

„DZIEŃ DOSTAWCY”

Perspektywa strategiczna rozwoju
GAZ-SYSTEM 2017-2022



1. Perspektywa strategiczna rozwoju GAZ-SYSTEM 2017-2022

Konieczność dywersyfikacji źródeł i kierunków dostaw gazu, w szczególności zakładająca realizację projektów „Bramy Północnej”

2 Scenariusze działań związanych z dywersyfikacją źródeł dostaw gazu:

A Scenariusz 1 - bazowy

Scenariusz zakłada, że podstawowe, nowe źródła gazu importowanego będą zlokalizowane w północno – zachodniej części kraju:

- **terminal LNG w Świnoujściu** – możliwość dwustopniowej rozbudowy do przepustowości: **7,5 mld m³/rok i docelowo do 10 mld m³/rok.**
- **Gazociąg Baltic Pipe** – przepustowość interkonektora do **10 mld m³/rok.**

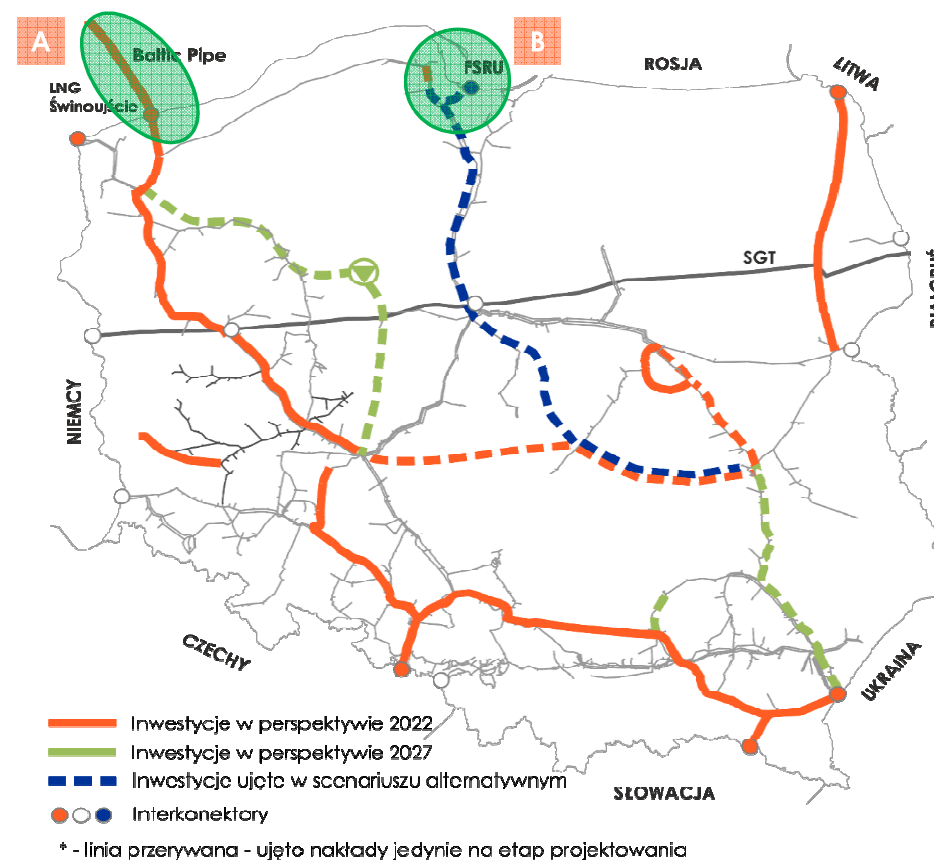
B Scenariusz 2 - alternatywny

Scenariusz zakłada, że źródła importowe zlokalizowane będą w północnej Polsce i będą obejmowały terminale LNG:

- **terminal LNG w Świnoujściu** – jw.
- **Planowany terminal (FSRU)** w rejonie Zatoki Gdańskiej – przepustowość od **4,1 do 8,2 mld m³/rok.**



Mapa planowanych inwestycji GAZ-SYSTEM (podejście scenariuszowe)



1. Perspektywa strategiczna rozwoju GAZ-SYSTEM 2017-2022

Realizacja strategicznej roli polskiego rynku gazu ziemnego jako centrum regionalnego hubu gazowego o potencjale konsumpcji gazu na poziomie ok. 70 mld m³ / rok

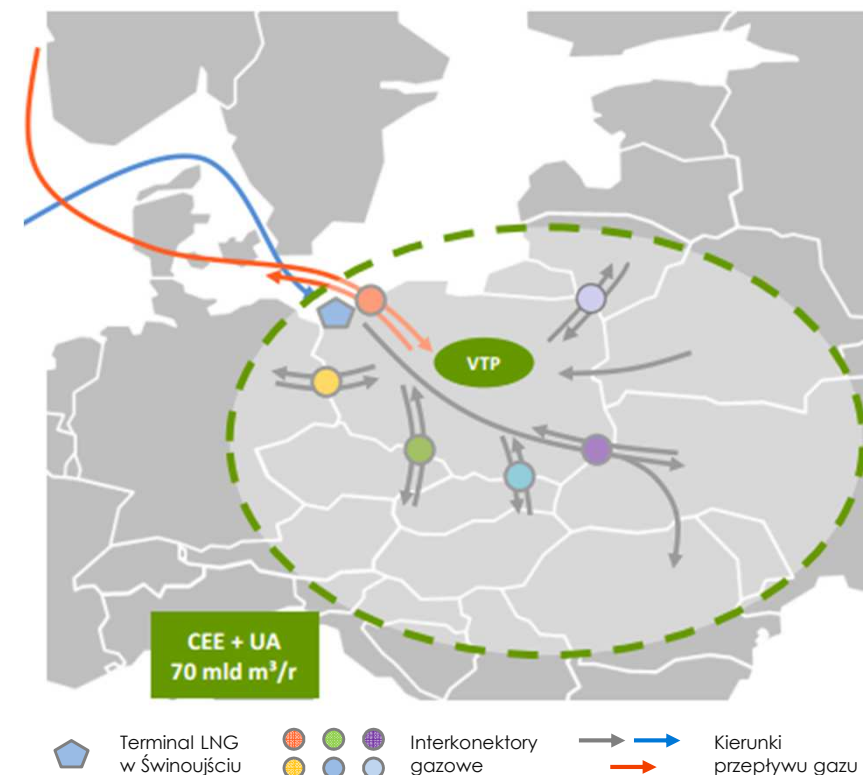
3 Stworzenie regionalnego hubu gazowego w rejonie Europy Środkowo - Wschodniej

- Inwestycje umożliwią rozwój zintegrowanego regionalnego rynku o potencjale konsumpcji gazu na poziomie ok. 70 mld m³/rok
- Stworzenie atrakcyjnego mixu możliwości dostaw w regionie CEE (kraje Europy Środkowo-Wschodniej)
- Zwiększenie ekonomicznej konkurencyjności regionalnych rynków
- Zwiększenie nacisku na obniżanie cen produktu dla końcowych odbiorców

Polski system przesyłowy będzie mógł odegrać kluczową rolę w procesie integracji i liberalizacji rynków gazu ziemnego w regionie Europy Środkowo - Wschodniej.

Dzięki realizacji nowych połączeń infrastrukturalnych polski rynek stanie się ważnym krajem przesyłowym otwartym na dostawców gazu nie tylko z Unii Europejskiej, ale z całego świata.

Mapa planowanych połączeń oraz kierunki przepływu gazu na rynku polskim

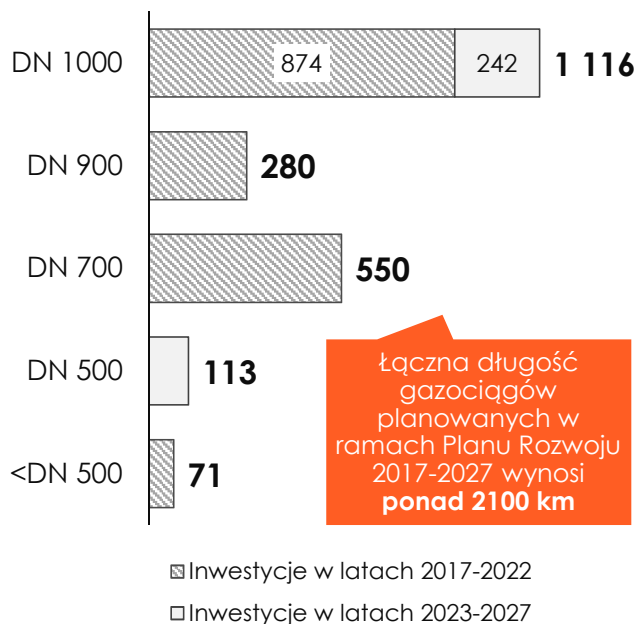


1. Perspektywa strategiczna rozwoju GAZ-SYSTEM 2017-2022

Zakładanym efektem realizacji Planu Rozwoju jest przyrost długości gazociągów o ponad 2 100 km oraz zwiększenie mocy pięciu tłoczni

Planowane efekty realizacji zadań ujętych w Planie Rozwoju 2018-2027:

1 Przyrost długości gazociągów przesyłowych [km]



2 Przyrost mocy tłoczni

Lp.		Moc
1	Tłocznia Gustorzyn (Litwa)	14 MW
2	Tłocznia Strachocina	30 MW
3	Tłocznia Kędzierzyn	30 MW
4	Tłocznia Goleniów	6 MW
5	Tłocznia Odolanów	b.d.
SUMA		ok. 80 MW

3 Pozostałe efekty

- Nowy systemowy Kawernowy Podziemny Magazyn Gazu
- 5 nowych interkonektorów
- Pełna zastępowalność dotychczasowych kierunków importowych kierunkami alternatywnymi
- Możliwość wykorzystania systemu przesyłowego jako drogi tranzytu gazu (w zależności od scenariusza rozwoju infrastruktury umożliwiające eksport gazu poza granice Polski na poziomie do 6 mld m³).

Planowane nakłady inwestycyjne GAZ-SYSTEM wyniosą blisko 15 mld PLN w perspektywie do 2028 roku, z czego około 13 mld PLN zostanie wydatkowanych do końca 2022 roku.

Kluczowym wyzwaniem dla GAZ-SYSTEM w latach 2017-2022 jest terminowe kontraktowanie i wykonanie zadań inwestycyjnych

Konieczność terminowego kontraktowania i wykonania zadań GAZ-SYSTEM wynika z trzech przesłanek:



1

Projekty GAZ-SYSTEM są krytyczne dla bezpieczeństwa dostaw oraz rozwoju rynku gazu w Polsce

Nakłady inwestycyjne GAZ-SYSTEM w latach 2017-2022 mogą wynieść nawet **13 mld PLN**, ponadto w perspektywie roku 2028 planowane jest wydatkowanie kolejnych **3 mld PLN** (bez zadań modernizacyjno-remontowych). Obecne zamierzenia inwestycyjne są niezwykle ambitne i dotyczą projektów, które są krytyczne z punktu zapewnienia bezpieczeństwa gazowego Polski oraz rozwoju krajowego rynku gazu.



2

GAZ-SYSTEM realizuje zadania inwestycyjne z wykorzystaniem środków z funduszy UE

Zakładane jest uzyskanie blisko 30% pokrycia wydatków inwestycyjnych z funduszy strukturalnych UE (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalne Programy Operacyjne) oraz innych bezzwrotnych środków UE (m.in. mechanizm finansowy łącząc Europę).



3

Oczekiwana jest kumulacja zadań inwestycyjnych w innych branżach infrastrukturalnych

We wszystkich branżach infrastrukturalnych w Polsce (w tym w szczególności drogownictwie, kolejnictwie oraz elektroenergetyce) będzie występowało zwiększone zapotrzebowanie na realizację usług projektowych/wykonawczych, z uwagi konieczność wykorzystania funduszy strukturalnych UE w ramach perspektywy 2014-2020.

Doprowadzi do zwiększonego obciążenia potencjalnych partnerów GAZ-SYSTEM (w szczególności dużych, renomowanych firm projektowych/budowlanych) i wymusi odpowiednie planowanie / podział zasobów.

W celu zaadresowania tego wyzwania, GAZ-SYSTEM podjął działania mające na celu **zmianę podejścia do procesu przygotowania inwestycji liniowej oraz uaktualnienie polityki zakupowej i ubezpieczeniowej**. Jednocześnie podejmowane są działania mające na celu jasną **komunikację planów zakupowych i inwestycyjnych potencjalnym Wykonawcom**.