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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572), 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)

Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „Wodociągi Słupsk" Spółka z o. o z siedzibą w Słupsku, na okres 01.01.2025 - 31.12.2027, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Słupsku

Paweł Szewczyk

Załącznik do uchwały Nr VIII/82/24
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 30 października 2024 r.

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

będących w posiadaniu:

„Wodociągi Słupsk" sp. z o.o.

zakres:

MIASTO SŁUPSK

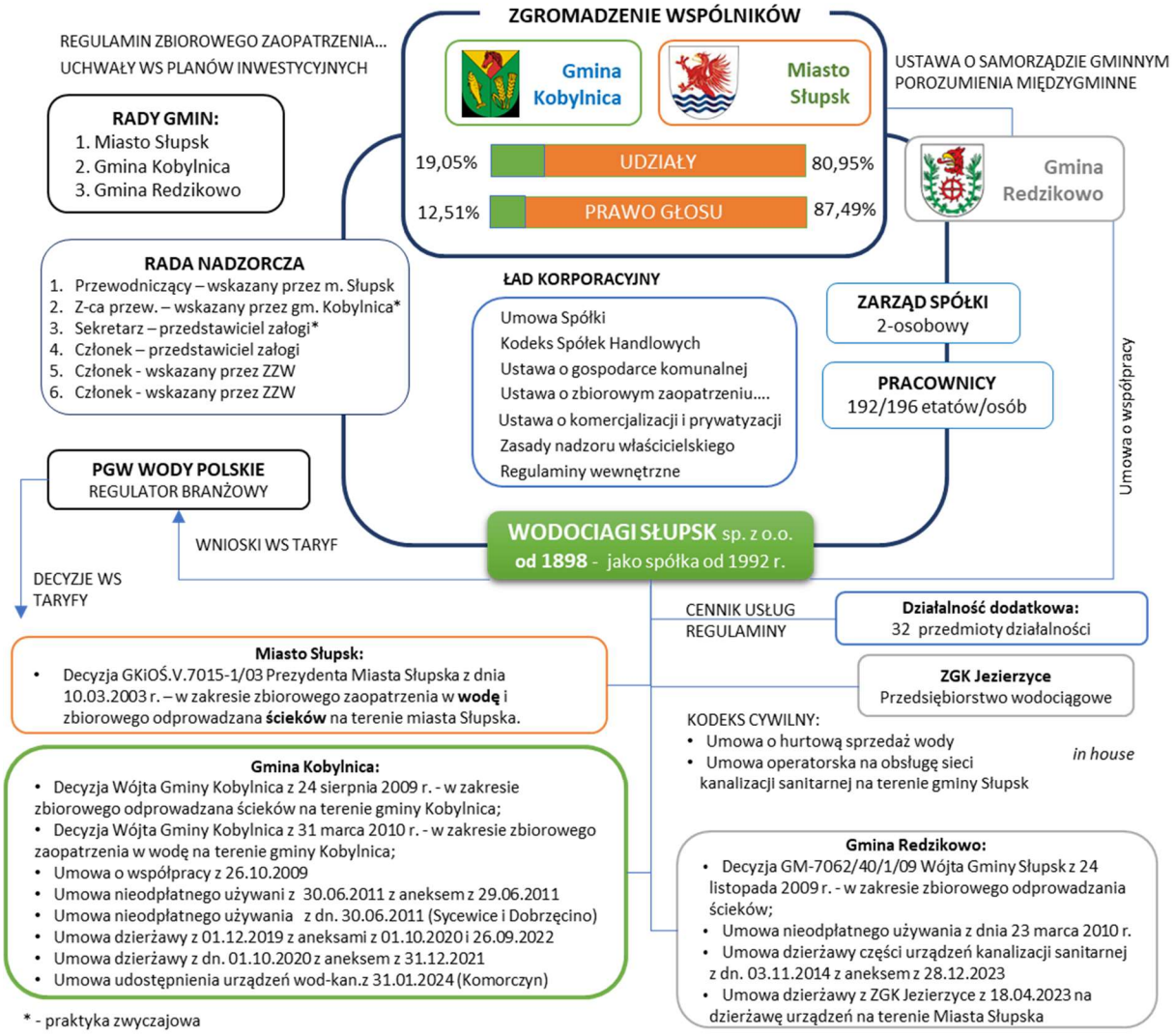
okres obowiązywania:

01.01.2025 ÷ 31.12.2027

Czerwiec 2024

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. Ma to m.in. wpływ na realizację dotychczasowych planów oraz na nową perspektywę planowania.

Spółka jest jednym z największych przedsiębiorstw w regionie pracującym na majątku o wartości około 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 blisko 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, powstających m.in. w procesach oczyszczania ścieków. Aby je odpowiednio zagospodarować, zajmujemy się również **działalnością z zakresu przetwarzania bioodpadów**.

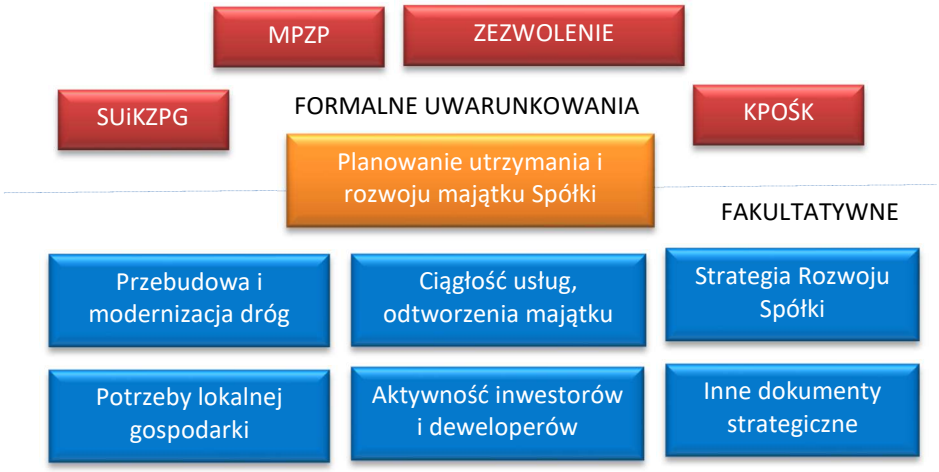
Ze względu na zakres działalności i uwarunkowania formalne Spółka przygotowuje **trzy odrębne projekty wieloletnich planów** rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w jej posiadaniu, odpowiednio do lokalizacji tego majątku w trzech gminach.

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.

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

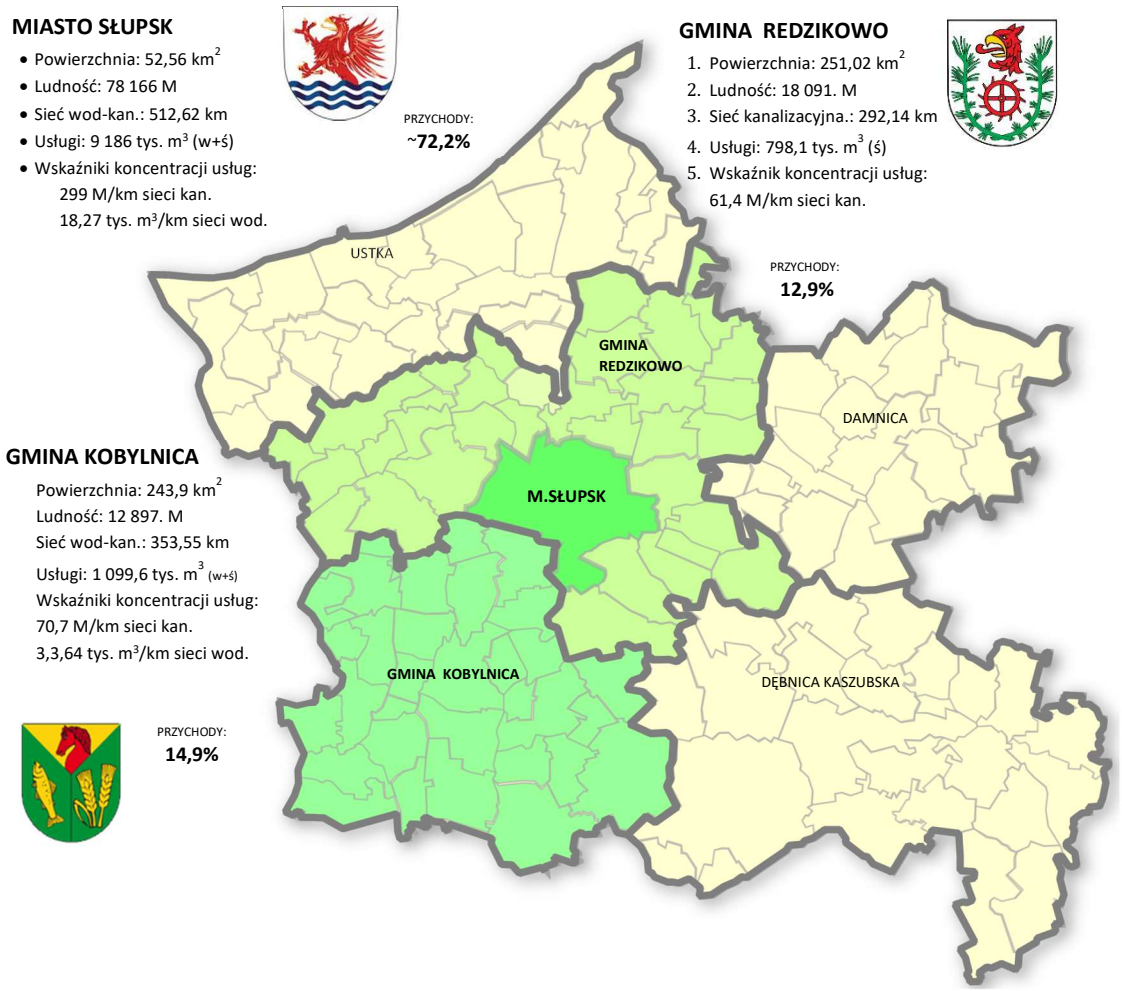
- **opracowania** wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu [Plan] oraz,
- **zapewnienia budowy urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych**, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania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



Rysunek 2 Uwarunkowania w planowaniu inwestycyjnym

Termin opracowania i złożenia Planu wynika z terminarza *Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* [UZZW]. Obecnie uchwalony plan obejmuje okres **do końca 2024** roku, tym samym złożony projekt planu **jest kontynuacją prowadzonej polityki inwestycyjnej i majątkowej Spółki** na okres kolejnych 3 lat.

2 Zakres i charakterystyka usług wodociągowo-kanalizacyjnych



Rysunek 3 Zakres prowadzonej działalności wodociągowo-kanalizacyjnej (kolor zielony) wraz z obszarem oddziaływania społeczno-gospodarczego Spółki (Miejski Obszar Funkcjonalny Słupska)

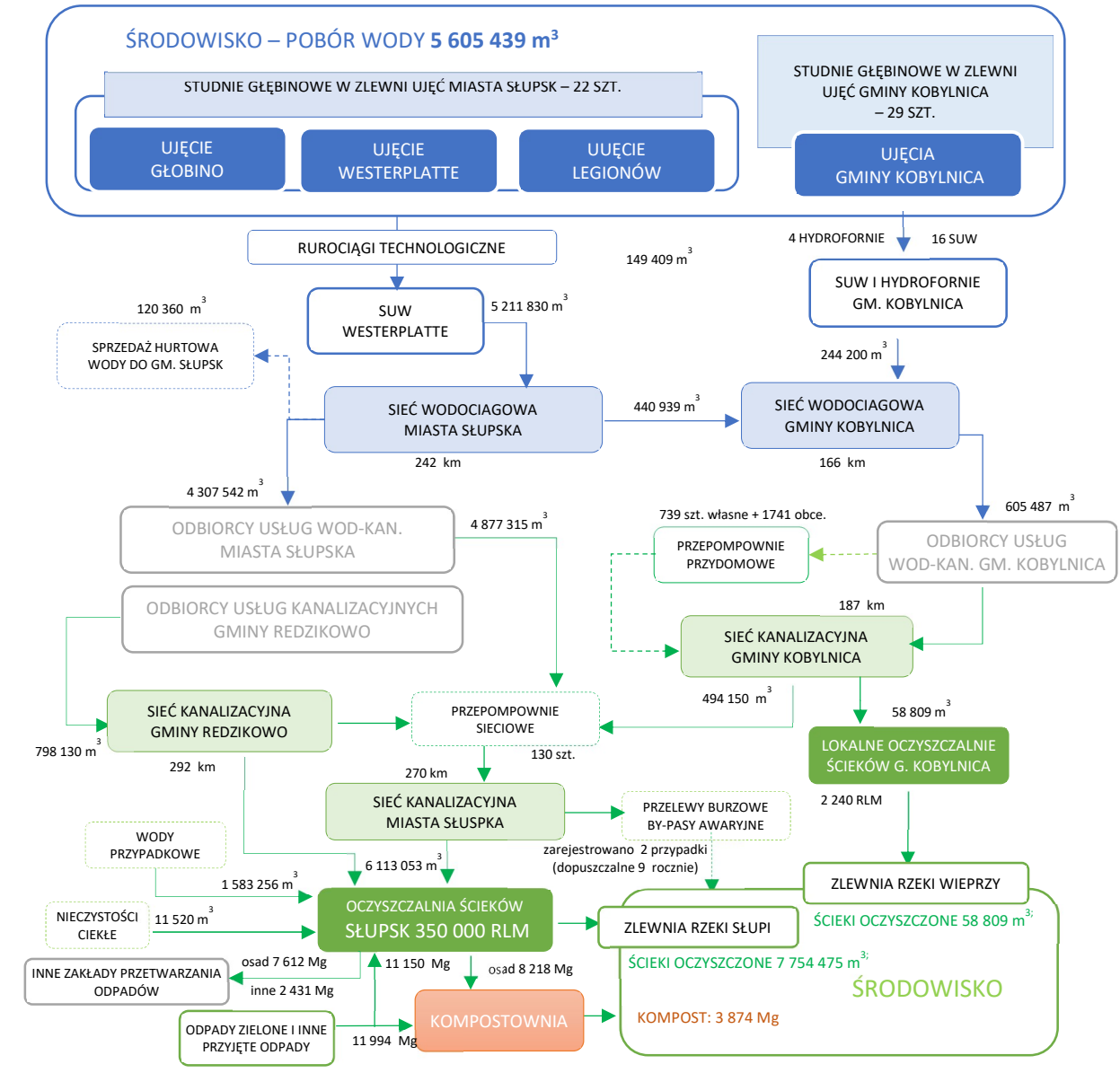
Podstawowa działalność operacyjna Spółki dotyczy **utrzymania i rozwoju** obiektów produkcji i uzdatniania wody, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przepompowniami oraz oczyszczalniami ścieków.

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.

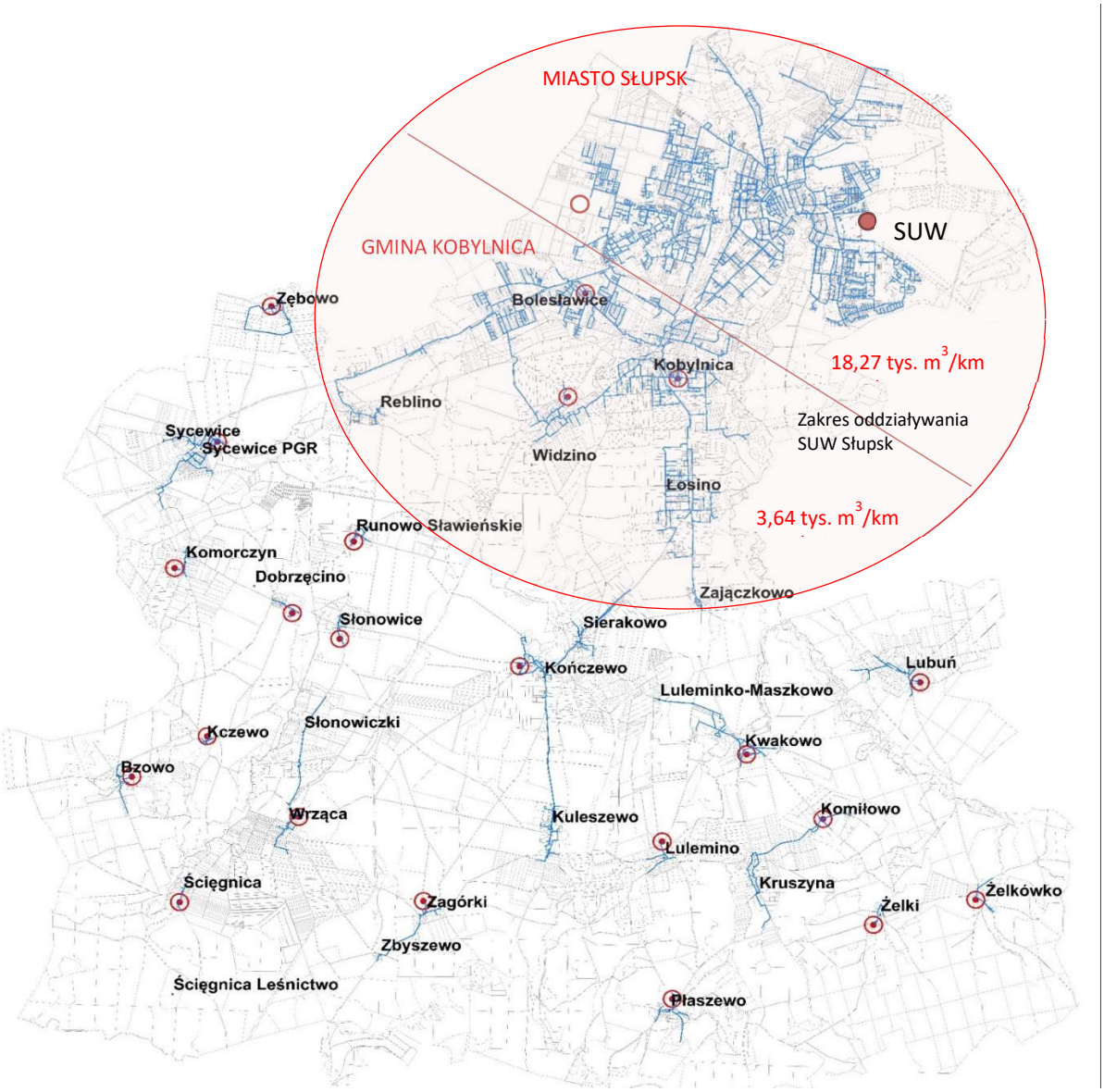
W spółce wdrożony jest **Plan Bezpieczeństwa Dostaw Wody** (PBW), zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). PBW, jako kompleksowa strategia, zapewnia bezpieczeństwo i jakość wody pitnej od źródła aż do kranu konsumenta, odgrywając kluczową rolę w ochronie zdrowia publicznego.

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 2023 roku

System dystrybucji wody obejmuje Miasto Słupsk i Gminę Kobylnica i składa się z 410 km sieci wodociągowej i 161 km przyłączy. Głównym aktywem obsługującym mieszkańców Miasto i ok. 70% 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.

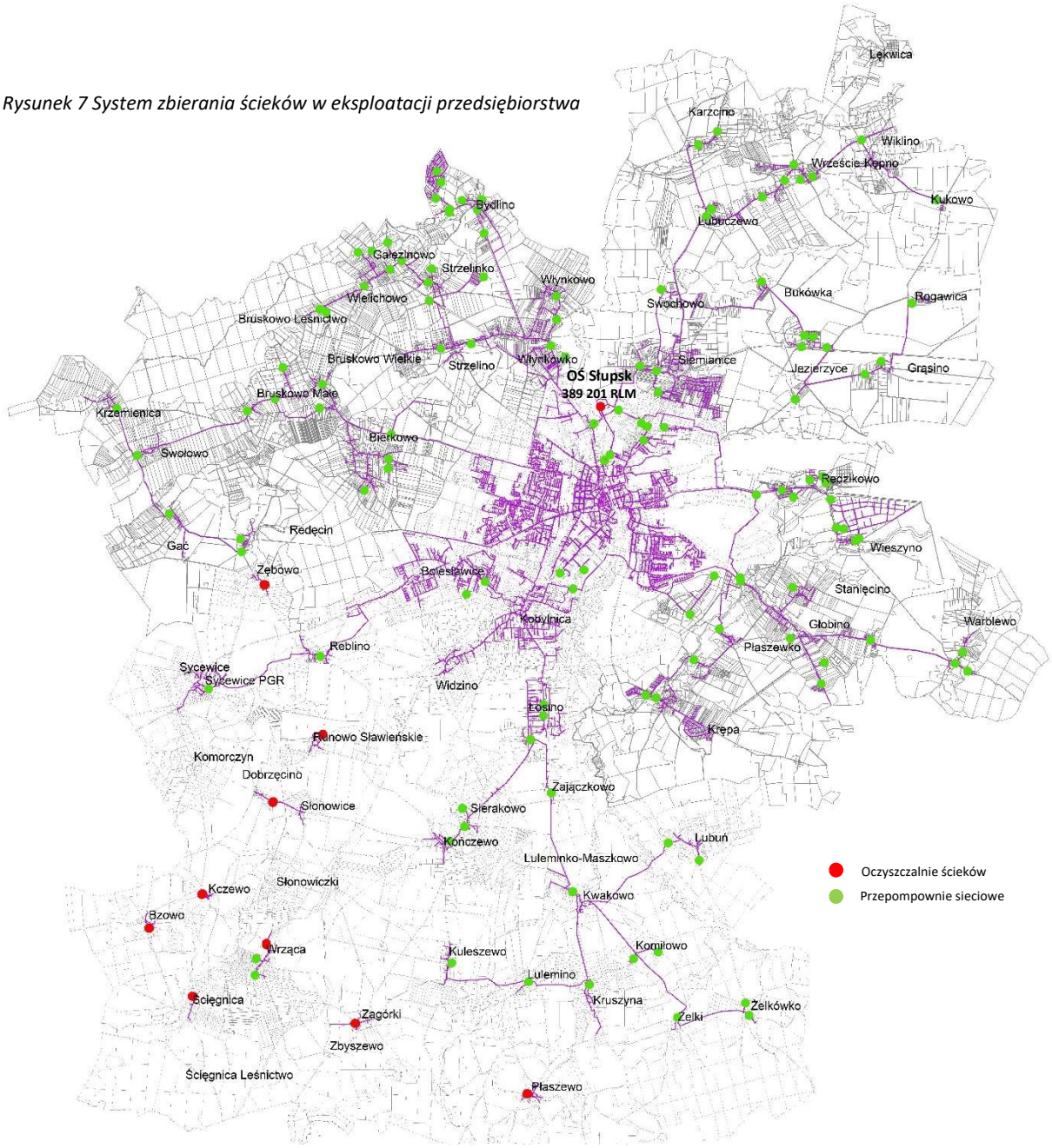


Rysunek 5 System wodociągowy eksploatowany przez Spółkę

Łączna długość przewodów kanalizacji sanitarnej będącej w posiadaniu Spółki na koniec 2023 r. wyniosła **879,94 km,** w tym 749,66 km sieci i 130,28 km przyłączy.

Głównym aktywem w gospodarce ściekowej obsługującym całą **aglomeracje słupską [AS]** i wyznaczającym granicę rozwoju regionu jest **oczyszczalnia ścieków w Słupsku [OS]**. Obsługuje ona ok. 98,3% wszystkich mieszkańców będących w zakresie działalności Spółki zamieszkałych w trzech samorządach i cały przemysł. Jest także miejscem **punktu zlewnego nieczystości ciekłych** oraz przetwarzania osadów pochodzących z **lokalnych oczyszczalni ścieków** [LOŚ] występujących poza obszarem AS, a będących w zasięgu działalności Spółki. Na obszarze poza wyznaczoną aglomeracją (część terenu Gminy Kobylnica) ścieki zbierane są w **9 systemach indywidualnych** zakończonych lokalnymi oczyszczalniami ścieków.

Rysunek 7 System zbierania ścieków w eksploatacji przedsiębiorstwa



Poza OŚ Słupsk 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 potwierdziły stabilność funkcjonowania obiektów 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	Roczny przepływ ścieków [m³/rok]				Wytworzony osad [Mg]			
		2021	2022	2023	2022/2023	2021	2022	2023	2022/2023
Ściegnica	126	3131	3193	4 589	+43,7	78	86,6	99,4	+14,7
Zagórki	245	4935	6300	7 349	+16,6	51	107,8	110,6	+2,5
Bzowo	178	2567	2629	3720	+41,4	30	89,6	98,0	+9,3
Dobrzęcino	381	6729	8230	8 369	+1,6	108	168	168,0	0
Wrząca	546	13814	13504	12353	-8,6	134	186	322,0	+73
Runowo Sławieńskie	203	7633	7611	8197	+7,6	69	98	84,0	-14,3
Zębowo	163	2710	3125	2 731	-12,6	36	60,2	77,0	+27,9
Płaszewo	237	8524	9658	8 691	-10,1	99	151,2	182,0	+20,3
Kczewo	210	2976	2694	2810	+4,30	51	56	68,6	+22,5
RAZEM	2 289	53 019	56 944	58 809	+3,3	656	1 003	1 210	+20,6

Na terenie operacyjnym Spółki funkcjonuje ponad 3 000 szt. różnej wielkości **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.

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

Lokalizacja	TYP PRZEPOMPOWNI I SPOSÓB WŁADANIA		
	SIECIOWA	PRZYDOMOWA	
	majątek Spółki	majątek Spółki	prywatne
Miasto Słupsk [szt.]	14	0	77
Gmina Kobylnica [szt.]	26	717	1741
Gmina Redzikowo [szt.]	90	21	336
Razem:	130	738	2154
	3 022		

Odbiór ścieków z nieruchomości do kanalizacji ciśnieniowej lub w przypadku braku możliwości odprowadzenia przewodem grawitacyjnym odbywa się 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 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.

Na terenie Miasta Słupska nie występują przepompownie przydomowe stanowiące majątek Spółki, a na terenie Gminy Redzikowo liczba przepompowni przydomowych jest niewspółmiernie mniejsza i nie jest wydzielona odrębna grupa taryfowa.

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. Pomimo obserwowanego wzrostu intensywności opadów przez ostatnie lata, **nie nastąpił żaden zrzut burzowy ponad dopuszczalną wartość**.

3 Sposób realizacji Krajowego Planu Oczyszczania Ścieków Komunalnych

VI aktualizacja KPOŚK obejmuje okres 2021÷2027r. 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 budowa sieci w ul. Chrobrego oraz sukcesywna przebudowa sieci wynikająca z bieżącej aktywności inwestycyjnej samorządu (często związane z otrzymanym dofinansowaniem) lub inwestorów i deweloperów.

Spółka koordynuje działania inwestycyjne 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) – dotyczy to zadania wymienionego w planie pod pozycją *11/20 - Wymiana sieci kanalizacyjnych powiązana z uzgodnioną z ZIM przebudową dróg na terenie miasta Słupska*.

Tam, gdzie nie ma możliwości skoordynowania działań, a wymagana jest interwencja wynikająca m.in. z prowadzonych inspekcji telewizyjnych sieci kanalizacyjnych zaplanowane są działania inwestycyjne wymienione pod pozycją *12/20 - Zadania odtworzeniowe sieci kanalizacyjnych na terenie miasta Słupska - wg szczegółowej analizy stanu technicznego urządzeń ustalonego za pomocą inspekcji telewizyjnej*.

W przypadku zamierzeń inwestycyjnych realizowanych w ramach uchwalonych MPZP analizowane są składane przez inwestorów i deweloperów wnioski o przełączenie do sieci. Na podstawie regulaminu odpłatnego przejęcia urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dokonywana jest ocena niezbędnego stopnia partycypacji w kosztach budowy. W przypadku znaczących inwestycji o charakterze strategicznym wymagających zastosowanie specyficznych rozwiązań obejmujących większy zakres niż pojedynczy wniosek inwestora o przyłączenia planowane są sieci uwzględnione w pozycji *13/20 - Uzbrojenie terenów miasta Słupska w sieć kanalizacyjną - wg planów rozwojowych miasta uchwalonych w MPZP oraz szczegółowych ustaleń strategicznych z interesariuszami.*

W pozostałych przypadkach dotyczących pojedynczych inwestycji związanych z wykonaniem przez inwestora odcinka sieci stosowany jest regulamin odpłatnego przejęcia. Koszt partycypacji w okresie obowiązywania taryf został ustalony na podstawie średniorocznych świadczeń i złożonych już wniosków – pozycja *44/10 Odpłatne przejęcia urządzeń kanalizacyjnych na terenie m. Słupska.*

W zakresie **oczyszczalni ścieków w Słupsku** obsługującej AS 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*;
- Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni – ogólnie sformułowany wniosek w aKPOŚK dotyczy dostosowania instalacji do bieżących obciążeń ładunkowych, które w ostatnich latach wzrosły do blisko 400 000 RLM, w zakres ten wchodzą następujące inwestycje z planu:
    - *2/24 - Poprawa funkcjonowania mechanicznego stopnia oczyszczania ścieków i osadów*;
    - *11/24 - Zmiana funkcji istniejącego osadnika wstępnego na reaktor wysoko obciążony w celu zwiększenia wydajności ładunkowej oraz poprawy efektywności energetycznej***;**

- Rozbudowa systemu kogeneracji – inwestycja uwzględniona w pozycji *3/24 - Rozbudowa kogeneracji biogazowej do wymaganej mocy dyspozycyjnej*;
- 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, 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*.

Pozostałe inwestycje wymienione w VI aKPOŚK zostały już zrealizowane.

Dzięki przeprowadzonym inwestycjom **Aglomeracja Słupsk spełnia wszelkie wymogi Krajowego Planu Oczyszczania Ścieków Komunalnych**. 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 %, co potwierdza spełnienie wymogów Dyrektywy 91/271/EWG. Niewielki odsetek stanowi 214 szt. zbiorników bezodpływowych obsługujących stałych mieszkańców – 840 RLM i przemysł – 326 RLM, co stanowi poniżej wymaganego progu 2 000 RLM.

Zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym wydajność ładunkowa OŚ Słupsk wynosi 389.201 RLM, co umożliwiło oczyszczenie całkowitego ładunku dopływającego, wynoszącego w 2023 roku 382.800 RLM. Parametry instalacji i wielkości aglomeracji zostały zaktualizowane w drodze **uchwały LXVII/944/23 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 20 grudnia 2023 r**.

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**.

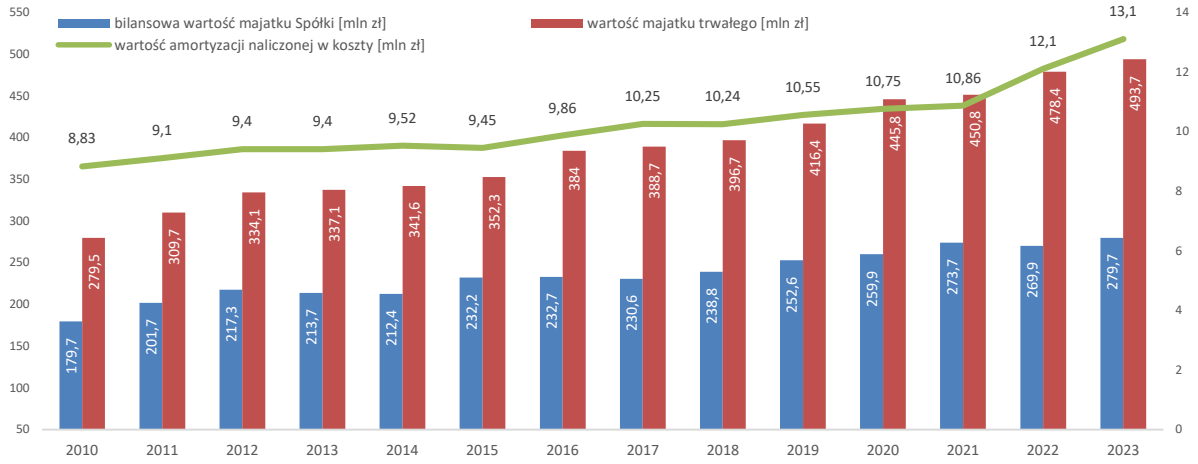
4 Gospodarka majątkowa i strategia inwestycyjna

Konsekwencją wymogów dotyczących **ciągłości i niezawodności działania** urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych jest dostosowanie ich **wydajności i sprawności** do wymogów jakościowych i odporności na ryzyka. 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 jest implementacja:

- Dyrektywy 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
- Nowelizacji dyrektywy 91/271/EWG z 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, czyli tzw. dyrektywy ściekowej.
- Dyrektywy 2022/2555 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa - dyrektywa NIS 2.

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 ICT), 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.

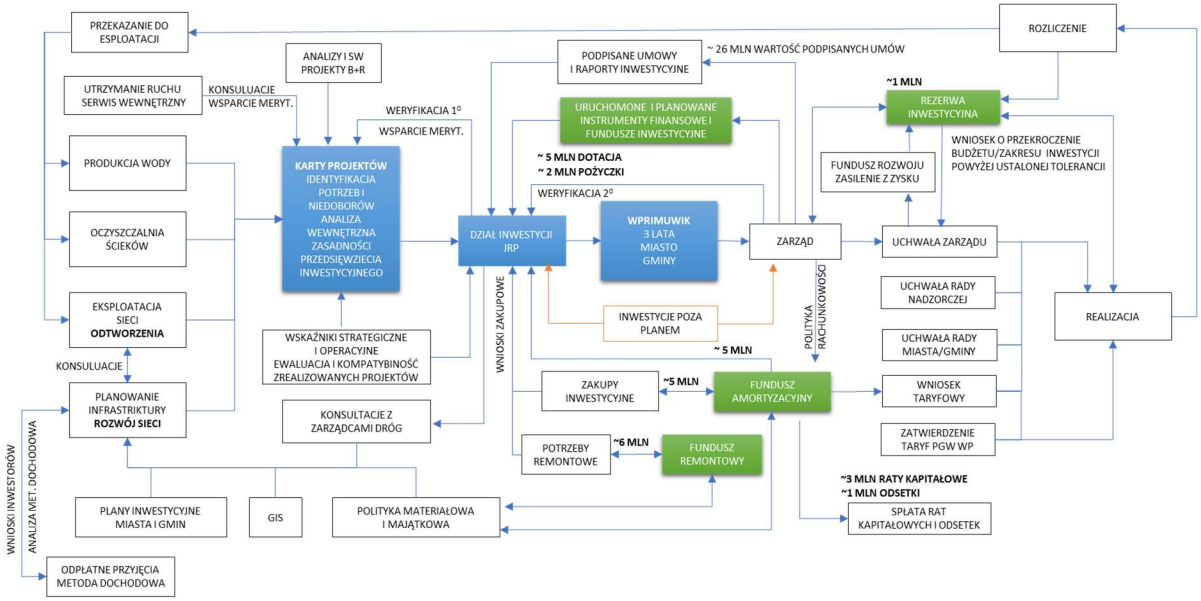


Rysunek 8 Zmiany w strukturze majątkowej w okresie 14 lat.

Majątek Spółki brutto osiągnął wartość blisko 0,5 mld zł i jego utrzymanie oraz rozwój wymaga efektywnych metod zarządzania. Głównym funduszem do realizacji tego celu jest amortyzacja, która w 2023 roku wyniosła **13 mln zł** i stanowi ok. 23% kosztów rodzajowych. Amortyzacja Jest na

niezbędnym poziomie zapewniającym prawidłowy stan techniczny oraz umożliwiającym utrzymanie posiadanego majątku z niewielkim zapasem na potrzeby rozwoju.

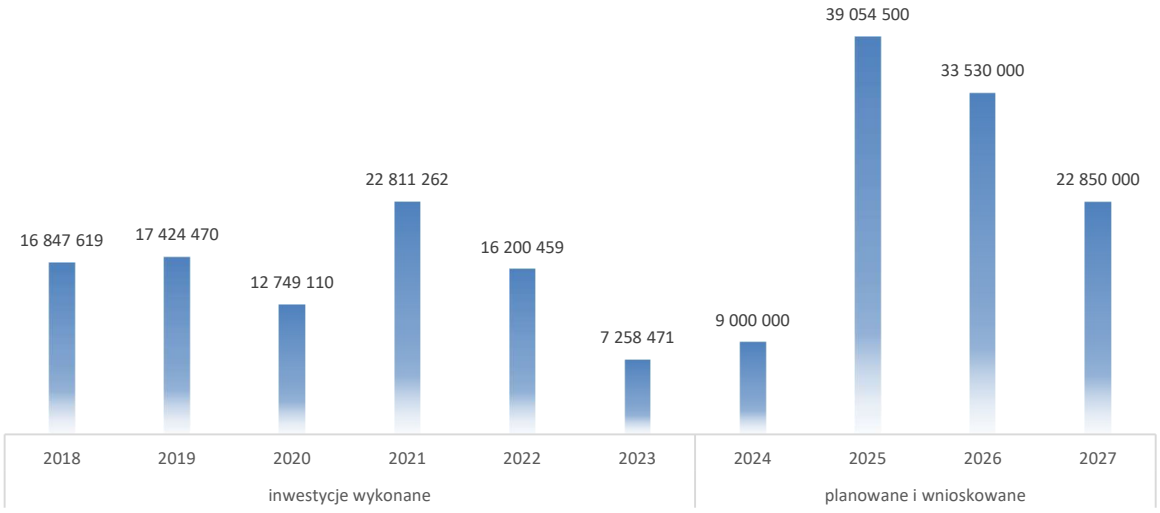
Planowanie inwestycje realizowane jest zgodnie z uchwaloną **procedurą odzwierciedlającą model zarzadzania majątkowego** w Spółce. Wykorzystywane są metodyki zarzadzania projektowego opartego na PRINCE2. Wycena inwestycji sieciowych uwzględnia realne wskaźniki inwestycyjne wynikające z dotychczas przeprowadzonych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



Rysunek 9 Proces planowania, finansowania i realizacji inwestycji i remontów wraz z uśrednionym przepływem środków finansowych - model zarzadzania majątkiem w „Wodociągi Słupsk" sp. z o.o.

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

Łączne nakłady inwestycyjne w okresie 2018-2023 wyniosły blisko 100 mln zł. Spółka inwestowała **średnio ok. 15-16 mln zł rocznie**, przy średniej amortyzacji na **poziomie 11 mln**. Świadczy to o angażowaniu obcego kapitału pochodzącego z dotacji i/lub pożyczek inwestycyjnych (w mniejszym stopniu).



Rysunek 10 Wysokość nakładów inwestycyjnych zrealizowanych oraz zaplanowanych do realizacji

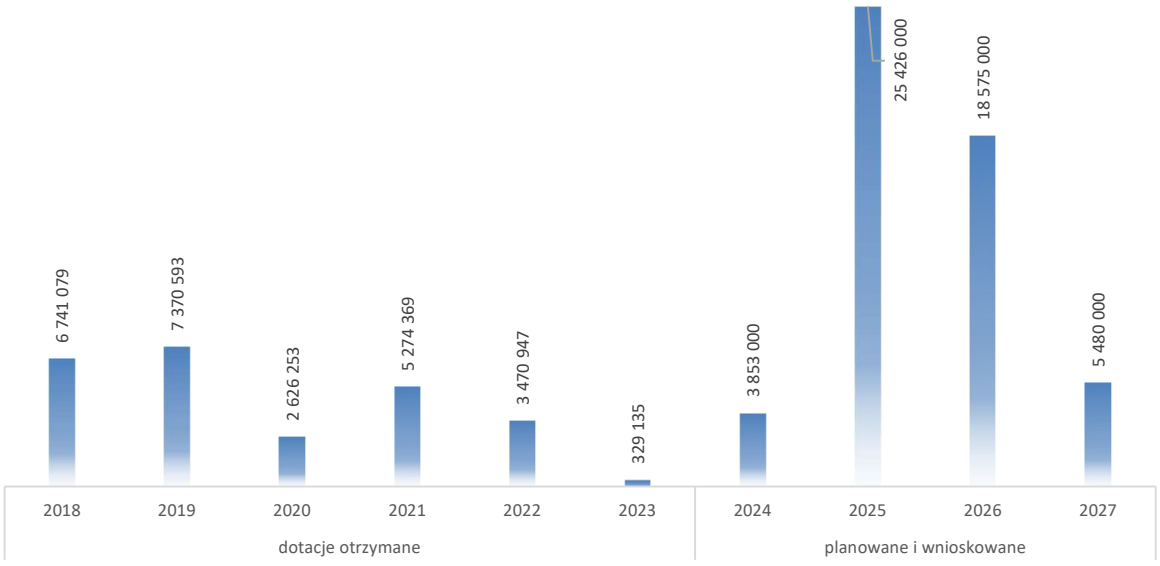
W ostatnich latach intensywność inwestycji została ograniczona ze względu na trudną sytuację finansową Spółki wynikającą z braku zgody regulatora (PGW WP) na urealnienie wzrostu kosztów operacyjnych ponad planowane i skrócenie okresu obowiązywania taryf. Część zadań inwestycyjnych została przesunięta w czasie ze względu na brak środków i zmianę warunków rynkowych (szczególnie dotyczy to zakupów inwestycyjnych, IT i OT). Niezbędne inwestycje zaplanowano do realizacji jeszcze w 2024 roku, część z nich zostanie przesunięta do realizacji zgodnie z przygotowanym planem, a ich realizacja jest zależna od uzyskania finansowania inwestycji, zarówno z amortyzacji w nowym okresie taryfowym, jak i z dotacji, o które Spółka zawnioskowała.

W latach 2024-2027 Spółka zaplanowała wydatki na poziomie 104,5 mln zł. 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.

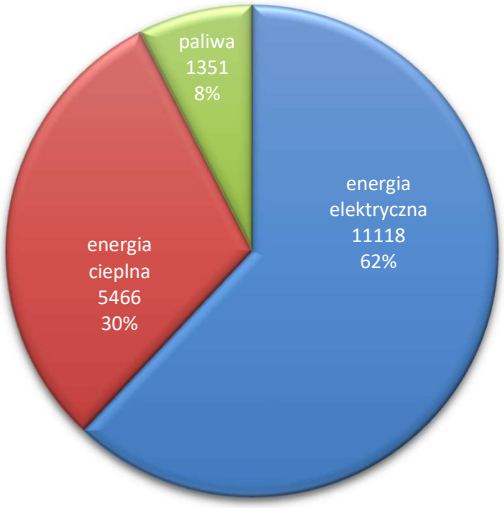
Jednym z ważnych elementów strategii zmniejszania wpływu skutków działań inwestycyjnych na ceny usług jest rozłożenie ich w czasie oraz pozyskiwanie środków z dotacji i pożyczek preferencyjnych z funduszy krajowych i europejskich. Pomimo ograniczenia dostępu do środków dla branżowych przedsiębiorstw spełniających kryteria m.in. KPOŚiK, w ramach przewidzianej perspektywy złożono wnioski do:

- Krajowego Planu Odbudowy KPO - projekty energetyczne i cyberbezpieczeństwo – złożone zostały dwa wnioski na działania przedinwestycyjne i inwestycyjne;
- Funduszu Europejskiego na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) – zmniejszenie strat wody oraz efektywność energetyczna;
- Inne fundusze krajowe (WFOŚiGW) – infrastruktura sieciowa.

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**.



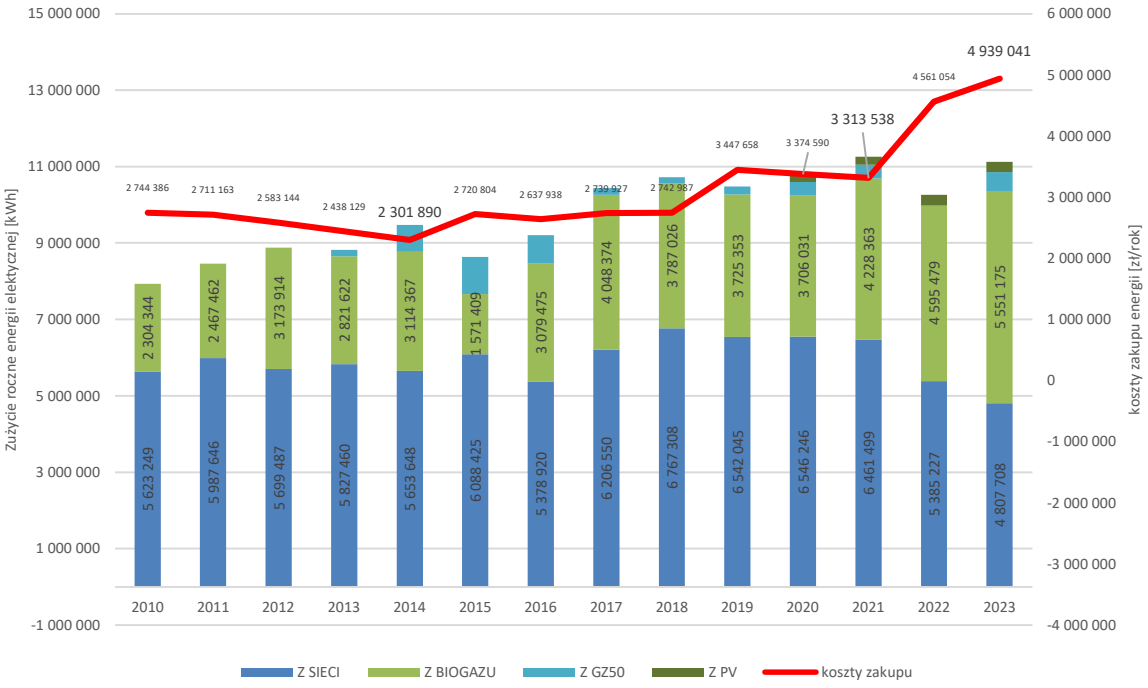
Rysunek 11 Otrzymane dotacje w latach 2018-2023 oraz planowane i wnioskowane w okresie 2024-2027



Energia ma coraz większy wpływ na energochłonną branżę wodociągowo-kanalizacyjną, szczególnie jako czynnik presji środowiskowej i kosztowej. Tematy energetyczne coraz częściej trafiają na poziom decyzji strategicznych, gdyż przy kilkuletnim okresie planowania własnych inwestycji i taryf możliwości korekty kosztów, przychodów i działań są ograniczone. O ile fizyczny opis energii jest prosty, to technologiczne i techniczne aspekty **zarządzania energią wymagają specyficznych narzędzi i kompetencji**.

Rysunek 12 Orientacyjna struktura zużycia energii w 2023 r. z podziałem na rodzaj energii w Spółce [MWh/rok]

Spółka od kilku lat realizacje inwestycje mające na celu zmniejszenie kosztów energetycznych. Bez tych działań, przy średniej energochłonności 1,1 kWh/m^3 (woda+ściek), roczne koszty za energię elektryczną (ee) wyniosłyby 13,5 mln zł. Koszt zakupu ee w 2023 wyniósł 5 mln zł, co oznacza, że wybrane kierunki inwestycyjne są prawidłowe. Spadek zapotrzebowania na ee na przestrzeni 2021/2022(rys. 13) wykazuje skuteczność działań z zakresu efektywności energetycznej, pomimo stałego wzrostu zapotrzebowania na energię (dłuższy tranzyt, nowe procesy – dezynfekcja, ultrafiltracja, dezodoryzacja, elektromobilność, itp.).



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 i lokalnych źródeł OZE** na potrzeby członków klastra, w tym Spółki pełniącej funkcje koordynatora i lidera projektów klastrowych. Możliwości **bilansowania energii** z kilku źródeł

zagregowanych i rozliczanych wspólnie – np.: w ramach umowy klastrowej na podstawie art. 184k ustawy OZE - mogą znacząco wpłynąć na redukcję kosztów taryfowych. 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 wod-kan. 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 o wartości netto 43 mln zł pn. **Słupska Wyspa Bioenergetyczna** został złożony do KPO. Wygenerowany majątek spowoduje wzrost amortyzacji i podatków, ale przyniesie większe oszczędności na kosztach operacyjnych, co wykazano w analizie na etapie studium wykonalności. W rezultacie projekt zredukuje emisyjność i energochłonność procesów oraz zmniejszy presję kosztową na taryfę.

W planie przewidziane są również znaczne wydatki inwestycyjne z kategorii ICT związane z **technologiami informacyjno-telekomunikacyjnymi**. Jest to niezbędny wydatek umożliwiający odpowiednie zabezpieczenia infrastruktury krytycznej oraz umożliwiające uzyskanie niezbędnego stopnia niezawodności i ciągłości usług. W znacznej części wydatki te zostały uwzględnione w projekcie z finansowaniem KPO, gdyż związane są z nowoczesnymi technologiami **zarządzania energią**.

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

W planowaniu nowych inwestycji uwzględnione są postanowienia zawarte w **porozumieniach międzygminnych** oraz **Krajowym Planie Oczyszczania Ścieków Komunalnych** dla inwestycji samorządowych realizowanych w ramach wspólnej **Aglomeracji Słupsk.**

5 Plan w zakresie działalności na terenie Miasta Słupska

Tabela 3 Podsumowanie wydatków inwestycyjnych na zadania przewidziane do realizacji w okresie obowiązywania planu 2025-2027 na terenie Miasta Słupska

WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ CAŁKOWITA ZADAŃ	OKRES OBOWIAZYWANIA PLANU			RAZEM WYDATKI W OKRESIE 2025-2027
		2025	2026	2027	
CAŁKOWITY BUDŻET INWESTYCYJNY	**91 491 000**	**37 186 000**	**27 420 000**	**15 885 000**	**80 491 000**
1. WODA - URZĄDZENIA WODOCIĄGOWE	**14 995 000**	**6 710 000**	**2 670 000**	**5 615 000**	**14 995 000**
1.1. STACJA UZDATNIANIA WODY I UJĘCIA WODY	4 800 000	1 700 000	500 000	2 600 000	4 800 000
1.2. SIEĆ WODOCIĄGOWA	10 195 000	5 010 000	2 170 000	3 015 000	10 195 000
2. ŚCIEKI - URZĄDZENIA KANALIZACYJNE	**49 341 000**	**22 861 000**	**20 990 000**	**5 490 000**	**49 341 000**
2.1. OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW, GOSPODARKA ODPADOWA (OSADOWA, BIOGAZOWA I OZE)	46 306 000	21 821 000	19 785 000	4 700 000	46 306 000
PRZEPOMPOWNIE I OBIEKTY NA SIECI KANALIZACYJNE	0	0	0	0	0
2.3. SIEĆ KANALIZACYJNA	3 035 000	1 040 000	1 205 000	790 000	3 035 000
3. POZOSTAŁE OBIEKTY	**11 250 000**	**250 000**	**0**	**0**	**250 000**
4. ZAKUPY INWESTYCYJNE	**15 905 000**	**7 365 000**	**3 760 000**	**4 780 000**	**15 905 000**

Zgodnie z przyjętą metodyką raportowania i planowania w **Planie dotyczącym Miasta Słupska uwzględniono wszystkie wydatki inwestycyjne uwzględniające cały majątek Spółki** i źródła jego finansowania. Dotyczy to również urządzeń i instalacji obsługujących aglomerację (OŚ Słupsk) lub dwa samorządy (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 2025-2027 na kwotę ok. **80 mln zł**, z czego ok. **60% to wydatki związane z gospodarką ściekową**, a na urządzenia wodociągowe i zakupy inwestycyjne ok. 20% budżetu. Zaproponowany podział wydatków odpowiada obecnej strukturze amortyzacji.

Największe wydatki-ok. 43 mln zł netto - związane są z realizacją projektu: *Rozwój kompetencji eneregtycznych – Słupska Wyspa Bioenergetyczna*. złoszony do Krajowego Planu Odbudowy na działania B.1. *Rozwój społeczności eneregtycznych – Demontsracyjne projekty inwestycyjne realizowane przez społeczności eneregtyczne*. Szczegółowa analiza wraz ze studium wykonalności są elementem dokumentacji projektowej potwierdzającej zasadność realizacji projektu z **dofinansowaniem przekraczającym 80% wartości projektu**. Na dzień przygotowania WPI wniosek uzyskał pozytywną ocenę na I etapie formalnym; deklarowane przez donatora procedura oceny powinna zakończyć się **do końca 2024 r**. podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Projekt stwarza szansę na zmniejszenie presji kosztowej wynikającej z cen energii i kosztów przesyłu oraz umożliwia wykorzystanie posiadanych i rozwijanych kompetencji technicznych i operacyjnych do **bardziej efektywnego wykorzystania majątku** do prowadzenia działalności synergicznej w obszarze energetycznym. Uniknięte koszty oraz przychody ze sprzedaży ciepła odpadowego z kogeneracji oraz docelowo usług elastyczności w ramach klastra eneregii będą zmniejszały koszty prowadzonej działalności, w szczególności w zakresie oczyszczania ścieków.

W zakresie produkcji i dystrybucji wody w planie znajdują się głównie zadania stanowiące całościowy projekt *„Czysta Woda dla Pokoleń Słupska i Regionu”,* zgłoszonego do dofinansowania w ramach programu FEnIKS Priorytet II: *Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR - Cel szczegółowy 2.5: Wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej (FENX.02.05-IW.01-001/23).* Budzet projketu wynosi **ok. 11 mln zł netto** – wnioskowane dofinansowanie ok. 8 mln zł, z czego koszt zadań wykonanych lub zaplanowanych do realizacji do końca 2023 r. (nie wchodzące w nowy plan) wynosi 3,7 mln zł. Podstawowym celem projektu jest **zmniejszenie strat wody**, **podniesienie bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej oraz efektywność eneregtyczna**.

Tabela 4 Źródła finansowania planu

POCHODZENIE ŚRODKÓW	OKRES OBOWIAZYWANIA PLANU			RAZEM 2025-2027
	2025	2026	2027	
Amortyzacja bilansowa	10 361 000	9 865 000	10 994 000	31 220 000
Amortyzacja na pokrycie spłaty rat kapitałowych od majatku sfinansowanego z pożyczek	925 000	600 000	0	1 525 000
Amortyzacja do dyspozycji na inwestycje	**9 436 000**	**9 265 000**	**10 994 000**	**29 695 000**
Planowane wartości pozyskania środków	**26 400 000**	**18 155 000**	**4 891 000**	**49 446 000**
FENIKS - dotacja UE	3 000 000	970 000	1 250 000	5 220 000
KPO inwest. - dotacja UE	22 226 000	16 005 000	3 030 000	41 261 000
Pożyczki i kredyty- do rozliczenia z przyszłej amortyzacji	**1 174 000**	**1 180 000**	**611 000**	**2 965 000**

Blisko połowa środków na realizację zadań iwnestycyjnych przewidziana jest do pokrycia z dotacji z niewielkim udziałem pożyczki inwestycyjnej.

6 Wpływ kosztów majątkowych na taryfy

Przeprowadzono szczegółową analizę wpływu kosztów amortyzacji oraz podatku od nieruchomości (koszty majątkowe) na koszt jednostkowy wody i ścieków wynikający z realizacji inwestycji na lata 2025-2027 na terenie Miasta Słupska. Ze względu na wspólną część majątku zlokalizowanego na terenie Miasta Słupska, za pomocą którego wykonywana jest usługa oczyszczania ścieków oraz produkowana jest woda do odbiorców z Gminy Kobylnica dokonano alokacji kosztów amortyzacji oraz kosztów podatku od nieruchomości na poszczególne obszary taryfowe, zgodnie z polityką rachunkowości.

Tabela 5 Szacowanie wpływu kosztów odmajatkowych inwestycji realizowanych w ramach planu miejskiego na przyszłe taryfy

TARYFA [zł/m^3]	**2025**			**2026**			**2027**			**następne okresy**		
	amort.	podatek	łącznie	amort.	podatek	łącznie	amort.	podatek	łącznie	amort.	podatek	łącznie
Zaopatrzenie w wodę miasto Słupsk	0	0	0	0,046	0,017	0,063	0,237	0,026	0,263	0,416	0,049	0,464
Odprowadzanie ścieków miasto Słupsk	0	0	0	0,186	0,003	0,189	0,608	0,035	0,643	0,889	0,060	0,914
Razem miasto Słupsk	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,23**	**0,02**	**0,25**	**0,84**	**0,06**	**0,91**	**1,31**	**0,11**	**1,38**
Zaopatrzenie w wodę gmina Kobylnica	0	0	0	0,008	0,000	0,009	0,177	0,000	0,177	0,303	0,000	0,303
Odprowadzanie ścieków gmina Kobylnica	0	0	0	0,189	0,001	0,190	0,644	0,030	0,673	1,037	0,048	1,050
Razem gmina Kobylnica	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,20**	**0,00**	**0,20**	**0,82**	**0,03**	**0,85**	**1,34**	**0,05**	**1,35**
Odprowadzanie ścieków gmina Redzikowo	**0**	**0**	**0**	**0,171**	**0,000**	**0,171**	**0,534**	**0,029**	**0,562**	**0,641**	**0,047**	**0,653**

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 2026 r. od inwestycji zakończonych i przyjętych do użytkowania w grudniu 2025 r. . W następnych latach wpływ ten będzie rósł z 0,25 zł zł/m^3 do 0,91 zł/m^3 w 2027 roku. Dopiero w roku 2028 taryfa zostanie obciążona w pełni skutkami działań inwestycyjnych w wysokości 1,38 zł/m^3.

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

7 Zestawienie planowanych przedsięwzięć w poszczególnych latach.

Tabela 6 Zestawienie przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach Planu dla miasta Słupska

NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ZADANIA	UZASADNIENIE	OKRES REALIZACJI	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	wartość szacunkowa	2025-2027			razem 2025-2027	rodzaj zadania
							2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	WODA - URZĄDZENIA WODOCIĄGOWE				środki zewnętrzne	6 570 000	4 350 000	970 000	1 250 000	6 570 000	
					środki własne	8 425 000	2 360 000	1 700 000	4 365 000	8 425 000	
1.1.	STACJA UZDATNIANIA WODY I UJĘCIA WODY				środki zewnętrzne	1 650 000	1 450 000	200 000	0	1 650 000	
					środki własne	3 150 000	250 000	300 000	2 600 000	3 150 000	
1/20	Monitoring obiektów produkcji wody w Słupsku-I i II ETAP	Instalacja scentralizowanego systemu dozorowania 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. I etap zadania przewidziany do realizacji w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie dla projektu FENIKS 2021-2027 "Woda do spożycia".	2025-2027	środki zewnętrzne	1 250 000	1 250 000	0	0	1 250 000	ROZ
					środki własne	2 950 000	150 000	200 000	2 600 000	2 950 000	
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 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). Ponadto pozwoli zapewnić dostawy wody dla nowych odbiorców na terenie "Osiedla Zachód". Finansowanie zadania jest uwarunkowane możliwością uzyskania dofinansowania w ramach złożonego wniosku dla projektu FENIKS 2021-2027 "Woda do spożycia".	2025-2026	środki zewnętrzne	400 000	200 000	200 000	0	400 000	ROZ
					środki własne	150 000	50 000	100 000	0	150 000	
1/24	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 (skraplania) wody z powietrza na rurach tłoczących wodę, co wpływa negatywnie na żywotność rurociągów oraz instalacji lamp UV.	2025	środki własne	50 000	50 000	0	0	50 000	MOD

2.	SIEĆ WODOCIĄGOWA				środki zewnętrzne	4 920 000	2 900 000	770 000	1 250 000	4 920 000	
					środki własne	5 275 000	2 110 000	1 400 000	1 765 000	5 275 000	
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.	Ustalenie 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 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 współrealizacji z ZIM Słupsk. - część zadań zgłoszona do dofinansowania z FEnIKS			środki zewnętrzne	2 585 000	1 735 000	0	850 000	2 585 000	MOD
					środki własne	2 730 000	1 365 000	100 000	1 265 000	2 730 000	
4/20	Zadania odtworzeniowe sieci wodociągowych na terenie miasta Słupska - na podstawie szczegółowej analizy wytypowane zostały odcinki sieci wodociągowej które charakteryzują się nadmierną awaryjnością, startami wody i/lub ryzykiem pogorszonej jakości wody - część zadań zgłoszona do dofinansowania z FEnIKS				środki zewnętrzne	805 000	335 000	470 000	0	805 000	MOD
					środki własne	695 000	45 000	650 000	0	695 000	
5/20	Uzbrojenie terenów miasta Słupska w sieć wodociągową - na podstawie uchwał dotyczących poszczególnych MPZP oraz uzgodnień strategicznych z UM Słupsk i inwestorami zgłaszającymi inicjatywy inwestycyjne wytypowane zostały odcinki sieci szkieletowych niezbędne do zapewnienia dostaw odpowiedniej ilości i jakości wody pod wymaganym ciśnieniem umożliwiające oczekiwane procesy rozwojowe na terenie miasta - część zadań zgłoszona do dofinansowania z FEnIKS				środki zewnętrzne	1 530 000	830 000	300 000	400 000	1 530 000	ROZ
					środki własne	1 100 000	450 000	400 000	250 000	1 100 000	
2.	ŚCIEKI - URZĄDZENIA KANALIZACYJNE				środki zewnętrzne	35 831 000	18 726 000	14 505 000	2 600 000	35 831 000	
					środki własne	13 510 000	4 135 000	6 485 000	2 890 000	13 510 000	
2.1.	OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW, GOSPODARKA OSADOWA, ENERGETYCZNA I BIOGAZ				środki zewnętrzne	35 831 000	18 726 000	14 505 000	2 600 000	35 831 000	
					środki własne	10 475 000	3 095 000	5 280 000	2 100 000	10 475 000	
34/10	Wyposażenie mechaniczne	pompy, mieszadła i pozostałe wyposażenie	Odtworzenie i modernizacja wyposażenia oczyszczalni - utrzymanie sprawności mechanicznej i poprawa efektywności	ciągła	środki własne	900 000	300 000	300 000	300 000	900 000	MOD
2/24	Poprawa funkcjonowania mechanicznego stopnia oczyszczania ścieków i osadów	Zaplanowano wprowadzenie dodatkowego stopnia separacji skratek i piasku oraz przebudowę przelewu do zbiornika retencyjnego. W ramach zadania planuje się nowy separator piasku i dmuchawy do napowietrzania piaskownika. Inwestycji towarzyszyć będzie optymalizacja funkcjonalna i energetyczna części mechanicznej i osadowej oczyszczalni.	Przebudowa węzła mechanicznego jest konieczna dla zapewnienia niezawodności i trwałości działania instalacji eksploatowanych na pozostałych etapach oczyszczania ścieków (usunięcie piasku) i zmniejszenia zapotrzebowania energetycznego (działania poprawiające hydraulikę części mechanicznej)	2025-2026	środki własne	2 500 000	1 000 000	800 000	700 000	2 500 000	MOD

10/20	Odzysk energii ze ścieków oczyszczonych	Budowa instalacji pompy ciepła o mocy ok. 500kW wraz z siecią niskoparametrową do podgrzewania osadu w ZKF	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 jest uwarunkowana uzyskaniem dofinansowania w ramach złożonego wniosku do Krajowego Planu Odbudowy lub z innych funduszy.	2024-2026	środki własne	2 650 000	100 000	200 000	0	300 000	ROZ
					środki zewnętrzne		1 350 000	1 000 000	0	2 350 000	
3/24	Rozbudowa kogeneracji biogazowej do wymaganej mocy dyspozycyjnej	Zakup i instalacja jednostki kogeneracyjnej o mocy 1 MWe zasilanej biogazem	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 będzie uwarunkowana możliwością uzyskania dofinansowania w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie w ramach Krajowego Planu Odbudowy lub z innych zewnętrznych dotacji.	2024-2026	środki własne	2 445 000	545 000	800 000	0	1 345 000	ROZ
					środki zewnętrzne		600 000	500 000	0	1 100 000	
4/24	Zakup i instalacja kotła elektrodowego do bilansowania nadwyżek energii z OZE i pokrycia niedoborów ciepła	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 będzie wykorzystane na własne potrzeby lub dystrybuowane do miejskiej sieci ciepłowniczej. Realizacja zadania będzie uwarunkowana możliwością uzyskania dofinansowania w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie w ramach Krajowego Planu Odbudowy lub z innych zewnętrznych dotacji.	2024-2026	środki własne	676 000	50 000	50 000	0	100 000	ROZ
					środki zewnętrzne		376 000	200 000	0	576 000	
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 będzie uwarunkowana możliwością uzyskania dofinansowania w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie w ramach Krajowego Planu Odbudowy lub z innych zewnętrznych dotacji.	2024-2026	środki własne	5 770 000	200 000	370 000	0	570 000	ROZ
					środki zewnętrzne		3 200 000	2 000 000	0	5 200 000	
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 będzie uwarunkowana możliwością uzyskania dofinansowania w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie w ramach Krajowego Planu Odbudowy lub z innych zewnętrznych dotacji.	2024-2026	środki własne	5 430 000	200 000	345 000	0	545 000	ROZ
					środki zewnętrzne		2 500 000	2 385 000	0	4 885 000	
7/24	Rozbudowa systemu elektroenergetycznego 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 będzie uwarunkowana możliwością uzyskania dofinansowania w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie w ramach Krajowego Planu Odbudowy lub z innych zewnętrznych dotacji.	2024-2026	środki własne	4 440 000	200 000	245 000	0	445 000	ROZ
					środki zewnętrzne		2 500 000	1 495 000	0	3 995 000	

8/24	Wykorzystanie biogazu do bilansowania energii elektrycznej i cieplnej w miksie energetycznym 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 będzie uwarunkowana możliwością uzyskania dofinansowania w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie w ramach Krajowego Planu Odbudowy lub z innych zewnętrznych dotacji.	2024-2026	środki własne	3 695 000	200 000	170 000	0	370 000	ROZ
					środki zewnętrzne		2 000 000	1 325 000	0	3 325 000	
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 klastra SKB	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 będzie uwarunkowana możliwością uzyskania dofinansowania w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie w ramach Krajowego Planu Odbudowy lub z innych zewnętrznych dotacji.	2024-2026	środki własne	7 900 000	200 000	600 000	0	800 000	ROZ
					środki zewnętrzne		5 000 000	2 100 000	0	7 100 000	
11/24	Zmiana funkcji istniejącego osadnika wstępnego na reaktor wysoko obciążony w celu zwiększenia wydajności ładunkowej oraz poprawy efektywności energetycznej.	Budowa wysoko obciążonego reaktora biologicznego w miejscu wyeksploatowanego osadnika wstępnego (40-letniego) wraz z instalacją do selektywnego kondycjonowania osadu recyrkulowanego w części biologicznej	Rozwój stref gospodarczych w Słupsku oraz planowane przyłączanie nowych obszarów zlewni ściekowej w aglomeracji słupskiej wymaga dostosowania funkcji istniejącej oczyszczani do przyjęcia i oczyszczania planowanych ładunków. Wykonane analizy technologiczne potwierdziły możliwość zastosowania innowacyjnych technologii wspomagających pracę istniejącego reaktora, które umożliwią przyjęcia większego ładunku o ok. 15% i zwiększenie produkcji biogazu. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania zewnętrznego (rozliczenie z przyszłej amortyzacji do 2030r.).	2026-2027	środki własne	8 000 000	0	1 300 000	1 100 000	2 400 000	ROZ
					środki zewnętrzne		0	3 000 000	2 600 000	5 600 000	
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 średniotemperaturowa będą mogły być kompensowane w okresach deficytu za pomocą magazynu. Ciepło z magazynu będzie miało również preferencje do wykorzystania przed pompą ciepła, co pozwoli na oszczędność energii elektrycznej do zasilania pompy ciepła. Realizacja zadania będzie uwarunkowana możliwością uzyskania dofinansowania w ramach złożonego wniosku do Krajowego Planu Odbudowy lub z innych zewnętrznych dotacji.	2024-2026	środki własne	1 900 000	100 000	100 000	0	200 000	ROZ
					środki zewnętrzne		1 200 000	500 000	0	1 700 000	

2.2.	PRZEPOMPOWNIE I OBIEKTY NA SIECI KANALIZACYJNEJ					0	0	0	0	0	
2.3.	SIEĆ KANALIZACYJNA					3 035 000	1 040 000	1 205 000	790 000	3 035 000	
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.	Ustalenie 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 uzgodnioną z ZIM przebudową dróg na terenie miasta Słupska				środki własne	950 000	380 000	80 000	490 000	950 000	MOD
12/20	Zadania odtworzeniowe sieci kanalizacyjnych na terenie miasta Słupska - wg szczegółowej analizy stanu technicznego urządzeń ustalonego za pomocą inspekcji telewizyjnej				środki własne	550 000	0	550 000	0	550 000	MOD
13/20	Uzbrojenie terenów miasta Słupska w sieć kanalizacyjną - wg planów rozwojowych miasta uchwalonych w MPZP oraz szczegółowych ustaleń strategicznych z interesariuszami				środki własne	635 000	360 000	275 000	0	635 000	ROZ
3.	POZOSTAŁE OBIEKTY				środki zewnętrzne	7 875 000	0	0	0	0	
					środki własne	3 375 000	250 000	0	0	250 000	
14/20	Adaptacja Spółki do zmian klimatu i gospodarki niskoemisyjnej.	Etap I - opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu siedziby Spółki Etap II - przebudowa budynku "C" 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 z 2023-2024 na 2025 (projektowanie) ze względu na zmianę planu inwestycyjnego Spółki. Realizacja robót przewidziana po roku 2027.	2025-2029	środki własne	3 375 000	250 000	0	0	250 000	MOD
					środki zewnętrzne	7 875 000	0	0	0	0	

4.	ZAKUPY INWESTYCYJNE				środki zewnętrzne	5 430 000	3 500 000	1 500 000	430 000	5 430 000	
					środki własne	10 475 000	3 865 000	2 260 000	4 350 000	10 475 000	
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	
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		ciągłe	środki własne	6 550 000	2 100 000	1 250 000	3 200 000	6 550 000	
51/10	Zakup sprzętu laboratoryjnego	Zakup dla Pracowni badania wody i Pracowni badania ścieków - wg szczegółowego wykazu	Konieczność monitorowania usług wodociągowo-kanalizacyjnych zgodnie z ISO 14001 i wymogami prawnymi.	ciągłe	środki własne	570 000	360 000	210 000	0	570 000	
17/20	Cyberbezpieczeństwo i rozwój systemów informatycznych	Zakup sprzętu IT 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	ciągłe	środki zewnętrzne	5 430 000	3 500 000	1 500 000	430 000	5 430 000	
					środki własne	2 455 000	1 105 000	500 000	850 000	2 455 000	
17/20/5	Odczyt stacjonarny wodomierzy radiowych	Budowa lokalnych anten zbierających i przetwarzających w bezpieczny sposób dane w systemie informatycznym połączonym z bilingiem i obsługa 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	
PODSUMOWANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH					środki własne	35 785 000	10 610 000	10 445 000	11 605 000	32 660 000	
					środki zewnętrzne	55 706 000	26 576 000	16 975 000	4 280 000	47 831 000	
					SUMA	91 491 000	37 186 000	27 420 000	15 885 000	80 491 000	