnych ponad planowane i skrócenie okresu obowiązywania taryf. Część zadań inwestycyjnych została przesunięta w czasie ze względu na brak środków i zmianę warunków rynkowych (szczególnie dotyczy to zakupów inwestycyjnych, IT i OT). Niektóre pozycje z planu zostały skierowane do programów pomocowych w celu uzyskania dofinansowania i obniżenia kosztów kapitału w planowanych inwestycjach (m.in. raty kapitałowe).

Racjonalna **polityka materiałowa** i rozwiązania technologiczne umożliwiają **stosowanie obniżonych stawek amortyzacyjnych** na wybraną infrastrukturę sieciową wybudowaną z pozyskanych dotacji. Ma to odzwierciedlenie w projekcie planu.



Rysunek 10 Proces planowania, finansowania i realizacji inwestycji i remontów wraz z uśrednionym przepływem środków finansowych - model zarzadzania majątkiem w „Wodociągi Słupsk" sp. z o.o.

Planowanie inwestycje realizowane jest zgodnie z uchwaloną **procedurą odzwierciedlającą model zarzadzania majątkowego** w Spółce. Wykorzystywane są metodyki zarzadzania projektowego opartego na **PRINCE2**. Wycena inwestycji uwzględnia realne ceny wynikające z dotychczas przeprowadzonych postępowań. Pozostałe wyceny opierają się na kosztorysach, zweryfikowanych ofertach (RFI) i szacowaniach wartości zamówienia. Wartości w planie odzwierciedlają **aktualną** wycenę potrzeb inwestycyjnych (wg cen I kw. 2025)**.**



Rysunek 11 Wysokość nakładów inwestycyjnych zrealizowanych oraz zaplanowanych do realizacji [tys. zł]

W latach 2026-2028 Spółka zaplanowała łączne wydatki inwestycyjne na poziomie ok. 131 mln zł.

Tabela 5 Plany inwestycyjne Spółki w perspektywie obowiązywania planu 2026-2028 w podziałem na lokalizację zadań inwestycyjnych

Miejsce inwestycji	2026	2027	2028	RAZEM
Miasto Słupsk	51 754 000	26 371 000	32 172 000	110 297 000
Gmina Kobylnica	1 840 000	3 135 000	2 870 000	7 845 000
Gmina Redzikowo	510 000	5 685 000	6 585 000	12 780 000
RAZEM	54 104 000	35 191 000	41 627 000	**130 922 000**

Wynika to z realnych potrzeb Spółki dla zapewnienie ciągłości i niezawodności usług, spełnienia nałożonych wymogów formalnych oraz potrzeb lokalnej społeczności. **Priorytetem strategii inwestycyjnej** Spółki jest **gospodarka majątkowa i energetyczna** polegająca na działaniach mających na celu racjonalne **wykorzystania posiadanego i wytworzonego potencjału** (majątek i kompetencje) oraz **efektywność energetyczna.** W rezultacie mają one przynieść obniżenie presji kosztowej, zmniejszenie strat oraz zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonowania całej infrastruktury.

Konsekwencją wymogów dotyczących **ciągłości i niezawodności działania** urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych jest dostosowanie ich **wydajności i sprawności** do wymogów **jakościowych** i **odporności na ryzyko**. Wymaga to podjęcia działań inwestycyjnych zmierzających do dostosowywania działalności wynikających z wymogów prawnych i lokalnych potrzeb. Sprowadza się to do etapowej rozbudowy majątku w sposób **zrównoważony**, z zachowaniem **priorytetów społecznych i środowiskowych**, a także **stymulujących rozwój gospodarczy regionu**.

Głównym wyzwaniem dla całej branży wodociągowo-kanalizacyjnej a także dla Spółki jest wdrożenie:

- Dyrektywy 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
- Dyrektywy 91/271/EWG z 21 maja 1991 r. i jej nowelizacji tj.: Dyrektywy 2024/3019 dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (wersja przekształcona) – dyrektywa ściekowa,
- Dyrektywy 2022/2555 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa - dyrektywa NIS 2.

Zaplanowane działania inwestycyjne w ramach **instalacji oczyszczalni ścieków** umożliwią spełnienie wszystkich kryteriów środowiskowych wymienionych w dyrektywie 91/271/EWG dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych, zarówno w zakresie zlewniowym (**dostępność**), jak i w zakresie oczyszczania ścieków (**wydajność i jakość ścieków oczyszczonych**). Wdrożone rozwiązania umożliwiają jedocześnie osiągnięcie **większości celów nowej dyrektywy 2024/3019** dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (wersja przekształcona), szczególnie w zakresie:

1. poprawy efektywności energetycznej, w długoterminowym celu uzyskanie pełnej pasywności energetycznej;
2. możliwości redukcji azotu ogólnego > 80% i < 8 mg/dm^3 w odpływie;
3. możliwości redukcji fosforu ogólnego > 90% i < 0,5 mg/dm^3 w odpływie;
4. redukcji GHG;
5. gospodarki w obiegu zamkniętym i odzysku surowców;
6. zwiększenia elastyczności i odporności na zjawiska ekstremalne;
7. podniesienie bezpieczeństwa cybernetycznego w zakresie infrastruktury IT/OT/ICT;
8. lepsze zarządzanie procesami, minimalizacja ryzyka i większa transparentność.

Jedynym kryterium w zakresie oczyszczania ścieków do uzyskania na kolejnych etapach rozbudowy będzie **wdrożenie IV stopnia oczyszczania** (zaplanowane do 2036 roku). Zaplanowane na obecnym etapie rozwiązania m.in. grawimetryczna selekcja osadu czynnego umożliwią na zastosowanie w przyszłości mniej energochłonnego i kapitałochłonnego procesu **redukcji mikrozanieczyszczeń**.

Szczególne miejsce w planie inwestycyjnym na najbliższe lata ma **gospodarka energetyczna** i zwiększenie stopnia **samowystarczalności** energetycznej. Energia ma istotny wpływ na taryfy, a jej dynamika zmian stwarza wysokie ryzyko planowania taryf ustawowym w okresie 3 lat (w rzeczywistości 4-5 lat uwzględniając terminy planowania i odziaływanie umów). Pomimo wdrożonych wielu działań w zakresie **efektywności energetycznej i zmniejszenia strat** zapotrzebowanie na energię i paliwa rośnie. Jest to związane m.in. z wdrożeniem nowych procesów zapewniających jakość i ciągłość usług oraz zwiększaniem obszaru dystrybucji wody i odbioru ścieków (bardziej **rozproszone usługi**).

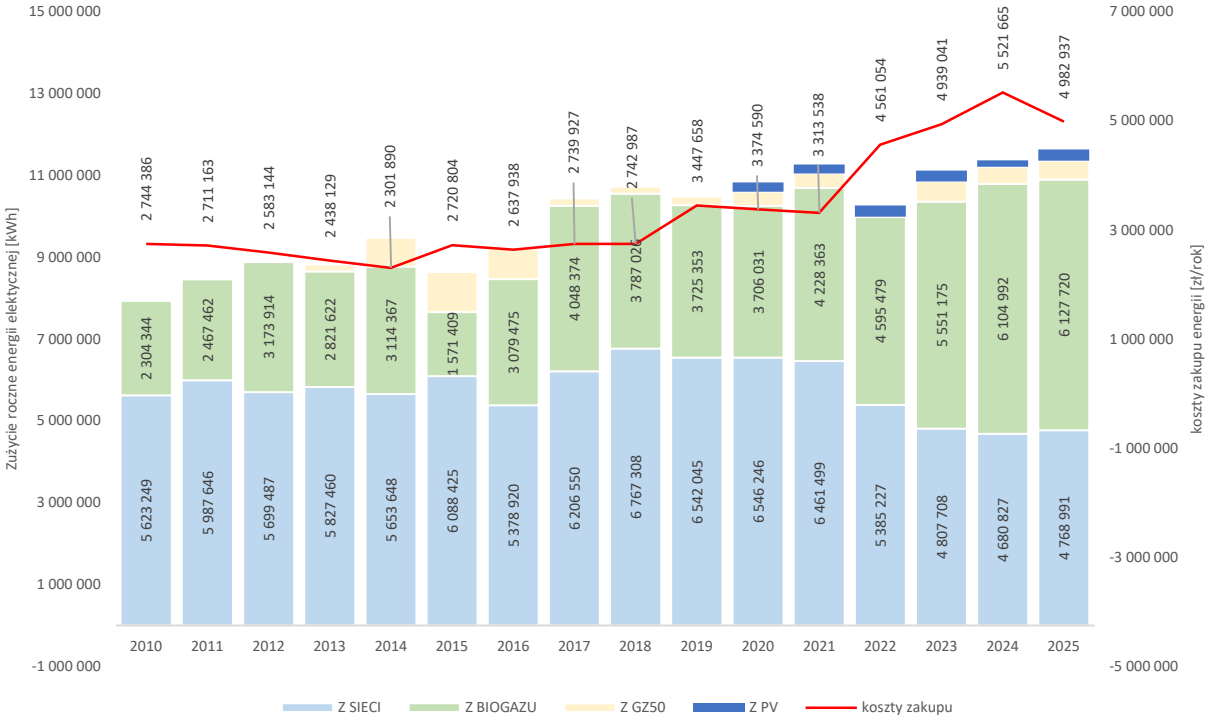


Rysunek 12 Zapotrzebowanie na energię elektryczną w łańcuchu dostaw usług wodociągowo-kanalizacyjnych

W zależności od stopnia rozproszenia oraz wielkości instalacji (efekt skali) różna jest energochłonność usług wodociągowo-kanalizacyjnych. **Na terenach wiejskich**, poza aglomeracją, gdzie funkcjonują indywidualne małe lokalne systemy zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków energochłonność procesów wynosi **3-5 kWh/m^3**.

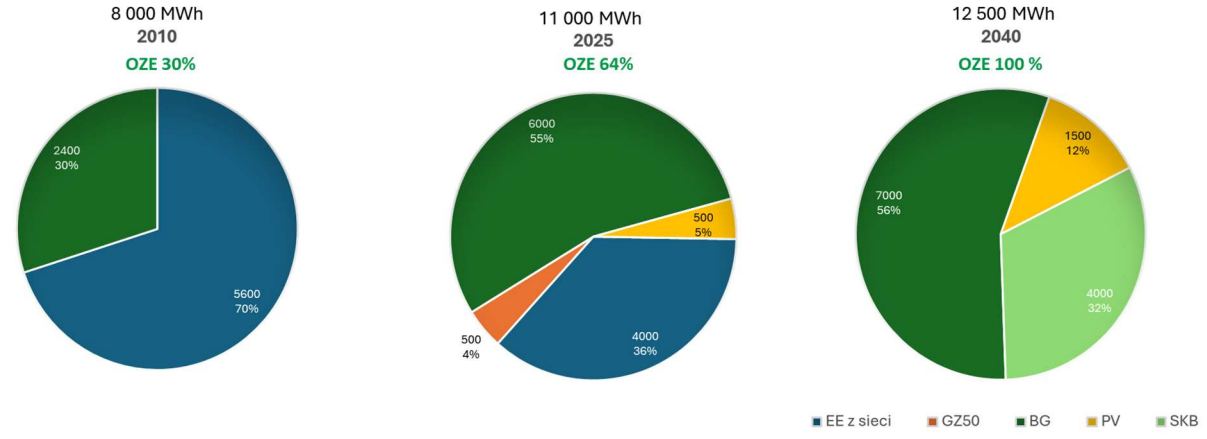
Na terenie Miasta Słupska energochłonność kształtuje się natomiast na poziomie ok. **1,1 kWh/m^3**. Przy obecnych cenach energii elektrycznej (wraz ze wszystkimi kosztami przesyłu) na poziomie ok. **1,1 zł/kWh** widać jak bardzo istotnie wpływa na taryfy, szczególnie w obszarach wiejskich, gdzie koszty energetyczne mogą stanowić **nawet 40% ceny za wodę i ścieki.**

Spółka od kilku lat realizacje inwestycje mające na celu **zmniejszenie kosztów energetycznych**. Bez tych działań roczne koszty za energię elektryczną przy zużyciu za 2025 rok **11 363 032 kWh** i przy energochłonności na poziomie jak dla miasta tj.: 1,1 zł/kWh wyniosłyby ok. 12,5 mln zł. W rzeczywistości koszt zakupu energii elektrycznej w 2025 wyniósł ok. 5 mln zł, co oznacza, że wybrane kierunki inwestycyjne są prawidłowe (**koszty uniknięte po odliczeniu amortyzacji od inwestycji w poprawę efektywności energetycznej to ok. 5 mln zł rocznie!**).



Rysunek 13 Zużycie, struktura pochodzenia i koszty energii elektrycznej w latach 2010-2023

Istnieje dalszy potencjał, który można wykorzystać do zmniejszenia kosztów taryfowych zarówno związanych z zakupem energii, jak i z wykorzystaniem posiadanych i rozwijanych kompetencji energetycznych. W ramach **Słupskiego Klastra Bioenergetycznego** powstały projekty, które bazują na **wykorzystaniu własnych** (BG-biogaz i PV - fotowoltaika) **i lokalnych źródeł OZE** (SKB) na potrzeby członków klastra, w tym Spółki pełniącej funkcje koordynatora i lidera projektów klastrowych. Możliwości **bilansowania energii** z kilku źródeł zagregowanych **wsparta magazynami energii** (bateryjne, cieplne i biogazowe) i rozliczanych wspólnie mogą znacząco wpłynąć na redukcję kosztów taryfowych.



Rysunek 14 Autarkia jako cel strategiczny gospodarki energetycznej Spółki

Spółka dysponuje **180 punktami poboru energii na terenie 3 gmin**. Przy tak rozproszonej infrastrukturze wod-kan. nie ma możliwości znalezienia rozwiązań indywidualnych, które mogłyby tak skutecznie ograniczyć presję cenową na taryfy jak **wspólne bilansowanie** w ramach społeczności energetycznej. W projekcie planu (części dotyczącej oczyszczalni ścieków obsługującej całą aglomerację słupską) znajdują się inwestycje, które mają odziaływanie na wszystkich klientów Spółki, niezależnie od podziału administracyjnego i taryfowego. Projekt pn. **Słupska Wyspa Bioenergetyczna** jako **innowacyjny projekt demonstracyjny** jest dofinansowany ze środków **Krajowego Planu Odbudowy** zarówno w części inwestycyjnej jak i przed inwestycyjnej.



Rysunek 15 Cyfrowy system nadzoru EKTIN jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Zasobami Energetycznymi Spółki

O ile fizyczny opis energii jest prosty, to technologiczne i techniczne aspekty **zarządzania energią wymagają specyficznych narzędzi i kompetencji**. Spółka równolegle rozwija swoje potencjały w tym zakresie etapami budując EKTIN-Zintegrowany System Zarządzania Zasobami Energetycznymi i realizują przy tym działania w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz zwiększenia stopnia odporności i elastyczności na zjawiska ekstremalne. Spółka przygotowuje się do odpowiedzialności na poziomie **podmiotu kluczowego** zarządzającego elementami **infrastruktury krytycznej**.

Oczyszczalnia ścieków w Słupsku jako główny **generator i agregator energii** wyposażony w nowoczesne **technologie magazynowania, zarządzania i transferu energii**: energia elektryczna ↔ ciepło ↔paliwa (biogaz, biometan, wodór) będzie mogła docelowo bilansować energię w czasie rzeczywistym na potrzeby autokonsumpcji, również w zakresie rozliczania się „ponad siecią OSD" z obiektami rozproszonymi na obszarze trzech gmin, które wykazują największe zużycie energii elektrycznej.

W celu zmniejszenia wpływu skutków działań inwestycyjnych na ceny usług jest rozłożenie ich w czasie oraz pozyskiwanie środków z dotacji i pożyczek preferencyjnych z funduszy krajowych i europejskich. **Wsparcie dotacyjne dla branży WODKAN jest coraz mniejsze**, a dla przedsiębiorstw spełniających kryteria KPOŚK praktycznie niedostępne. Dlatego Spółka aktywnie poszukuje możliwości aplikacji o środki pomocowe z innych obszarów jak **energetyka i GOZ**. Wykorzystuje również swoje szanse związane z przekroczeniem obciążenia oczyszczalni ładunkiem zanieczyszczeń (RLM) aplikując do dedykowanego programu FENX 01.03.

Aktualnie realizowane projekty z dofinansowaniem to:

- Projekt pn.: „Rozwój kompetencji energetycznych Słupskiego Klastra Bioenergetycznego", realizowany w ramach Inwestycji B2.2.2/G1.1.2 z **Krajowego Planu Odbudowy** i Zwiększania Odporności (KPO): Wspieranie rozwoju społeczności energetycznych, Część A (**wsparcie przedinwestycyjne- dwa etapy**), realizowany w partnerstwie z PARR S.A. oraz MZK Sp.z o.o. Planowana kwota całkowita projektu **2,3 mln zł**, w tym **dotacja dla Spółki w wysokości 602,4 tys. zł.**
- Projekt pn.: „SWB - Słupska Wyspa Bioenergetyczna - Rozwój kompetencji energetycznych koordynatora klastra SKB", realizowany w ramach Inwestycji B2.2.2/G1.1.2 **Krajowego Planu Odbudowy** i Zwiększania Odporności (KPO): Instalacje OZE realizowane przez społeczności

energetyczne, Część B: **wsparcie inwestycyjne** społeczności energetycznych. Planowana kwota całkowita projektu **53,2 mln zł**, w tym **dotacja w wysokości 37,2 mln zł**.

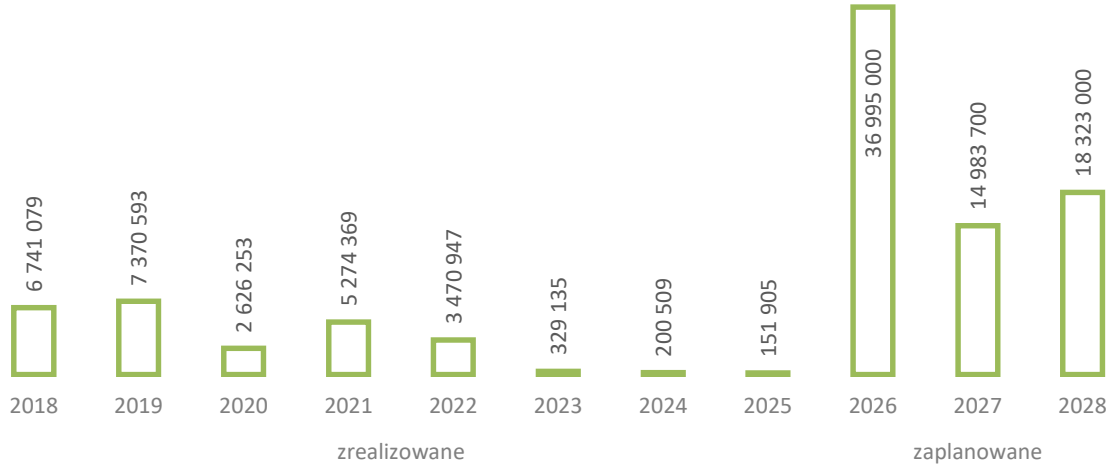
- Projekt pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa tranzytu ścieków do aglomeracji Słupsk z oddalonych od oczyszczalni miejscowości gminy Redzikowo", realizowany w ramach programu: „**Szlamnik** – poprawa efektywności pracy oczyszczalni ścieków", na kwotę brutto **10,6 mln zł**, współfinansowany przez **WFOŚiGW w Gdańsku** środkami **z dotacji krajowej - 3,0 mln zł**.
- Projekt pn.: „Odpowiedzialne i cyberodporne wodociągi dla pokoleń Słupska i regionu", realizowany w ramach **Konkursu Grantowego** pn." Cyberbezpieczne Wodociągi" - Inwestycja C3.1.1. Cyberbezpieczeństwo-CyberPL, infrastruktura przetwarzania danych oraz optymalizacja infrastruktury służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo z **Krajowego Planu Odbudowy** i Zwiększania Odporności KPO. Planowana kwota brutto projektu **780,3 tys. zł,** w tym **dotacja w wysokości 634,4 tys. zł**.

Ponadto złożone wnioski o dofinansowanie, które oczekują na rozstrzygnięcie konkursów:

- Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Zdrowa i bezpieczna woda dla mieszkańców gminy Kobylnica" – przewidziany do realizacji w ramach Działania 2.12. Zrównoważona gospodarka wodna w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w zakresie projektów dotyczących zaopatrzenia w wodę pitną, na wartość brutto **6,5 mln zł**, w tym **dotacja z EFRR w kwocie 5,5 mln zł**.
- Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Zwiększenie wydajności ładunkowej oczyszczalni ścieków w Słupsku na potrzeby obsługi aglomeracji Słupsk", przewidziany do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027,Priorytet FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności, Działanie **FENX.01.03** Gospodarka wodno-ściekowa o wartości brutto **46,3 mln zł**, w tym **dotacja z Funduszu Spójności w kwocie 26,5 mln zł.**

W styczniu 2024 r. złożony został również wniosek o dofinansowanie projektu pn.: **„Czysta woda dla pokoleń Słupska i regionu"** w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS), Priorytet II: Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR, Cel szczegółowy 2.5: Wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej- Nabór nr: **FENX.02.05-IW.01-001/23**. Konkurs został rozstrzygnięty lecz Spółka nie zakwalifikowała się bezpośrednio do dofinansowania i jest na **liście rezerwowej**.

Planowane jest **sfinansowanie ok. 50-60% wartości inwestycji z dotacji,** co ma odzwierciedlenie w projekcji planu. Zmniejszenie kosztów pozyskania kapitału (odsetek) i obciążenia przyszłych taryf spłatą rat kapitałowych powoduje **korzystny wpływ na koszty usług** i utrzymanie amortyzacji na poziomie umożliwiającym **racjonalna gospodarkę majątkową**.



Rysunek 16 Otrzymane dotacje w latach 2018-2025 oraz planowane w okresie 2026-2028 [zł]

5 Plan w zakresie działalności na terenie Miasta Słupska

Zgodnie z przyjętą metodyką raportowania i planowania w **Planie dotyczącym Miasta Słupska uwzględniono wydatki inwestycyjne uwzględniające majątek Spółki** obsługujący więcej niż jedną gminę. Dotyczy to urządzeń i instalacji obsługujących aglomerację tj.: OŚ Słupsk lub dwa samorządy jak w przypadku ujęć i SUW Słupsk. Wydatki te są następnie alokowane na poszczególne taryfy/gminy wg określonych w polityce rachunkowości metod podziału kosztów.

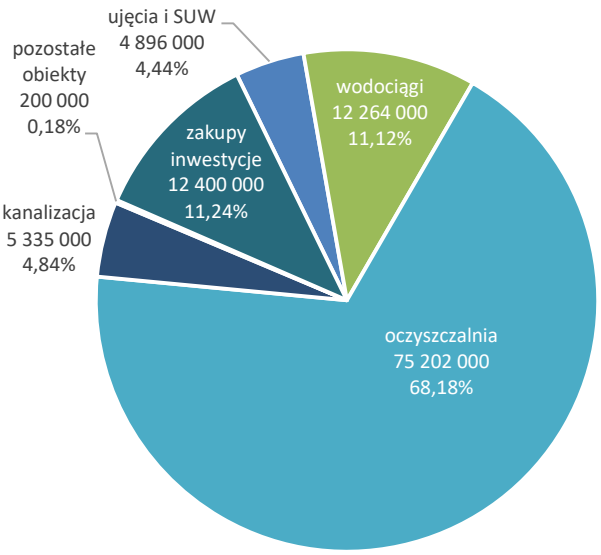
W ramach miejskiego WPI zaplanowano wydatki na lata 2026-2028 na kwotę ok. **110 mln zł**, z czego przyjęto, że ok. **54% wartości inwestycji sfinansowane będzie ze środków pomocowych w formie dotacji** z różnych funduszy, do których Spółka złożyła wnioski aplikacyjne. Środki własne to głównie amortyzacja naliczona w koszty, która dla Miasta Słupska na 2026 rok wynosi: **11.777.976 zł**, z czego:

- majątek wodociągowy 2.596.666 zł;
- majątek kanalizacyjny 7.124.199 zł.

W okresie planowania potrzeby **na środki własne wynoszą ok. 50 mln zł**. Brakujące środki zostaną sfinansowane z kredytów lub pożyczek i rozliczone z przyszłych przychodów.

Tabela 6 Alokacja wydatków inwestycyjnych w okresie obowiązywania planu wraz ze źródłem finansowania

RODZIAJ, MIEJSCE INWESTYCJI	RAZEM [zł]	ŹRÓDŁO	2026	2027	2028	RAZEM
ZAKUPY INWESTYCYJNE	**12 400 000**	DOTACJA	5 430 000	0	0	5 430 000
		WŁASNE	710 000	1 460 000	4 800 000	6 970 000
POZOSTAŁE OBIEKTY	**200 000**	DOTACJA	0	0	0	0
		WŁASNE	0	0	200 000	200 000
SIEĆ KANALIZACYJNA	**5 335 000**	DOTACJA	0	0	0	0
		WŁASNE	1 140 000	1 855 000	2 340 000	5 335 000
OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW, GOSPODARKA OSADOWA, ENERGETYCZNA I BIOGAZ	**75 202 000**	DOTACJA	29 185 000	8 520 000	13 197 500	50 902 500
		WŁASNE	14 535 000	3 880 000	5 884 500	24 299 500
SIEĆ WODOCIĄGOWA	**12 264 000**	DOTACJA	0	1 596 000	350 000	1 946 000
		WŁASNE	754 000	4 964 000	4 600 000	10 318 000
STACJA UZDATNIANIA WODY I UJĘCIA WODY	**4 896 000**	DOTACJA	0	1 687 200	0	1 687 200
		WŁASNE	0	2 408 800	800 000	3 208 800



Rysunek 17 Struktura wydatków inwestycyjnych na terenie miasta Słupska w okresie 2026-2028

Największe środki zostaną wydatkowane na terenie oczyszczalni ścieków obejmujące gospodarkę ściekowa, osadową, biogazową i energetyczną. Zostały one szczegółowo omówione w poprzednich rozdziałach, ze względu na to, że dotyczą całej Aglomeracji Słupsk, obejmującej wszystkie obsługiwane przez Spółkę gminy.

W zakresie zakupów inwestycyjnych największa pozycję stanowią wydatki na cyberbezpieczeństwo i rozwój systemów informatycznych, w tym Zintegrowanego Systemu Zarządzania Zasobami Energetycznymi.

Inwestycje sieciowe to głównie sieci wodociągowe realizowane w trzech kluczowych obszarach:

- wymiana sieci wodociągowych powiązana z przebudową dróg;
- zadania odtworzeniowe wynikające z przeprowadzonych przeglądów okresowych;
- uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych wynikające z polityki rozwojowej miasta i aktywności inwestorów.

Podobny podział jest w przypadku sieci kanalizacyjnej, lecz mniejszy zakres wynika z mniejszych z potrzeb odtworzeniowych (młodsza sieć).

6 Wpływ kosztów majątkowych na taryfy

Przeprowadzono analizę wpływu kosztów amortyzacji oraz podatku od na koszt jednostkowy wody i ścieków wynikający z realizacji inwestycji zaplanowanych na lata 2026-2028 na terenie Miasta Słupska. Ze względu na wspólną część majątku zlokalizowanego na terenie Miasta Słupska, za pomocą którego wykonywana jest usługa oczyszczania ścieków oraz produkcja wody dokonano alokacji kosztów amortyzacji oraz kosztów podatku od nieruchomości na poszczególne obszary taryfowe, zgodnie z polityką rachunkowości.

Tabela 7 Wpływ amortyzacji i podatku od nieruchomości od inwestycji na cenę wody i ścieków w Słupsku [zł/m^3]

Rodzaj kosztu	2027	2028	2029
Zaopatrzenie w wodę			
koszty amortyzacji nowego majątku Miasta	0,0085	0,0777	0,1768
koszty podatku od nieruchomości	0,0010	0,0127	0,0695
koszty amortyzacji - wydziałowe i ogólnozakładowe	0,0541	0,0676	0,1003
Razem woda	**0,0636**	**0,1580**	**0,3466**
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków			
koszty amortyzacji nowego majątku Miasta	0,2344	0,2907	0,4861
koszty podatku od nieruchomości oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej	0,0007	0,1633	0,2322
koszty amortyzacji- wydziałowe i ogólnozakładowe	0,1230	0,1536	0,2277
Razem ścieki	**0,3580**	**0,6075**	**0,9460**
Razem woda +ścieki	**0,4217**	**0,7655**	**1,2926**

Na potrzeby przeprowadzenia analizy skutek kosztowy przyjęto zgodnie z planowaną datą oddania inwestycji do eksploatacji. Nie uwzględniono kosztów pożyczek pomostowych związanych ze skumulowanym zaangażowaniem kapitału. Podatek od nieruchomości od budowli obliczono wg obowiązującej na terenie miasta Słupska stawki 2%. Amortyzacja została oszacowana zgodnie z przyjęta polityką materiałową i majątkowo opisaną powyżej.

W pierwszym roku obowiązywania planu nie wygeneruje on dodatkowych kosztów ze względu na brak w harmonogramie zadań. Pierwszy skutek kosztowy powstanie w 2027 r. od inwestycji zakończonych i przyjętych do użytkowania w przeciągu 2026 roku r. Dopiero w roku 2029/2030 taryfa zostanie obciążona w pełni skutkami działań inwestycyjnych zaplanowanych w niniejszym planie.

Zgodnie z przeprowadzona analizą wpływu kosztów majątkowych na poziomie studiów wykonalności poszczególnych projektów - powinny zostać **w części skompensowane zmniejszeniem obciążenia przyszłych taryf kosztami operacyjnymi, w szczególności kosztami wzrostu cen energii i paliw**.

7 Zestawienie planowanych przedsięwzięć w poszczególnych latach.

Tabela 8 Zestawienie przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach Planu dla miasta Słupska

NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ZADANIA	UZASADNIENIE	OKRES REALIZACJI	ŹRÓDŁO	WARTOŚĆ CAŁKOWITA	WYDATKOWANIE ŚRODKÓW			RAZEM 2026-2028	RODZAJ ZADANIA
							2026	2027	2028		
1.	**WODA - URZĄDZENIA WODOCIĄGOWE**				Dotacje	3 633 200	0	3 283 200	350 000	3 633 200	
					środki własne	14 956 800	754 000	7 372 800	5 400 000	13 526 800	
1.1.	**STACJA UZDATNIANIA WODY I UJĘCIA WODY**				Dotacje	1 687 200	0	1 687 200	0	1 687 200	
					środki własne	3 208 800	0	2 408 800	800 000	3 208 800	
1/20	**Monitoring** obiektów produkcji wody w Słupsku - zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonowania **infrastruktury krytycznej**	**Etap I** - modernizacja systemu SCADA i infrastruktury serwerowej SUW - migracja i przebudowa istniejącego systemu SCADA SUW do aktualnej wersji, - włączenie do systemu SCADA instalacji dotychczas nie objętych monitoringiem (UV, UF, SPC, PC), - wymiana i rozbudowa infrastruktury serwerowej. **Złożono wniosek do FEP**	Ujęcia i stacje uzdatniania stanowią kluczowy element systemu zaopatrzenia miasta w wodę oraz infrastrukturę o znaczeniu krytycznym. Obecnie eksploatowane systemy sterowania, wizualizacji i infrastruktura IT nie zapewniają pełnej integracji obiektów ani odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa technologicznego i fizycznego. Realizacja zadania obejmująca modernizację systemu SCADA, infrastruktury serwerowej, systemów sterowania ujęć wody oraz wdrożenie centralnego monitoringu wizyjnego umożliwi pełny nadzór nad procesami technologicznymi i ruchem na obiektach z poziomu Głównej Dyspozytorni SUW. Inwestycja zwiększy niezawodność pracy systemu, skróci czas reakcji na awarie oraz stworzy podstawę do dalszej rozbudowy i integracji kolejnych elementów infrastruktury wodociągowej.	2026-2028	Dotacje	1 250 000	0	750 000	0	750 000	RAC
					środki własne		0	500 000	0	500 000	
		Etap II - modernizacja systemów sterowania ujęć wody oraz systemu transmisji danych - wymiana sterowników PLC (TSX) na nowe z unifikacją sprzętową i programową, - budowa lokalnych szaf sterowniczych dla każdej studni głębinowej (sterowniki lokalne i główne) - budowa infrastruktury teletechnicznej: UW. Westerplatte - UW. Głobino -UW Legionów - pełna integracja ujęć wody z systemem SCADA. **Część zadań zgłoszona do FEP**			Dotacje	1 300 000	0	240 000	0	240 000	
					środki własne		0	1 060 000	0	1 060 000	
		Etap III - modernizacja automatyki SUW w Słupsku - wymiana sterowników na nową generację PLC			środki własne	1 000 000	0	500 000	500 000	1 000 000	
		Etap IV - budowa systemu monitoringu wizyjnego CCTV - montaż kamer zewnętrznych i wewnętrznych - centralny system rejestracji i archiwizacji obrazu			środki własne	300 000	0	0	300 000	300 000	
2/20	Rozbudowa ujęcia wody Legionów - **zapewnienie odpowiedniej rezerwy dostaw wody w warunkach kryzysowych**	Budowa dwóch nowych otworów studziennych na ujęciu Legionów wraz z niezbędnymi przyłączeniami	Wybudowanie nowych studni głębinowych na ujęciu Legionów będzie stanowić zabezpieczenie dostaw wody dla mieszkańców Słupska zasilanych ze strefy niskiego ciśnienia, w sytuacji awarii na magistrali wychodzącej ze stacji uzdatniania wody (ulice Westerplatte-Zamkowa). Będą również stanowić zabezpieczenie dostaw wody dla mieszkańców Słupska w warunkach kryzysowych, jako autonomiczne ujęcie. Pozwoli to na dywersyfikację dostaw wody na potrzeby "Osiedla Zachód". Realizacja planowana z dofinansowaniem w ramach środków **FEnIKS**.	2026-2027	Dotacje	996 000	0	697 200	0	697 200	ROZ
					środki własne		0	298 800	0	298 800	
1/24	Dostawa i montaż instalacji **osuszania powietrza** w komorze UV na terenie SUW w Słupsku	Dostawa, montaż oraz uruchomienie instalacji osuszania powietrza w budynku komory zasuw/UV na terenie SUW w Słupsku	Przez budynek komory zasuw codziennie przepływają tysiące ton wody, przy czym przez różnice temperatur wody i otoczenia w różnych porach roku, dochodzi do zjawiska kondensacji wody z powietrza (skraplania w punkcie rosy) na rurach tłoczących wodę, co wpływa negatywnie na żywotność rurociągów oraz instalacji lamp UV.	2026-2027	środki własne	50 000	0	50 000	0	50 000	RAC

1.2.	**SIEĆ WODOCIĄGOWA**				Dotacje	1 946 000	0	1 596 000	350 000	1 946 000	
					środki własne	11 748 000	754 000	4 964 000	4 600 000	10 318 000	
28/10	**Odpłatne przejęcia** urządzeń wodociągowych na terenie m. Słupska	**na podstawie regulaminu odpłatnego przejęcia urządzeń** - zgodnie z obowiązującymi przepisami - w trybie art. 31 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz art. 49 kc.	Ustalane wartości odpowiadają rzeczywistym potrzebom związanym z nakładami inwestycyjnymi na wykup urządzeń wodociągowych- oszacowano na podstawie dotychczasowych procedowanych wniosków i podpisanych umów z inwestorami.	ciągła	środki własne	750 000	250 000	250 000	250 000	750 000	ROZ
3/20	**Wymiana sieci** wodociągowych powiązana z **przebudową dróg** realizowana przez ZIM Słupsk	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 współrealizacji z ZIM Słupsk** (lista uzgodniona z ZIM).		ciągła	środki własne	4 950 000	200 000	2 080 000	2 670 000	4 950 000	RAC
4/20	Zadania **odtworzeniowe** sieci wodociągowych na terenie miasta Słupska - na podstawie szczegółowej analizy wytypowane zostały odcinki sieci wodociągowej, które charakteryzują się nadmierną awaryjnością, stratami wody, wymaganą wymianą azbestocementu i/lub ryzykiem pogorszonej jakości wody (np. długie tranzyty, końcówki sieci, itp.)				Dotacje	546 000	0	196 000	350 000	546 000	RAC
					środki własne	3 004 000	20 000	1 374 000	1 610 000	3 004 000	
5/20	**Uzbrojenie terenów** miasta Słupska w sieć wodociągową - na podstawie uchwał dotyczących poszczególnych MPZP oraz uzgodnień strategicznych z UM Słupsk i inwestorami - wytypowane zostały odcinki sieci szkieletowych niezbędne do zapewnienia dostaw odpowiedniej ilości i jakości wody pod wymaganym ciśnieniem umożliwiające oczekiwane procesy rozwojowe na terenie miasta (lista uzgodniona z wydziałami merytorycznymi UM Słupsk)				Dotacje	1 400 000	0	1 400 000	0	1 400 000	ROZ
					środki własne	3 044 000	284 000	1 260 000	70 000	1 614 000	
2.	**ŚCIEKI - URZĄDZENIA KANALIZACYJNE**				Dotacje	50 902 500	29 185 000	8 520 000	13 197 500	50 902 500	
					środki własne	29 634 500	15 675 000	5 735 000	8 224 500	29 634 500	
2.1.	**OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW, GOSPODARKA OSADOWA, ENERGETYCZNA I BIOGAZ**				Dotacje	50 902 500	29 185 000	8 520 000	13 197 500	50 902 500	
					środki własne	24 299 500	14 535 000	3 880 000	5 884 500	24 299 500	
34/10	Wyposażenie mechaniczne	pompy, mieszadła i pozostałe wyposażenie	Modernizacja wyposażenia oczyszczalni - utrzymanie sprawności mechanicznej i poprawa efektywności oraz adaptacja do zmieniających się warunków obciążenia hydraulicznego i ładunkowego	ciągła	środki własne	900 000	300 000	300 000	300 000	900 000	RAC
2/24	Poprawa **efektywności stopnia mechanicznego** oczyszczania ścieków w Słupsku	Wprowadzenie efektywnego stopnia separacji skratek i piasku. W ramach zadania planuje się nowy separator piasku, kraty rzadkie i gęste, hydrauliczną prasę skratek wraz z modernizacją instalacji wewnętrznej budynku pod nowe potrzeby funkcjonalne	Przebudowa węzła mechanicznego jest konieczna dla zapewnienia niezawodności i trwałości działania instalacji eksploatowanych na pozostałych etapach oczyszczania ścieków **(usunięcie części stałych i piasku)** i zmniejszenia zapotrzebowania energetycznego (działania poprawiające hydraulikę części mechanicznej). Realizacja planowana z dofinansowaniem w ramach środków z **FEnIKS**.	2027-2029	Dotacje	3 257 000	0	1 400 000	880 000	2 280 000	ROZ
					środki własne		0	600 000	377 000	977 000	
10/20	**Odzysk energii** ze ścieków oczyszczonych	Budowa instalacji pompy ciepła o mocy ok. 500kW wraz z siecią niskoparametrową do podgrzewania osadu w procesie fermentacji	Ciepło niskoparametrowe z pompy ciepła zasilanej własnym źródłem OZE będzie wykorzystane **na potrzeby wytwarzania biogazu**. Zagospodarowanie ciepła odpadowego ze ścieków oczyszczanych umożliwi bardziej efektywne wykorzystanie potencjałów energetycznych oczyszczalni, bilansowanie nadwyżkowych energii i lepsze wykorzystanie ciepła odpadowego z kogeneracji. Realizacja zadania współfinansowana w ramach umowy o dofinansowanie w ramach **Krajowego Planu Odbudowy**.	2024-2026	środki własne	3 000 000	300 000	0	0	300 000	RAC
					Dotacje		2 700 000	0	0	2 700 000	
3/24	Rozbudowa **kogeneracji** biogazowej do wymaganej mocy dyspozycyjne zapewniająca **pracę wyspową**	Zakup i instalacja jednostki kogeneracyjnej o mocy 1 MWe zasilanej biogazem wraz z adaptacją systemu energetycznego	Aby zbudować stabilne źródło wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej niezbędne jest dysponowanie wystarczającą mocą zespołu kogeneracyjnego zasilanego biogazem, odpowiednią do utrzymania całego zapotrzebowania infrastruktury krytycznej w okresach bez zasilania z sieci. Realizacja zadania współfinansowana w ramach umowy o dofinansowanie w ramach **Krajowego Planu Odbudowy**.	2024-2026	środki własne	3 820 000	2 720 000	0	0	2 720 000	ROZ
					Dotacje		1 100 000	0	0	1 100 000	

4/24	Zakup i instalacja kotła elektrodowego do **bilansowania energii** z OZE i pokrycia okresowych niedoborów ciepła (np. przy wyłączonej kogeneracji)	Zakup i instalacja kolta elektrodowego o mocy 1 MW (zasilanego z nadwyżek OZE) w budynku istniejącej kotłowni wraz przyłączeniem do węzła cieplnego	Nadwyżki energii elektrycznej w własnych źródeł będą zamieniane na energią cieplną, co umożliwi bardziej efektywne wykorzystanie OZE. Źródło będzie współpracować z magazynem ciepła i będzie wykorzystane na własne potrzeby lub dystrybuowane do miejskiej sieci ciepłowniczej. Realizacja zadania współfinansowana w ramach umowy o dofinansowanie w ramach **Krajowego Planu Odbudowy**.	2024-2026	środki własne	1 000 000	100 000	0	0	100 000	RAC
					Dotacje		900 000	0	0	900 000	
5/24	Budowa **elektrowni PV** sprzężonej z magazynem energii ME1	Budowa instalacji PV o mocy ok. 1,6 MWp na terenie przyległym do oczyszczalni ścieków wraz z przyłączeniem do magazynu energii ME1 i systemu elektroenergetycznego OŚ, współpracującego ze stabilnym źródłem CHP na potrzeby autokonsumpcji	Instalacja PV sprzężona z magazynem ME1 stanowi uzupełnienie istniejących i planowanych stabilnych źródeł wytwarzania energii z biogazu (CHP) na potrzeby autokonsumpcji. Wielkość instalacji jest wynikiem symulacji bilansowej umożliwiającej osiągnięcie możliwie największego poziomu autokonsumpcji. Realizacja zadania współfinansowana w ramach umowy o dofinansowanie w ramach **Krajowego Planu Odbudowy**.	2024-2026	środki własne	5 300 000	530 000	0	0	530 000	ROZ
					Dotacje		4 770 000	0	0	4 770 000	
6/24	Budowa **magazynu energii** ME1	Budowa magazynu energii elektrycznej mocy 1 MW i pojemności 2,4 MWh sprzężonego z własnymi instalacjami PV i CHP wraz z przyłączeniem do systemu elektroenergetycznego OŚ, na potrzeby autokonsumpcji w zakresie wyznaczonych do zbilansowania własnych punków poboru energii PPE	Niezbędny element bilansowania energii na potrzeby autokonsumenckie, współpracuje z PV i CHP dzięki czemu cała ilość wyprodukowanej energii będzie mogła być wykorzystana na potrzeby własne, dodatkowo umożliwi pracę równoległą do sieci (tzw. wyspa). Realizacja zadania współfinansowana w ramach umowy o dofinansowanie w ramach **Krajowego Planu Odbudowy**.	2024-2026	środki własne	3 100 000	310 000	0	0	310 000	ROZ
					Dotacje		2 790 000	0	0	2 790 000	
7/24	Rozbudowa **systemu elektroenergetycznego** oczyszczalni z przyłączeniem źródeł OZE	Przebudowa i budowa rozdzielni SN i NN wraz ze stacjami transformatorowymi i połączeniem linią SN integrujących komponenty systemu elektroenergetycznego oczyszczalni oraz budowa sieci SN do lokalnych elektrowni wiatrowych z niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową umożliwiającą zasilenie własnych obiektów technologicznych oraz stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Łączna długości sieci do planowanych przyłączeń – 2,7 km.	Inwestycja jest niezbędna, aby zapewnić zasilanie i bilansowanie obiektów Spółki z różnych OZE, w głównym **centrum zarządzania zasobami energetycznymi** w oczyszczalni ścieków (uzyskanie **samowystarczalności** energetycznej). Realizacja zadania współfinansowana w ramach umowy o dofinansowanie w ramach **Krajowego Planu Odbudowy**.	2024-2026	środki własne	4 500 000	450 000	0	0	450 000	ROZ
					Dotacje		4 050 000	0	0	4 050 000	
8/24	Wykorzystanie **biogazu** do bilansowania energii elektrycznej i cieplnej w miksie energetycznym obiektów Spółki	Budowa nowego membranowego **zbiornika biogazu** o pojemności min. 2 500 m^3 wraz z niezbędną armaturą i urządzeniami, jako magazynu energii współpracującego z kogeneracją oraz rozbudowa sieci biogazu o długości ok. 500 m oraz budowa hydrolizy osadów i bioodpadów w celu zwiększenia produktywności biogazu	Planowana zwiększona produkcja biogazu z dwóch istniejących instalacji fermentacji bioodpadów oraz konieczność dostosowania pracy zespołu kogeneracyjnego (sekwencyjna praca) do potrzeb bilansowania niestabilnych źródeł OZE wymaga zwiększenia kubatury magazynowej paliwa oraz rozbudowy sieci biogazu zasilającej zespół kogeneracyjny. Na podstawie analizy potrzeb bilansowania systemu zaprojektowano rozbudowę pojemności magazynu biogazu do ok. 10 MWhe, co oznacza konieczność zwiększenia istniejącej kubatury o min. 2,5 tys. Nm3. Powiększenie kubatury magazynu paliwowego umożliwi pracę zespołu z maksymalną mocą 2 MWe przez ok. 6 godz. (uwzględniając bieżącą produkcję biogazu), co zapewni bezpieczeństwo energetyczne całej infrastruktury . Aby stworzyć optymalne warunki zwiększenia produktywności biogazu konieczne jest budowa zbiornika dla osadu o pojemności ok. 1 000 m3. Realizacja zadania współfinansowana w ramach umowy o dofinansowanie w ramach **Krajowego Planu Odbudowy**.	2024-2026	środki własne	13 950 000	8 950 000	0	0	8 950 000	ROZ
					Dotacje		5 000 000	0	0	5 000 000	
10/24	Budowa **magazynu energii elektrycznej** ME2 do agregacji i bilansowania niestabilnych OZE z klastra	Budowa magazynu energii elektrycznej ME2 do agregacji i bilansowania energii z lokalnych turbin wiatrowych i PV należących do członków Słupskiego Klastra Bioenergetycznego	**Pozyskanie energii z lokalnych źródeł OZE** w ramach funkcjonowania Słupskiego Klastra Bioenergetycznego umożliwi bilansowanie zapotrzebowania na energię elektryczną ok. 40 punktów poboru energii należących do Spółki. Przyczyni się to do zmniejszenia presji kosztów energetycznych na obszarze zlewni ściekowej w aglomeracji słupskiej. Realizacja zadania współfinansowana w ramach umowy o dofinansowanie w ramach **Krajowego Planu Odbudowy.**	2024-2026	środki własne	5 150 000	515 000	0	0	515 000	ROZ
					Dotacje		4 635 000	0	0	4 635 000	
11/24	Budowa **wysokoobciążonego reaktora** w części mechanicznej	Budowa wysokoobciążonego reaktora biologicznego w miejscu wyeksploatowanego osadnika wstępnego (50-letniego) wraz z niezbędnymi instalacjami pozwoli na zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń do głównego reaktora biologicznego. Wykonane analizy technologiczne i dokumentacja techniczna potwierdziły możliwość zastosowania innowacyjnych technologii , które umożliwią przyjęcia większego ładunku do oczyszczalni ok. 500 000 RLM i zwiększenie produkcji biogazu.	Obecnie o**czyszczalnie nie spełnia jednego z kryteriów aglomeracyjnych** tj.: wydajności ładunkowej oczyszczalni która w pozwoleniu jest określona na 389 000 RLM przy realnym obciążeniu w 2025 roku na poziomie 440 000 RLM. Dalszy rozwój stref gospodarczych oraz planowane przyłączanie nowych obszarów zlewni ściekowej w aglomeracji słupskiej wymaga dostosowania funkcji istniejącej oczyszczani do przyjęcia i oczyszczania planowanych ładunków. Realizacja planowana z dofinansowaniem w ramach środków **FEnIKS**.	2026-2028	środki własne	19 000 000	0	2 800 000	2 800 000	5 600 000	ROZ
					Dotacje		0	6 700 000	6 700 000	13 400 000	

9/24	Budowa **magazynu ciepła** na potrzeby bilansowania źródeł wytwórczych wraz niezbędną infrastrukturą	Budowa operacyjnego magazynu ciepła do magazynowania energii cieplnej z OZE w postaci zbiornika bezciśnieniowego o poj. ok. 1 000 m^3 i mocy min. 25 MWh wraz z podłączeniem i przebudową węzła cieplnego oczyszczalni	Operacyjny magazyn ciepła to element **narzędzi do bilansowania energii** na potrzeby własne oczyszczalni ścieków. Bieżące całoroczne potrzeby cieplne takich odbiorników jak fermentacja będą mogły być kompensowane w okresach deficytu za pomocą magazynu. Ciepło z magazynu będzie miało również preferencje do wykorzystania przed zasilaniem z pompy ciepła, co pozwoli na oszczędność energii elektrycznej. Realizacja zadania współfinansowana w ramach umowy o dofinansowanie w ramach **Krajowego Planu Odbudowy.**	2024-2026	środki własne	3 600 000	360 000	0	0	360 000	ROZ
					Dotacje		3 240 000	0	0	3 240 000	
2/26	Przebudowa istniejącej przepompowni osadu powrotnego i nadmiernego o **grawimetryczną selekcję osadu czynnego**	Zakres zadania obejmuje wykonanie kompletnej instalacji Grawimetrycznej Selekcji Osadu Czynnego, w której główny komponent stanowią 3 baterie hydrocyklonów współpracujące z pompownią osadu nadmiernego i selektorem.	Technologia Grawimetrycznej Selekcji Osadu Czynnego zwiększa zarówno przepustowość jak i jakość procesu oczyszczania ścieków dzięki selekcji osadu recyrkulowanego. Pozwala to na zwiększenie szybkości opadania osadu czynnego oraz wzmocnienie biologicznego procesu usuwania biogenów. Zatrzymana (recyrkulowana)jest pożądana cięższa biomasa w reaktorze, podczas gdy lżejsza frakcja osadu jest usuwana z systemu jako osad nadmierny. Zwiększona gęstość prowadzi do lepszej charakterystyki opłacalności i zapobiega wypływie biomasy z osadników, szczególnie podczas pogody deszczowej. Realizacja z dofinansowaniem **FEnIKS**.	2024-2026	środki własne	6 425 000	0	0	1 927 500	1 927 500	ROZ
					Dotacje		0	0	4 497 500	4 497 500	
1/26	Poprawa efektywności działania Komór Osadu Czynnego, poprzez w**yodrębnienie stref symultanicznej denitryfikacji** wraz ze zwiększeniem wydajności i elastyczności systemu napowietrzającego	Zakres zadania obejmuje zakup i instalacje 6 dodatkowych mieszadeł zatapialnych oraz adaptacje systemu napowietrzania poprzez wyodrębnienie strefy niedotlenionej wraz z dostosowaniem systemu sterowania reaktora i wymianą membran napowietrzających we wszystkich komorach napowietrzających	Zwiększenie sprawności pięciostopniowego procesu Bardenpho poprzez wyodrębnienie strefy symultanicznej denitryfikacji w celu zwiększenia możliwości oczyszczenia większego ładunku zanieczyszczeń, wymaganego do osiągnięcia zgodności z KPOŚK i Dyrektywą ściekową. Realizacja planowana z dofinansowaniem z **FEnIKS**.	2027-2029	środki własne	2 200 000	0	180 000	480 000	660 000	ROZ
					Dotacje		0	420 000	1 120 000	1 540 000	
2.2.	**PRZEPOMPOWNIE I OBIEKTY NA SIECI KANALIZACYJNEJ**				środki własne	0	0	0	0	0	
2.3.	**SIEĆ KANALIZACYJNA**				środki własne	5 335 000	1 140 000	1 855 000	2 340 000	5 335 000	
3/26	Wyposażenie mechaniczne	pompy, mieszadła i pozostałe wyposażenie	Modernizacja wyposażenia przepompowni ścieków na terenie miasta Słupska - utrzymanie sprawności mechanicznej i poprawa efektywności	ciągła	środki własne	600 000	200 000	200 000	200 000	600 000	RAC
44/10	**Odpłatne przejęcia** urządzeń kanalizacyjnych na terenie m. Słupska	na podstawie regulaminu odpłatnego przejęcia urządzeń - zgodnie z obowiązującymi przepisami - w trybie art. 31 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz art. 49 kc.	Ustalane wartości odpowiadają rzeczywistym potrzebom związanym z nakładami inwestycyjnymi na wykup urządzeń kanalizacyjnych - oszacowano na podstawie dotychczasowych procedowanych wniosków i podpisanych umów z inwestorami.	ciągła	środki własne	900 000	300 000	300 000	300 000	900 000	ROZ
11/20	**Wymiana** sieci kanalizacyjnych powiązana z przebudową dróg na terenie miasta Słupska (uzgodnione z ZIM Słupsk)					630 000	330 000	150 000	150 000	630 000	ROZ
13/20/6	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 ok. 100 zbiorników bezodpływowych, z których nieczystości ciekłe muszą być wywożone do oczyszczalni taborem asenizacyjnym. Zadanie ma na celu wraz z działaniami Urzędu Miasta wesprzeć mieszkańców w likwidacji zbiorników i przyłączeniu się do sieci kanalizacyjnej.	ciągła	środki własne	100 000	30 000	30 000	40 000	100 000	RAC
12/20	Zadania **odtworzeniowe** sieci kanalizacyjnych - wg szczegółowej analizy stanu technicznego urządzeń ustalonego za pomocą inspekcji telewizyjnej				środki własne	1 650 000	0	0	1 650 000	1 650 000	ROZ
13/20	**Uzbrojenie terenów** w sieć kanalizacyjną - wg planów rozwojowych miasta uchwalonych w MPZP oraz szczegółowych ustaleń strategicznych z interesariuszami					1 455 000	280 000	1 175 000	0	1 455 000	ROZ

3.	**POZOSTAŁE OBIEKTY**				**Dotacje**	**7 875 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
					środki własne	**3 375 000**	**0**	**0**	**200 000**	**200 000**
14/20	**Adaptacja BAZY Spółki do zmian klimatu**	Etap I - opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu BAZY Spółki Etap II - relokacja i przebudowa budynków" warsztatowo-socjalnego stanowiącego zaplecze transportu i magazynów, szacowany koszt 5 mln, Etap III - 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. Ciągi komunikacyjne nie spełniają standardów bezpieczeństwa i kontrolowanego dostępu do przedsiębiorstwa zarządzającego infrastruktura krytyczną. Przeprowadzona analiza wskazała na konieczność 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 na kolejne lata (projektowanie) ze względu na brak wystarczających środków i możliwości pozyskania dofinansowania na to zadanie. Realizacja robót przewidziana po roku 2027 i po uzyskaniu dofinansowania na przeniesienie bazy transportowej z ul. Orzeszkowej na oczyszczalnie ścieków przy ul. Sportowej. W ramach środków przediwestycyjnych z **KPO** zlecone zostało opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego nowego zaplecza transportowego wraz z możliwością produkcji wodoru i biometanu.	2027-2030	środki własne	3 375 000	0	0	200 000	200 000
					Dotacje	7 875 000	0	0	0	0
4.	**ZAKUPY INWESTYCYJNE**				**Dotacje**	**5 430 000**	**5 430 000**	**0**	**0**	**5 430 000**
					środki własne	**8 575 000**	**710 000**	**1 460 000**	**4 800 000**	**6 970 000**
15/20	Zakup środków trwałych i wyposażenia w tym **AKPiA**	wszystkie obiekty, w szczególności wymagające komunikacji i przyłączenia do systemu SCADA (sondy, mierniki, czujniki, analizatory, itp..)	Zapewnienie funkcjonalności i bezpieczeństwa procesów poprzez AKPiA - jako działanie ciągłe .	ciągła	środki własne	600 000	200 000	200 000	200 000	600 000
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 oraz ustawy o elektromobilności - zgodnie ze zweryfikowanymi przez dział logistyki kartami zapotrzebowania zgłaszanymi przez poszczególne działy produkcyjne i serwisowe.		ciągła	środki własne	5 550 000	0	550 000	4 000 000	4 550 000
51/10	Zakup **sprzętu laboratoryjnego**	Zakup dla Pracowni badania wody i Pracowni badania ścieków- wg szczegółowego wykazu zatwierdzonego przez Zarząd	Konieczność monitorowania usług wodociągowo-kanalizacyjnych i dystrybucji kompostu/osadu zgodnie wymogami ISO 14001 oraz wymogów certyfikacyjnych.	ciągłe	środki własne	570 000	360 000	60 000	150 000	570 000
17/20	**Cyberbezpieczeństwo** i rozwój systemów informatycznych	Zakup sprzętu IT i oprogramowania wraz z wdrożeniem nowoczesnego systemu komunikacji zdalnej ICT spełniającego normy cyberbezpieczeństwa	Zapewnienie ciągłości i efektywności pracy systemów informatycznych i infrastruktury komunikacyjnej, w tym zapewnienie cyberbezpieczeństwa - część zadań przewidziana do sfinansowania z programu **Cyberbezpieczny Wodociąg oraz z Krajowego Planu Odbudowy.**	ciągłe	Dotacje	5 430 000	5 430 000	0	0	5 430 000
					środki własne	1 555 000	50 000	550 000	350 000	950 000
17/20/5	Odczyt stacjonarny **wodomierzy** radiowych	Budowa lokalnych anten zbierających i przetwarzających w bezpieczny sposób dane w systemie informatycznym połączonym z systemem bilingowym i obsługą klienta	Konieczność zapewnienia ciągłości odczytów powiększającej się bazy wodomierzy głównych wynikająca z obowiązujących przepisów oraz standardów obsługi klienta	ciągłe	środki własne	300 000	100 000	100 000	100 000	300 000
				RAZEM	**środki własne**	**56 541 300**	**17 139 000**	**14 567 800**	**18 624 500**	**50 331 300**
					Dotacje	**67 840 700**	**34 615 000**	**11 803 200**	**13 547 500**	**59 965 700**
					SUMA	**124 382 000**	**51 754 000**	**26 371 000**	**32 172 000**	**110 297 000**