

**Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i
urządzeń kanalizacyjnych na lata 2024 – 2026 r.
Gmina Ustronie Morskie**



Kołobrzeg, styczeń 2024 r.

I. Wstęp.

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2024-2026 będących w posiadaniu „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. jest podstawowym dokumentem wyznaczającym kierunek działań inwestycyjnych na obszarze Gminy Ustronie Morskie.

Powyższy plan został opracowany w oparciu o regulację zawartą w art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Plan jest zgodny z kierunkami rozwoju Gminy Ustronie Morskie określonymi w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz warunkami zezwolenia wydanego na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Niniejszy Plan został przygotowany w cenach bieżących przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa w zakresie ustalania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, przede wszystkim wymogów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Plan zawiera w szczególności:

- planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
- przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach,
- przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków,
- nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,
- sposoby finansowania planowanych inwestycji,

Niniejszy plan jest podstawowym dokumentem wyznaczającym kierunek działań inwestycyjnych Spółki. Uwzględniono w nim potrzeby Gminy Ustronie Morskie w zakresie budowy nowych urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej, jak i też modernizację istniejących urządzeń.

Podstawę opracowania stanowią:

- kalkulacja środków własnych do wysokości rocznych odpisów amortyzacyjnych,
- oceny stanu istniejącego,
- aktualna taryfa,
- potrzeby mieszkańców,
- zwiększenie sprzedaży usług w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków na terenie gminy,
- pozyskiwanie nowych odbiorców usług w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków,
- aktualne informacje o awaryjności istniejących urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej,
- analizy techniczne w zakresie posiadanych urządzeń,
- analizy ekonomiczne dla budowy nowych urządzeń,
- przyjęte nowe rozwiązania techniczne i technologiczne mające na celu poprawę procesów technologicznych i zmniejszenie wysokich kosztów m. in. energochłonności, nieujawnionych wycieków wody,
- analizy możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania,
- informacje dotyczące planowanych przez gminę modernizacji dróg,

Plan ma charakter otwarty i może być korygowany (aktualizowany) w przypadku zmian uzasadniających taką konieczność. Na podstawie planu wieloletniego będą opracowywane roczne plany techniczno - ekonomiczne, które uwzględniać będą ewentualne korekty.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji będzie również załącznikiem do wniosku o zatwierdzenie taryf na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, zgodnie z zapisem ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

II. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

W zakresie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji na lata 2024-2026 dla Gminy Ustronie Morskie, planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych obejmuje dostarczanie czystej wody pitnej mieszkańcom oraz skuteczną obsługę i oczyszczanie ścieków. Naszym celem jest zapewnienie nieprzerwanych dostaw wody pitnej o wysokiej jakości oraz skutecznego oczyszczania ścieków w sposób przyjazny dla środowiska.

W ramach realizacji zadań wynikających z profilu działalności Spółki podstawowymi celami są:

- poprawa podstawowej technicznej infrastruktury komunalnej,
- poszerzenie zakresu korzystania z usług wodociągowych i kanalizacyjnych przez mieszkańców,
- stała poprawa jakości dostarczanej wody pitnej poprzez ciągły monitoring oraz unowocześnianie technologii jej uzdatniania,
- odbiór i oczyszczanie ścieków zgodnie z wymogami określonymi w pozwoleniach wodnoprawnych i obowiązujących przepisach,
- zapewnienie niezawodności dostaw wody,
- dążenie zmniejszania kosztów energii, paliw i eksploatacji urządzeń poprzez przedsięwzięcia rozwojowo modernizacyjne posiadanych urządzeń,
- poprawa oddziaływania na środowisko naturalne,
- promowanie oszczędności wody do spożycia przez mieszkańców i przedsiębiorstwa,
- podniesienie ogólnego standardu i warunków życia społeczności gminy.

III. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach.

W planowanym okresie 2024-2026 przewidujemy kilka kluczowych przedsięwzięć rozwojowo-modernizacyjnych. Planowane przedsięwzięcia w zakresie wody i ścieków wyszczególnione zostały w tabeli nr 1 punkt I. i II.

Podstawowym kierunkiem zamierzeń rozwojowo – modernizacyjnych Spółki w zakresie urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej jest modernizacja poprzez przebudowę istniejących urządzeń i budowę nowych urządzeń. W obecnym planie rozwojowo modernizacyjnym szczególny nacisk położono na:

- modernizację sieci wodociągowych ze względu na znaczne zużycie materiału, konieczność zwiększenia wydajności sieci celem przyłączenia nowych odbiorców,
- konieczność budowy nowej stacji podnoszenia ciśnienia wody w Kukini celem dostawy wody dla miejscowości Kukinia, Kukinka, Rusowo,

IV. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków.

W planowanym okresie 2024-2026 przewidujemy kilka kluczowych przedsięwzięć racjonalizujących zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków. Planowane przedsięwzięcia w zakresie wody i ścieków wyszczególnione zostały w tabeli nr 1 punkt III. i IV.

Spółka realizuje wymogi poprzez działania prowadzące do poprawy jakości uzdatniania wody i zmniejszenia zużycia wody na potrzeby technologiczne oraz dalszego obniżania strat wody. W ramach planu, skupiamy się na działaniach, które racjonalizują zużycie wody i wprowadzają ścieki w sposób ekologiczny.

W obecnym planie rozwojowo modernizacyjnym szczególny nacisk położono na:

- przedsięwzięcia prowadzące do poprawy jakości uzdatniania wody i zmniejszenia zużycia wody na potrzeby technologiczne oraz dalszego obniżania strat wody poprzez dalszą modernizację ujęcia wody, strefowania sieci wodociągowej oraz stałego monitoringu sieci wodociągowej za pomocą urządzeń rejestrujących,
- wdrożenie technologii efektywnego oczyszczania ścieków, modernizację urządzeń w celu minimalizacji przeciążeń na sieci kanalizacji sanitarnej poprzez dalszą modernizację oczyszczalni ścieków, budowę odzysku ścieku oczyszczonego,
- przedsięwzięcia prowadzące do poprawy sprawności urządzeń i efektywnego odprowadzenia ścieku oczyszczonego poprzez budowę przepompowni ścieków oczyszczonych,
- kontynuujemy także wprowadzone rozwiązanie pozyskiwania energii z odpadów ściekowych, co pozwoli na ograniczenie kosztów operacyjnych.

W okresie objętym niniejszym planem przewiduje się przygotowanie kompleksowego projektu budowy infrastruktury Odnawialnych Źródeł Energii, które nie zostały uwzględnione w planie, umożliwiającego skuteczne ubieganie się o zewnętrzne finansowanie oparte na funduszach europejskich lub finansowaniu opartym na umowie abonamentu i przekazanie środka trwałego na rzecz MWiK po okresie umowy abonamentowej.

W związku z tym, iż działania skupią się na pracach przygotowawczych i projektowych na całym obszarze działania Spółki w niniejszym planie nie uwzględniono nakładów rzeczowych. Przewiduje się uwzględnienie w projekcie budowy instalacji fotowoltaicznej na terenie ujęcia wody w Bagiczu, celem zmniejszania kosztów energii zasilającej urządzenia wodno – kanalizacyjne.

W przypadku możliwości uzyskania dofinansowania koniecznego do zrealizowania powyższej inwestycji zajdzie konieczność dokonania aktualizacji Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji na lata 2024-2026.

V. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach.

Planowane nakłady inwestycyjne na lata 2024-2026 wynoszą:

- Rok 2024:
 środki własne: 730 570,24 zł
- Rok 2025:
 środki własne: 318 134,32 zł
- Rok 2026:
 środki własne: 1 408 244,03 zł
 zewnętrzne źródło finansowania: 6 670 259,17 zł

co szczegółowo przedstawiono w tabeli nr 1

VI. Sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Źródła finansowania planowanych inwestycji rozwojowych i modernizacyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej mogą stanowić:

- środki własne,
- dotacje lub subwencje udzielone przez instytucje dysponujące środkami finansowymi na inwestycje infrastrukturalne i ochrony środowiska,
- kredyty lub pożyczki inwestycyjne,
- finansowanie partnerskie,
- finansowanie oparte na umowie abonamentu.

Przy tworzeniu Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji na lata 2024-2026 przyjęto założenia, że zamierzenia inwestycyjne będą realizowane w szczególności ze środków własnych Spółki z uwzględnieniem możliwości ubiegania się o dofinansowania zewnętrzne. Możliwość ubiegania się o dofinansowanie zewnętrzne zaistnieje po wyznaczeniu przez gminę aglomeracji.

Na chwilę sporządzania planu, dostępne z funduszy unijnych dotacje, przeznaczone są dla inwestycji realizowanych na obszarach aglomeracji.

Finansowanie partnerskie Spółka będzie chciała realizować z gminą w przypadku pozyskania przez gminę funduszy lub dotacji na inwestycje strategiczne dla gminy uwzględniające budowę lub modernizację infrastruktury technicznej spoza obszaru aglomeracji.

Z finansowania opartego na umowie abonamentu Spółka planuje skorzystać po wyczerpaniu wszystkich możliwości pozyskania dotacji celowych na instalacje Odnawialnych Źródeł Energii, które nie zostały uwzględnione w planie.

Warunkiem niezbędnym do realizacji inwestycji jest utrzymanie na co najmniej dotychczasowym poziomie zakresu świadczonych usług, pokrycie ceną taryfową wody i ścieków wszystkich kosztów w Gminie Ustronie Morskie, w tym: amortyzacji, jak i również przeznaczenie na rozwój zysków wypracowanych przez Spółkę w okresie obowiązywania planu.

Spółka bierze pod uwagę brak możliwości otrzymania dofinansowania i tym samym konieczność realizacji tylko i wyłącznie zadań, których źródło finansowania w 100% stanowią środki własne. Decyzje, co do możliwości ubiegania się o środki zewnętrzne, będą podejmowane na bieżąco wraz z pojawianiem się szczegółowych kryteriów otrzymania i późniejszego utrzymania dofinansowania. W przypadku braku możliwości uzyskania dofinansowania z w/w źródeł lub też w przypadku konieczności zaciągnięcia innych kredytów koniecznych do zrealizowania inwestycji albo też w przypadku konieczności zrealizowania inwestycji w obszarze wodociągowo – kanalizacyjnym w zakresie nie ujętym w niniejszym planie zajdzie konieczność dokonania aktualizacji Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji na lata 2024-2026.

VII. Planowany sposób realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.

„Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. nie świadczy usługi na obszarze aglomeracji wyznaczonej na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.

Tabela nr 1. Planowane przedsięwzięcia i źródła ich finansowania na lata 2024-2026

**Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2024 – 2026 r.
Gmina Ustronie Morskie**

Poz.	Planowane przedsięwzięcie	Wartość zadania	Planowane nakłady inwestycyjne na gminie w podziale na poszczególne lata						Uwagi	
			2024		2025		2026			
			Środki własne	Zewnętrzne źródło finansowania	Środki własne	Zewnętrzne źródło finansowania	Środki własne	Zewnętrzne źródło finansowania		
I. Przedsięwzięcia rozwojowe - modernizacyjne w zakresie sieci wodociągowej										
1	Budowa sieci wodociągowej Ustronie Morskie-Kukinia-Rusowo-Gąskowo wraz ze stacją pomp II stopnia etap I i II - sieć z Sianożęty do Kukini, DN/OD 160, L=5150m	4 740 000,00 zł					711 000,00 zł	4 029 000,00 zł	realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania	
2	Budowa sieci wodociągowej Ustronie Morskie-Kukinia-Rusowo-Gąskowo wraz ze stacją pomp II stopnia etap III (PW1-PW2) -sieć w Kukini i w Rusowie wraz ze stacją-DN/OD 160,L=220m;DN/OD 110,L=1500;	1 900 000,00 zł					285 000,00 zł	1 615 000,00 zł	realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania	
3	Budowa sieci wodociągowej Ustronie Morskie-Kukinia-Rusowo-Gąskowo etap IV, V i VI - sieć w Gwizdzie i w Ustroniu Morskim DN/OD110,L=450m	648 000,00 zł	398 000,00 zł		250 000,00 zł					
4	Przebudowa sieci wodociągowej DN/OD250 w ul. Lotniczej w m. Sianożęty L=800 m.	1 050 000,00 zł					157 500,00 zł	892 500,00 zł	realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania	
5	Wykupy sieci wodociągowej od inwestorów prywatnych	6 000,00 zł	2 000,00 zł		2 000,00 zł		2 000,00 zł			
	Razem	8 344 000,00 zł	400 000,00 zł	- zł	252 000,00 zł	- zł	1 155 500,00 zł	6 536 500,00 zł		
II. Przedsięwzięcia rozwojowe - modernizacyjne w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej										
1	Przebudowa sieci kanalizacyjnej DN 200 L=40 m, w ul. Okrzei	50 000,00 zł	50 000,00 zł							
2	Wykupy sieci kanalizacji sanitarnej od inwestorów prywatnych	6 000,00 zł	2 000,00 zł		2 000,00 zł		2 000,00 zł			
	Razem	56 000,00 zł	52 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł	- zł		
	Ogółem przedsięwzięcia rozwojowe - modernizacyjne	8 400 000,00 zł	452 000,00 zł	- zł	254 000,00 zł	- zł	1 157 500,00 zł	6 536 500,00 zł		
Poz.	Planowane przedsięwzięcie	Wartość zadania	Wartość nakładów własnych gminy	Planowane nakłady inwestycyjne na gminie w podziale na poszczególne lata						Uwagi
				2024		2025		2026		
				Środki własne	Zewnętrzne źródło finansowania	Środki własne	Zewnętrzne źródło finansowania	Środki własne	Zewnętrzne źródło finansowania	
III. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody										
1	Wykonanie 2 odwiertów na ujęciu wody Bogucino - Rościęcino	320 000,00 zł	6 433,13 zł	6 433,13 zł					udział Gminy 2,01%	
2	Przebudowa i rozbudowa sterowania ujęciem Bogucino - Rościęcino	1 000 000,00 zł	6 034,25 zł				6 034,25 zł	14 079,91 zł	realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania udział Gminy 2,01%	
3	Wymiana pomp tłoczących wodę do sieci Bogucino	1 000 000,00 zł	20 102,93 zł			20 102,93 zł			udział Gminy 2,01%	
4	Budowa nowego zbiornika retencyjnego na ujęciu wody Bogucino - Rościęcino	8 500 000,00 zł	51 291,11 zł				51 291,11 zł	119 679,26 zł	realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania udział Gminy 2,01%	
5	Strefowanie sieci wodociągowej za pomocą urządzeń pomiarowych i rejestrujących	40 000,00 zł	40 000,00 zł			10 000,00 zł		30 000,00 zł	udział Gminy 100%	
	Razem	10 860 000,00 zł	123 861,42 zł	6 433,13 zł	- zł	30 102,93 zł	- zł	87 325,36 zł	133 759,17 zł	
IV. Przedsięwzięcia racjonalizujące wprowadzanie ścieków										
1	Instalacja do odzysku ścieku oczyszczonego na potrzeby technologiczne oczyszczalni ścieków w Korzyścienku	600 000,00 zł	81 641,13 zł	81 641,13 zł					udział Gminy 13,61%	
2	Modernizacja punktu zlewnego ścieków dowożonych na oczyszczalni ścieków w Korzyścienku	400 000,00 zł	54 427,42 zł	54 427,42 zł					udział Gminy 13,61%	

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2024 – 2026 r. Gmina Ustronie Morskie

3	Budowa przepompowni ścieków oczyszczonych.	1 200 000,00 zł	163 418,67 zł					163 418,67 zł		udział Gminy 13,62%
4	Budowa oświetlenia na terenie oczyszczalni ścieków na oczyszczalni ścieków w Korzyścienku	1 000 000,00 zł	136 068,55 zł	136 068,55 zł						udział Gminy 13,61%
5	Budowa ogrodzenia na terenie oczyszczalni ścieków w Korzyścienku	250 000,00 zł	34 031,39 zł			34 031,39 zł				udział Gminy 13,61%
Razem		3 450 000,00 zł	469 587,17 zł	272 137,11 zł	- zł	34 031,39 zł	- zł	163 418,67 zł	- zł	
Ogółem przedsięwzięcia racjonalizujące		14 310 000,00 zł	593 448,59 zł	278 570,24 zł	- zł	64 134,32 zł	- zł	250 744,03 zł	133 759,17 zł	
łącznie		8 993 448,59 zł	730 570,24 zł	- zł	318 134,32 zł	- zł	1 408 244,03 zł	6 670 259,17 zł		