

Projekt

druk nr

**UCHWAŁA NR XXVI/.../20
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie przyjęcia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020-2022"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1437 z późn. zm.)

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020-2022”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XV/131/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2019-2021”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Miejskiemu Przedsiębiorstwu Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Kościerzyna

Helena Kaszubowska-Nitz



Kościerzyna, dnia 29.06.2020 r.

L. dz. 855/KW/20/ZD/RF

Pan**Michał Majewski****Burmistrz Miasta Kościerzyna**

ul. 3 Maja 9

83-400 Kościerzyna

WNIOSEK

Dotyczy: Uchwalenia aktualizacji „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2020-2022”

Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o. o. przedkłada wniosek o zatwierdzenie aktualizacji „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2020-2022” zgodnie z art. 21 ust. 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 z późn. zm.).

Z poważaniem

DYREKTOR

Robert Fennig

Działalność ciepłownicza
Całodobowo
tel. +48 58 686 30 14, +48 519 163 488

Numer konta bankowego:
Bank Spółdzielczy w Kościerzynie
Nr 37 8328 0007 2001 0003 3082 0003

Sąd Rejonowy w Gdańsku
KRS 000044459
Regon 191379020
NIP 591-000-41-73
Nr BDO 000117982

Kapitał zakładowy spółki: 28.071.000 zł

Numer konta głównego:
Bank BNP Paribas S. A.
71 1600 1303 1846 3137 7000 0001

Działalność wod.-kan.
Całodobowo
tel. +48 58 686 20 06, +48 661 913 913

Numer konta bankowych:
Bank Spółdzielczy w Kościerzynie
Nr 64 8328 0007 2001 0003 3082 0002
Bank Millennium S.A.
Nr 86 1160 2202 0000 0000 6192 7354



**Wieloletni plan rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych
na lata 2020-2022**

**Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury
„KOS-EKO” Sp. z o.o. w Kościerzynie**

Kościerzyna, 29.06.2020 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU

1. Informacje ogólne – wprowadzające

„Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane zapewnić budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji” – zgodnie z art. 15, ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 z późn. zmianami) zwanej dalej Ustawą. Nie zwalnia to gmin z realizacji ich zadań w tym zakresie i nie oznacza to także przeniesienia tych zadań na przedsiębiorstwo. Zobowiązuje natomiast przedsiębiorstwo do realizacji zadań dotyczących środków będących w jego posiadaniu i ponadto wyszczególnionych w uchwalonym planie.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych opracowuje przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne uwzględniając swoje uwarunkowania techniczne i ekonomiczne działalności.

Urządzenia wodociągowe, których rozwój i modernizację należy zamieścić w planach, zgodnie z art. 2, pkt 16 Ustawy – to ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody.

Urządzenia kanalizacyjne – to sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków.

Inwestycje modernizacyjno – rozwojowe i ochrony środowiska objęte planem przedsiębiorstwa, na co wyżej wskazano, powinny być zgodne z kierunkami rozwoju gminy określonymi w planach opracowanych na szczeblu gminy:

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego sporządzone dla całej gminy lub jej części.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z podrozdziałem 2.1 „Syntezy” zamieszczonej w załączniku do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2001 roku o ogłoszeniu Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju (M. P. Nr 26, poz. 432) – stanowi prawo miejscowe.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji, według art. 21 ust. 5 Ustawy, uchwała Rada Gminy.

Do sprawdzenia zgodności planu z przepisami Ustawy na podstawie art. 21, ust. 4 Ustawy zobowiązany został Burmistrz.

2. Zakres usług i plan rzeczowy niezbędnych przedsięwzięć rozwojowo – modernizacyjnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

W niniejszej projekcie planu na lata 2020-22 przedstawiliśmy przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne dotyczące rozbudowy, niezbędnych remontów oraz przebudowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w ramach posiadanych możliwości finansowych przedsiębiorstwa. Z racji udzielonych zezwoleń Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o. (dawne PWiK „Wodociągi Kościerskie”) świadczy usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna oraz miejscowości Stare Nadleśnictwo (Gmina Kościerzyna).

Propozycja niniejszego planu uwzględnia, oprócz zadań sieciowych, również środki wynikające z planowanego przystąpienia Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o. do projektu "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) Oś priorytetowa II na lata 2014-20 – Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

W ramach tego projektu Spółka pozyskała w latach 2014-15 dofinansowanie w formie dotacji do zadania inwestycyjnego p.n. "Dokumentacja rozbudowy oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej". Realizacja niniejszego zadania, jako fazy poprzedzającej inwestycję modernizacyjną oczyszczalni, nastąpiła w roku 2015. W ramach tego zamierzenia przygotowywana została dokumentacja projektowa, której celem będzie w następnym etapie rozbudowa oczyszczalni ścieków w celu wdrożenia fermentacji osadów ściekowych i wytwarzania energii elektrycznej z produkowanego biogazu z przeznaczeniem na potrzeby własne obiektu. Postęp techniczny umożliwi obecnie wdrażanie technologii fermentacji osadów na oczyszczalniach ścieków o wielkości zbliżonej do obiektu w Kościerzynie. W ramach spodziewanych efektów wdrożenia fermentacji osadów ściekowych są:

- częściowe pokrycie zapotrzebowania energetycznego oczyszczalni ścieków poprzez produkcję energii z biogazu pochodzącego z fermentacji osadów ściekowych
- zmniejszenie ilości produkowanych osadów z jednoczesnym ich zagospodarowaniem w ramach istniejącej kompostowni
- wprowadzenie procesu beztlenowej stabilizacji osadów ściekowych (zmniejszenie tendencji do dalszego rozkładu z emisją związków złoonych);
- ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery (poprzez częściowe zastąpienie energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł zewnętrznych energią „własną” pochodzącą z agregatu kogeneracyjnego);
- ograniczenie kosztów zakupu energii elektrycznej na oczyszczalni ścieków;
- modernizacja systemu dezodoryzacji oczyszczalni.

W ramach niniejszej zmiany zaktualizowano wartość zadania inwestycyjnego w oparciu o najnowszą wersję kosztorysów inwestorskich (06.2020).

Realizacja rozbudowy oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej ma zostać zrealizowana w latach 2020-22. W ramach tego zadania inwestycyjnego wdrożony zostanie również system zarządzania sieciami wod-kan klasy GIS. Szacunkowa wartość inwestycji po kolejnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich wynosi około 19,0 mln zł netto. Wartość dofinansowania w ramach POIiŚ wynosić będzie maksymalnie 12,134 mln zł. (max. 63,75% wartości). Nie przystąpienie do projektu inwestycyjnego skutkować może koniecznością zwrotu przez Spółkę środków dotacyjnych otrzymanych w ramach POIiŚ na wykonaną dokumentację. Projekt pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną i w dniu 16.05.2018 r. podpisana została umowa na dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0086/17-00.

Znaczne obciążenie finansowe działalności wod-kan Przedsiębiorstwa (ca 600-800 tys. zł rocznie w zakresie rat kapitałowych i odsetek), będące konsekwencją zaciągnięcia wieloletniego zobowiązania przekraczającego 5 mln zł na pokrycie zakupu w 2013 r. sieci wod-kan od Gminy Miejskiej Kościerzyna, wymusza w całym okresie spłaty kredytu ograniczenie bieżących możliwości inwestycyjnych i ekonomicznych Spółki w tej sferze oraz spowodowało konieczność przeniesienia kosztów kredytu w obciążenie taryfy. Biorąc powyższe pod uwagę oraz fakt realizacji dużej inwestycji unijnej na oczyszczalni w latach 2020-21, pozostałe zadania inwestycyjne Spółki zostały w niniejszym Planie ograniczone i rozłożone w dłuższym czasie.

Biorąc pod uwagę racjonalne gospodarowanie majątkiem wykorzystywanym do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wniesione zostały do Spółki nakłady gminy związane z modernizacją oczyszczalni ścieków. W latach 2005-07 Gmina Miejska Kościerzyna zrealizowała projekt kompleksowej modernizacji Oczyszczalni Ścieków. Zadanie to zostało uwzględnione jako projekt najwyższej rangi w „Krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych” oraz objęte finansowaniem ZPORR. Odprowadzane do odbiornika ścieki spełniają obecnie wszystkie wymagania prawne. Z uwagi na ograniczenia prawne w ramach gospodarki odpadowej, uzyskano dla kompostu wytwarzanego na terenie oczyszczalni certyfikat nawozowy.

Dla Spółki coraz ważniejszym problemem staje się eksploatacja starzejącego się obiektu oczyszczalni i jego postępujące zużycie techniczne. W ramach przyszłych planów inwestycyjnych konieczne będzie planowanie zwiększonych kosztów odtworzenia tego obiektu, nie tylko w zakresie ponoszenia przez eksploatatora zwykłych kosztów eksploatacji, ale i działań o charakterze inwestycyjnym.

Dodatkowo niewykluczone są dodatkowe nakłady na rozwinięcie instalacji kompostowni i dodatkowe urządzenia w kolejnych latach (np. przerzucarka i sito do kompostowni).

W ostatnich latach wykonano, także w ramach zadań inwestycyjnych finansowanych przez budżet miasta, znaczną ilość remontów i modernizacji sieci wod-kan na terenie całego miasta, przyczyniając się w ten sposób m.in. do ograniczenia strat wody na sieciach i racjonalizacji jej zużycia. Do najważniejszych zadań należały modernizacje sieci wod-kan w centrum miasta, oraz w ulicach Wybickiego, xx Zmartwychwstańców oraz M.C. Skłodowskiej, a także inwestycje realizowane w ramach projektów związanych z Narodowym Programem Przebudowy Dróg Lokalnych (tzw. „Schetynówki”) w ul. Dworcowej i na osiedlu Rogali oraz w ulicach Strzelecka-Strzelnica, Kupiecka, Towarowa, Świętopełka i 8-go Marca, Kalinowej. Niniejszy plan zakłada również częściowy udział Spółki w inwestycjach drogowych miasta roku 2020.

W ramach zadań bieżących przedsiębiorstwa do planu na lata 2020-22 zaktualizowano i wprowadzono następujące sieciowe pozycje rozwojowo-modernizacyjne:

- sieć wodociągowa w ulicach: Moniuszki, Leśna, Lipowej-Heykego, Mała Kolejowa, Wiejska i Błękitna, Skarszewska;
- sieć kanalizacyjna w ulicach: Moniuszki, Leśna i Kościuszki, Wyspiańskiego, Lipowa-Heykego, Mała Młyńska, Mała Kolejowa, Skargi;
- przebudowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych i uzbrojenia sieci;
- modernizacje przepompowni ścieków i kanalizacji sanitarnej;
- wykupy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych;
- dokumentacje techniczne i projekty modernizacji i budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz obiektów wod-kan.

Część zadań inwestycyjnych w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej jest planowana do wykonania etapowo. W tej aktualizacji planu inwestycyjnego, z uwagi na znaczne

zaangażowanie finansowe przedsiębiorstwa w kolejnych latach, konieczne było również przesunięcie części zadań na lata następne.

Zdecydowaną poprawę jakości usług w zakresie dostawy wody osiągnięto po wybudowaniu i uruchomieniu w 2003 r. nowej Stacji Wodociągowej. Dostarczana woda do klientów spełnia wszystkie wymagania prawne. Zmodernizowana Stacja Wodociągowa w Kościerzynie eksploatowana jest już 16-ty rok i konieczne stają się kolejne działania modernizacyjne na tym obiekcie. Z uwagi na zwiększenie możliwości produkcyjnych wody z ujęcia oraz w celu optymalizacji zużycia energii elektrycznej konieczna jest w najbliższych latach modernizacja tego obiektu. Należy zaznaczyć, iż z uwagi na wyeksploatowanie studni głębinowej nr 2D, w roku 2010 wykonane zostało nowe ujęcie wody głębinowej (nr 2E), oraz wymieniono pompy głębinowe na terenie ujęcia. W latach 2012-19 zmodernizowano już częściowo automatykę i ujęcia głębinowe obiektu. W latach następnych zakłada się kolejne środki na modernizację tego obiektu, w tym m.in. w zakresie ujęć głębinowych i innych składników procesu technologicznego.

W ramach przedsięwzięć racjonalizujących zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków prowadzone są na bieżąco zadania modernizacyjne, przebudowy i remonty sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Planowana jest także inwestycja modernizacji obiektu Stacji Wodociągowej. Działania te mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa pracy obiektu, optymalizację kosztów i zmniejszanie strat przy produkcji i przesyłce wody. W tym celu także od wielu lat stosowane są nowoczesne urządzenia w ramach gospodarki wodomierzowej.

Tytułem dodatkowego wyjaśnienia należy zaznaczyć, iż efektem planowanych i wybudowanych zadań inwestycyjnych przedsiębiorstwa było znaczne zwiększenie się obsługiwanego przez firmę obszaru miasta (K-na Zachód, K-na Wschód, Tysiąclecia II, Plebanka i Wierzysko) i posiadanego majątku (np. nowa oczyszczalnia czy kompostownia). Zadania te mogą także spowodować konieczność zwiększenia zatrudnienia oraz zakupu dodatkowego sprzętu.

DYREKTOR

Robert Fejnig

Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury
„KOS-EKO” Sp. z o.o.
83-400 Kościerzyna, ul. Strzelecka 30 A
tel. 58 686 20 06; fax 58 686 46 08
REGON 191379020 NIP 591-000-41-73
Nr BDO 000117982
Sąd Rejonowy w Gdańsku KRS 0000044459
Kapitał zakładowy 28.071.000 PLN



KOS-EKO

MIĘSKIE
PRZEDSIĘBIORSTWO
INFRASTRUKTURY

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2020–2022

NAZWA OBIEKTU	Ilość [m³]	Ilość [szt.]	planowany koszt ogółem /w zł/							
			2020	2021	2022					
I. SIĘĆ WODOCIĄGOWA										
1. Budowa sieci wodociągowej w ul. Mornuski	140		H-IV kw. 2020	H-IV kw. 2021	H-IV kw. 2022					
2. Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Lesna	60		H-IV kw. 2020	H-IV kw. 2021	H-IV kw. 2022					
3. Budowa sieci wodociągowej w rejonie w ul. Lipowej-Hejkego	140		H-IV kw. 2020	H-IV kw. 2021	H-IV kw. 2022					
4. Budowa sieci wodociągowej w okolicy ul. Małej Kolejowej	760		H-IV kw. 2020	H-IV kw. 2021	H-IV kw. 2022					
5. Budowa sieci wodociągowej rejonie ul. Wiosna, Bielekna	920		H-IV kw. 2020	H-IV kw. 2021	H-IV kw. 2022					
6. Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Skarszewska	100		H-III kw. 2020	H-IV kw. 2021	H-IV kw. 2022					
7. Przebudowa przyłącz wodociągowych i uzbrojenia sieci	15 szt.		H-IV kw. 2020	H-IV kw. 2021	H-IV kw. 2022					
8. Wykup sieci wodociągowych			H-IV kw. 2020	H-IV kw. 2021	H-IV kw. 2022					
II. SIĘĆ KANALIZACYJNA	1720	2020	2021	2022	616 500	341 500	199 000	76 000		
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mornuski	200		H-IV kw. 2020	H-IV kw. 2021	H-IV kw. 2022	60 000	60 000			
2. Budowa kanału sanitarnego w ul. Lesnej i Kosciuszki	160		H-IV kw. 2020	H-IV kw. 2021	H-IV kw. 2022	48 000	48 000			
3. Budowa kanału sanitarnego w ul. Wiosnianskiego	180		H-IV kw. 2020	H-IV kw. 2021	H-IV kw. 2022	54 000	54 000			
4. Budowa kanału sanitarnego w rejonie ul. Lipowej-Hejkego	110		H-IV kw. 2020	H-IV kw. 2021	H-IV kw. 2022	33 000	33 000			
5. Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Mała Młyńska	170		H-IV kw. 2020	H-IV kw. 2021	H-IV kw. 2022	76 500	76 500			
6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w okolicy ul. Mała Młyńska	720		H-IV kw. 2020	H-IV kw. 2021	H-IV kw. 2022	216 000	30 000	135 000	51 000	
7. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Skarży	180		H-IV kw. 2020	H-IV kw. 2021	H-IV kw. 2022	54 000	15 000	39 000		
8. Modernizacja przepompowni ścieków			H-IV kw. 2020	H-IV kw. 2021	H-IV kw. 2022	75 000	25 000	25 000	25 000	
III. STACJA WODOCIĄGOWA							150 000	50 000	50 000	50 000
1. Modernizacja Stacji Wodociągowej			H-IV kw. 2020	H-IV kw. 2021	H-IV kw. 2022	150 000	50 000	50 000	50 000	
IV. OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW							18 962 818	9 624 857	9 337 961	50 000
1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Koscielczynie w zakresie gospodarki osadowej w latach 2019-2021			H-IV kw. 2020	H-IV kw. 2021	H-IV kw. 2022	19 033 464	9 624 857	9 337 961		
OGÓLEM							20 026 718	10 094 157	9 721 961	210 600

ZRÓDŁA FINANSOWANIA

LATA	koszt ogółem			
	2020	2021	2022	
I. Środki własne				
(w tym kredyty, pożyczki)	/w zł/	/w zł/	/w zł/	
	7 892 884	3 977 023	3 705 261	210 600
	6 899 630	3 449 815	3 449 815	
2. Dotacja z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - Gospodarka wodno-ściekowa w ramach projektu "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Koscielczynie w zakresie gospodarki osadowej" (max. dofinansowanie do 63,75% wartości inwestycji netto, tj. do 12,133mln zł).	12 133 834	6 117 133	6 016 700	

Koscielczyna, dnia 29.06.2020 r.

DYREKTOR
Robert Pennig

Uzasadnienie

Rada Miasta na podstawie art. 21 ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1437 z późn. zm.) uchwala wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020-2022. Plan ten z mocy ustawy przygotowuje przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odpowiedzialne za gospodarkę wodnościekową w mieście Kościerzyna.