

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



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 Dygowo.

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 Dygowo 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 Dygowo 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 Dygowo, 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 budowę nowych urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej celem pozyskanie nowych odbiorców, zwiększenie sprzedaży wody i realizacja planów rozwojowych gminy.

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 w Bogucinie, modernizację ujęcia wody w Wrzosowie i Skoczowie.
- 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.
- budowa stacji BTS do bez emisyjnego transportu ścieków co zapobiegnie ponownemu zagniwaniu ścieków i powstawaniu odorów uciążliwych dla mieszkańców przy transporcie ścieków, przywróci pierwotną sprawność układu, zoptymalizuje zużycie energii na przepompowni ścieków co dodatkowo wpłynie na wydajniejszą pracę pomp, ograniczy koszty eksploatacji przewodu tłocznego oraz ograniczy wykonywanie kosztownych remontów innych elementów sieci kanalizacji sanitarnej.

V. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach.

Planowane nakłady inwestycyjne na lata 2024-2026 wynoszą:

- Rok 2024:
 środki własne: 560 005,17 zł
- Rok 2025:
 środki własne: 1 914 944,62 zł
 zewnętrzne źródło finansowania: 490 000,00 zł
- Rok 2026:
 środki własne: 700 795,64 zł
 zewnętrzne źródło finansowania: 2 615 810,57 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 Dygowo, 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 Dygowo**

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 ul. Brylantowej i ul. Diamentowej w Dygowie DN/OD 90, L= 700 m	380 000,00 zł			380 000,00 zł					
2	Budowa sieci wodociągowej w obrębie ul. Słonecznej w Dygowie DN/OD 90, L=665 m	470 000,00 zł					94 000,00 zł	376 000,00 zł	realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania	
3	Budowa sieci wodociągowej DN/OD90,L=750 m obszar pomiędzy ul. Zielona i Miodowa w m. Dygowo etap II zadania	550 000,00 zł					110 000,00 zł	440 000,00 zł	realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania	
4	Budowa sieci wodociągowej DN/OD110,L=1400 m Czernin - Bąrdy	350 000,00 zł	350 000,00 zł							
5	Wykupy sieci wodociągowej od inwestorów prywatnych	133 809,50 zł	1 000,00 zł		131 809,50 zł		1 000,00 zł			
	Razem	1 883 809,50 zł	351 000,00 zł	- zł	511 809,50 zł	- zł	205 000,00 zł	816 000,00 zł		
II. Przedsięwzięcia rozwojowe - modernizacyjne w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej										
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Brylantowej i ul. Diamentowej w Dygowie DN/OD 160, L= 700 m	600 000,00 zł			600 000,00 zł					
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Słonecznej w Dygowie DN/OD 200, L= 850 m	1 200 000,00 zł					240 000,00 zł	960 000,00 zł	realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania	
3	Budowa sieci kanalizacyjnej DN/OD 200,L = 650 m obszar pomiędzy ul. Zielona i Miodowa w m. Dygowo etap II zadania	950 000,00 zł					190 000,00 zł	760 000,00 zł	realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania	
4	Wykonanie drogi dojazdowej do przepompowni P9 w m. Pustary 50m	60 000,00 zł			60 000,00 zł					
5	Wykupy sieci kanalizacji sanitarnej od inwestorów prywatnych	133 809,50 zł	1 000,00 zł		131 809,50 zł		1 000,00 zł			
	Razem	2 943 809,50 zł	1 000,00 zł	- zł	791 809,50 zł	- zł	431 000,00 zł	1 720 000,00 zł		
	Ogółem przedsięwzięcia rozwojowe - modernizacyjne	4 827 619,00 zł	352 000,00 zł	- zł	1 303 619,00 zł	- zł	636 000,00 zł	2 536 000,00 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	3 860,15 zł	3 860,15 zł					udział Gminy 1,21%	
2	Przebudowa i rozbudowa sterowania ujęciem Bogucino - Rościęcino	1 000 000,00 zł	3 600,48 zł				3 600,48 zł	8 401,11 zł	realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania udział Gminy 1,20%	
3	Wymiana pomp tłoczących wodę do sieci Bogucino	1 000 000,00 zł	12 036,55 zł			12 036,55 zł			udział Gminy 1,20%	
4	Budowa nowego zbiornika retencyjnego na ujęciu wody Bogucino - Rościęcino	8 500 000,00 zł	30 604,05 zł				30 604,05 zł	71 409,45 zł	realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania udział Gminy 1,20%	
5	Modernizacja UW we Włociborzu Wykonanie 2 nowych, głębszych odwiertów. Budowa zbiornika retencyjnego.	700 000,00 zł	210 000,00 zł		210 000,00 zł	490 000,00 zł			realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania	

6	Budowa przyłącza energetycznego wraz z agregatem stacjonarnym i sterowaniem na ujęciu wody w Skoczewie	200 000,00 zł	200 000,00 zł			200 000,00 zł				udział Gminy 100%
7	Strefowanie sieci wodociągowej za pomocą urządzeń pomiarowych i rejestrujących	30 000,00 zł	30 000,00 zł	20 000,00 zł		10 000,00 zł				udział Gminy 100%
Razem		11 750 000,00 zł	490 101,23 zł	23 860,15 zł	- zł	432 036,55 zł	490 000,00 zł	34 204,53 zł	79 810,57 zł	
IV. Przedsięwzięcia racjonalizujące wprowadzanie ścieków										
1	Instalacja do odzysku ścieku oczyszczonego na potrzeby technologiczne oczyszczalni ścieków w Korzyścienku	600 000,00 zł	15 373,51 zł	15 373,51 zł						udział Gminy 2,56%
2	Modernizacja punktu zlewnego ścieków dowożonych na oczyszczalni ścieków w Korzyścienku	400 000,00 zł	10 249,00 zł	10 249,00 zł						udział Gminy 2,56%
3	Budowa przepompowni ścieków oczyszczonych.	1 200 000,00 zł	30 591,11 zł					30 591,11 zł		udział Gminy 2,55%
4	Budowa oświetlenia na terenie oczyszczalni ścieków na oczyszczalni ścieków w Korzyścienku	1 000 000,00 zł	25 622,51 zł	25 622,51 zł						udział Gminy 2,56%
5	Budowa ogrodzenia na terenie oczyszczalni ścieków w Korzyścienku	250 000,00 zł	6 389,07 zł			6 389,07 zł				udział Gminy 2,56%
6	Powiększenie działki pod wyposażenie w agregat prądotwórczy stacjonarny przepompowni P1 Czernin	40 000,00 zł	40 000,00 zł			40 000,00 zł				udział Gminy 100%
7	Stacja BTS do napowietrzania ścieków i przepłukiwania przewodów - przepompownia P1 Czernin, P3 Dygowo	265 800,00 zł	265 800,00 zł	132 900,00 zł		132 900,00 zł				udział Gminy 100%
Razem		3 755 800,00 zł	394 025,20 zł	184 145,02 zł	- zł	179 289,07 zł	- zł	30 591,11 zł	- zł	
Ogółem przedsięwzięcia racjonalizujące		15 505 800,00 zł	884 126,43 zł	208 005,17 zł	- zł	611 325,62 zł	490 000,00 zł	64 795,64 zł	79 810,57 zł	
łącznie		5 711 745,43 zł	560 005,17 zł	- zł	1 914 944,62 zł	490 000,00 zł	700 795,64 zł	2 615 810,57 zł		