

**UCHWAŁA NR LXXXIII/692/24
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 27 marca 2024 r.

**w sprawie przyjęcia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2024-2026"**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze 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 2023 r. poz. 537),

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

§ 1. Przyjmuje się „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2024-2026” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr LI/459/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022-2024”.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Kościerzyna

Helena Kaszubowska - Nitz

Kościerzyna, dnia 31.01.2024 r.

L.dz. 0228/KW/2024/DT/WF

**Wspólnik Spółki**
Burmistrz Miasta Kościerzyna
ul. 3 Maja 9A
83-400 Kościerzyna

Dotyczy: Realizacji Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2024-2026

Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” sp. z o.o., zgodnie z zapisami Art. 21 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2023.537 t.j. z dnia 21.03.2023 r. ze zm.), przesyła opracowany Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2024-2026 i przedkłada go Burmistrzowi Miasta Kościerzyna celem dalszego procedowania go zgodnie z zapisami Ustawy.

Jednocześnie informuję, że Spółka nie jest w stanie zwiększyć poziomu nakładów na inwestycje na tej działalności ponad to co przedstawione jest w niniejszym planie, gdyż aktualny poziom spłacanych odsetek od kredytów zaciągniętych na inne zadania inwestycyjne wyczerpuje możliwości finansowe przedsiębiorstwa w tym zakresie.

Z poważaniem

DYREKTOR

Robert Fennig

Załączniki:

1. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2024-2026.

Działalność ciepłownicza
Całodobowo
tel. +48 58 686 30 14, +48 519 163 488Numer konta bankowego:
Bank Spółdzielczy w Kościerzynie
Nr 37 8328 0007 2001 0003 3082 0003Sąd Rejonowy w Gdańsku
KRS 0000044459
Regon 191379020
NIP 591-000-41-73
Nr BDO 000117982

Kapitał zakładowy spółki: 38.665.200 zł

Numer konta głównego:

Działalność wod.-kan.
Całodobowo
tel. +48 58 686 20 06, +48 661 913 913Numery kont 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 2024-2026**

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

Kościerzyna, 31.01.2024 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 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 2023 r., poz. 537 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 (art. 2, pkt 14 Ustawy).

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 sporządzane dla całej gminy lub jej części.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi prawo miejscowe.

Zakres tematyczny Planu, zgodnie z art. 21 ust. 2 Ustawy, określa w szczególności:

1. planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych;
2. przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach;
3. przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków;
4. nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach;
5. sposoby finansowania planowanych inwestycji.
6. planowany sposób realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, jeżeli przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne świadczy usługi na obszarze aglomeracji wyznaczonej na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, ujętej w krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji, według art. 21 ust. 5 Ustawy, uchwała Rada Gminy, po zaopiniowaniu przez dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (art. 21 ust. 4a Ustawy).

Do sprawdzenia zgodności planu z przepisami Ustawy na podstawie art. 21, ust. 3 i 4 Ustawy zobowiązany został Burmistrz.

2. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych

Działalność MPI „KOS-EKO” Sp. z o.o. obejmuje w ramach wykonywanej działalności wod-kan: pobór wód z ujęć głębinowych, uzdatnianie pobranej wody surowej i dostarczanie odbiorcom wody pitnej o jakości zgodnej z obowiązującymi przepisami oraz odbiór ścieków i ich oczyszczanie w zakresie i na poziomie określonym przepisami.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę działalność Przedsiębiorstwa obejmuje: ujmowanie, uzdatnianie i zbiorowe dostarczanie wody usługobiorcom, z którymi zawarto umowę, za pomocą urządzeń wodociągowych. W ramach prowadzonej działalności wodociągowej MPI KOS-EKO Sp. z o.o. wg stanu na rok 2023 eksploatuje ujęcie wód podziemnych wraz ze stacją uzdatniania oraz system dystrybucji wody obejmujący sieć wodociągową o długości ok. 81 km.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków działalność Przedsiębiorstwa obejmuje: zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków dostarczanych przez usługobiorców, z którymi zawarto umowy, za pomocą urządzeń kanalizacyjnych. W ramach prowadzonej działalności kanalizacyjnej Przedsiębiorstwo wg stanu na rok 2023 eksploatuje sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości ok. 89 km, 23 przepompownie ścieków oraz mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów, fermentacją osadów i kompostownią oraz wylotem ścieków oczyszczonych do cieku Bibrowa.

W okresie obowiązywania Planu nie przewiduje się zmian rodzajowych w zakresie świadczonych usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

Specyfika działalności w zakresie usług wodociągowych i kanalizacyjnych wymaga ciągłego usprawniania – modernizowania i rozbudowy obiektów i urządzeń w zakresie podnoszenia jakości świadczonych usług, ograniczenia awaryjności działania systemów oraz zapewnienia możliwości świadczenia usług w sytuacjach kryzysowych. Równocześnie wymagana jest realizacja inwestycji tzw. odtworzeniowych i modernizacyjnych związanych z naturalną eksploatacją i zużyciem oraz koniecznością utrzymania właściwego stanu technicznego urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

Plan obejmuje zadania Spółki w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji:

- urządzeń wodociągowych;
- urządzeń kanalizacyjnych.

Wykonanie wyżej wymienionych zadań pozwoli Spółce na realizację strategicznych celów, jakimi są:

- modernizacja istniejącej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, zapewniająca jej bezpieczne funkcjonowanie;
- rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
- utrzymanie wymaganej jakości wody przeznaczonej do spożycia;
- oczyszczanie ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- poprawa oddziaływania na środowisko naturalne.

Przy sporządzaniu Planu uwzględnia się strategię rozwoju miasta Kościerzyna.

3. Przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne w poszczególnych latach

W niniejszej projekcie planu na lata 2024-26 przedstawiliśmy przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne dotyczące modernizacji lub 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, Kościerska Huta (Gmina Kościerzyna).

Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w ramach niniejszego Planu obejmują:

- rozbudowę i modernizację sieci wodociągowych;
- rozbudowę i modernizację sieci kanalizacyjnych, w tym przepompowni ścieków;
- rozbudowę ujęć wody poprzez budowę nowych odwiertów studni głębinowych;
- bieżącą modernizację istniejącego obiektu Stacji Wodociągowej, w tym istniejących i nowych studni głębinowych, oraz stacji uzdatniania wody;
- bieżącą modernizację oczyszczalni ścieków.

W ramach zadań bieżących przedsiębiorstwa do planu na lata 2024-26 zaktualizowano i wprowadzono następujące sieciowe pozycje rozwojowo-modernizacyjne:

- sieć wodociągowa w ulicach: Jesienna, Zimowa, Wiosenna, Wiejska, Wyspiańskiego, Abakanowicz, Norwida, Leszczynowa-Lawendowa, Tetmajera;
- sieć kanalizacyjna w ulicach: Jesienna, Zimowa, Wiosenna, Skargi, Jereczka, Abakanowicz, Leszczynowa-Lawendowa, Tetmajera oraz Słowackiego;
- 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.

Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne planowane w poszczególnych latach zostały szczegółowo przedstawione w Tabeli nr 1, będącej załącznikiem do niniejszego Planu.

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.

Przedsięwzięcia związane z modernizacją i rozwojem sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w szczególności są powiązane z planowanymi do realizacji w poszczególnych latach przez Miasto Kościerzyna inwestycjami drogowymi oraz realizacją krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.

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

modernizację sieci wod-kan w centrum miasta, oraz w ulicach Wybickiego, xx Zmartwychwstańców oraz M.C. Skłodowskiej, a także inwestycje realizowane w ul. Dworcowej i na osiedlu Rogali oraz w ulicach Strzelecka-Strzelnica, Kupiecka, Towarowa, Świętopełka i 8-go Marca, Kalinowej. W latach 2021-23 przebudowano sieci wod-kan w ramach projektów Gminy Miejskiej: m.in. w ramach Rewitalizacji osiedla Tysiąclecia-Kartuska-Wybickiego-Jeziorna a także w ulicach Brzechwy, Jeziornej. Niniejszy plan zakłada również częściowy udział Spółki w inwestycjach drogowych miasta roku 2024, szczególnie w ulicach Wyspiańskiego i Norwida.

Należy zaznaczyć, iż w latach 2018-23 Spółka Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o. zrealizowała projekt p.n. "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 zadania inwestycyjnego wdrożono również system zarządzania sieciami wod-kan klasy GIS.

W kolejnych latach przewidujemy corocznie środki na bieżącą modernizację obiektu oczyszczalni, szczególnie w zakresie obiektów nie objętych ostatnią modernizacją w ramach programów unijnych.

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 20-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 2012-23 zmodernizowano już częściowo automatykę i ujęcia głębinowe obiektu. W roku 2021 wykonaliśmy instalację fotowoltaiczną dla tego obiektu o mocy 50kW. W latach następnych zakłada się kolejne środki na modernizację tego obiektu, w tym m.in. w zakresie ujęć głębinowych i innych składników procesu technologicznego.

4. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków

W ramach przedsięwzięć racjonalizujących zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków prowadzone są na bieżąco zadania modernizacyjne, przebudowy i remonty sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Spółka wykonuje bieżące remonty najbardziej awaryjnych odcinków sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, a także naprawia i przebudowuje istniejące przyłącza wodociągowe. Przebudowy starych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych realizowane są również, we współpracy z Gminą Miejską Kościerzyna na etapie prowadzonych przez samorząd inwestycji drogowych. W roku 2024 tego rodzaju prace będą dotyczyć w szczególności wymiany odcinków sieci wodociągowej i przyłączy w ulicach: Norwida i Wyspiańskiego.

Planowana są również coroczne inwestycje modernizacyjne obiektu Stacji Wodociągowej, m.in. w zakresie automatyki i sterowania, systemu zasilania. Działania te mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa pracy obiektu, zmniejszenie awaryjności i optymalizację kosztów, a także zmniejszanie strat przy produkcji i przesyłce wody.

W tym celu także od wielu lat stosowane są nowoczesne urządzenia pomiarowe w ramach gospodarki wodomierzowej, umożliwiające wczesne wykrywanie awarii w instalacjach wewnętrznych naszych odbiorców.

W ramach projektu unijnego (POLiŚ) zrealizowany został projekt p.n. „Wdrożenie systemu GIS”. Zadaniem tego systemu jest zarchiwizowanie elektroniczne całego zasobu geodezyjnego sieci wod-kan oraz zarządzanie infrastrukturą siecią Spółki m.in. w zakresie bilansowanie ilości wody przesyłanej w wydzielonych strefach kościerskiego systemu wodociągowego.

5. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach

Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach z podziałem na zadania dotyczące urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych przedstawia Tabela nr 1, będąca załącznikiem do niniejszego Planu. Łączne planowane nakłady inwestycyjne w okresie obowiązywania Planu ze wskazaniem źródeł finansowania przedstawia również Tabela nr 1, będąca załącznikiem do niniejszego.

Przedsięwzięcia związane z modernizacją i rozwojem sieci wodociągowych i kanalizacyjnych są powiązane z planowanymi do realizacji w poszczególnych latach przez Miasto Kościerzyna remontami układów drogowych, w związku z czym dopuszcza się przesunięcia nakładów inwestycyjnych z roku poprzedniego na lata następne tak, aby prace inwestycyjne w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej prowadzone przez Przedsiębiorstwo „KOS-EKO”, były zgodne z zamierzeniami Gminy Miejskiej oraz pozostałymi zarządcami dróg na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna.

6. Sposoby finansowania planowanych inwestycji

Planowane inwestycje będą finansowane ze środków własnych MPI KOS-EKO. W przypadku wystąpienia korzystnych programów zapewniających środki zewnętrzne w formie pożyczek lub dotacji, Spółka rozważy ich wykorzystanie. W przypadku możliwości uzyskania dofinansowania z innych źródeł, w szczególności środków bezzwrotnych – przeznaczone one będą na realizację poszczególnych możliwych pozycji oraz ewentualnie na zadania dodatkowe.

Środki własne na inwestycje zawarte w Planie pochodzą będą z amortyzacji środków trwałych oraz ewentualnego zysku netto.

Szczegółowy podział finansowania inwestycji w latach obowiązywania Planu dla poszczególnych zadań przedstawia Tabela nr 1.

7. Planowany sposób realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych

Przedsiębiorstwo KOS-EKO świadczy usługi na obszarze aglomeracji Kościerzyna wyznaczonej na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, ujętej w krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych.

Aglomeracja Kościerzyna została wyznaczona, na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Prawo wodne, uchwałą Rady Miasta Kościerzyna nr XXX/290/20 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Kościerzyna i likwidacji dotychczasowej Aglomeracji Kościerzyna, zmienioną uchwałą nr XXXII/295/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/290/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Kościerzyna i likwidacji dotychczasowej Aglomeracji Kościerzyna oraz uchwałą nr LXVIII/580/23 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/290/20 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Kościerzyna i likwidacji dotychczasowej Aglomeracji Kościerzyna

Zakres terytorialny aglomeracji dotyczy miasta Kościerzyna oraz miejscowości Kościerska Huta i Stare Nadleśnictwo na terenie Gminy Kościerzyna.

Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne określone w Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2024-2026 i objęte zakresowo obszarem Aglomeracji Kościerzyna będą realizowane w ramach planowanych działań inwestycyjnych wpisanych do VI aKPOŚK. Poniższa tabela wskazuje, które z zadań zawartych w obecnie procedowanym Planie są zlokalizowane w granicach kościerskiej aglomeracji i tym samym są realizowane w ramach VI aKPOŚK.

Agglomeracja Kościerzyna		[TAK/NIE]
II SIEĆ KANALIZACYJNA		
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jesiennej, Zimowej, Wiosennej	TAK
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Skargi	TAK
3.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jereczka	NIE
4.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Abakanowicz	NIE
5.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Leszczynowej- Lawendowej	TAK
6.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tetmajera (osiedle wielorodzinne)	TAK
7.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego	TAK

Załącznik: Tabela nr 1

Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury
„KOS-EKO” Sp. z o.o.
83-400 Kościerzyna, ul. Strzelcka 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 38.665.200 PLN

DYREKTOR

Robert Fennig

Lp.	NAZWA OBIEKTU	długość [m]		liczba szt.		Realizacja w latach			Planowany koszt ogółem [w zł]			Realizacja w latach [zł]								
		liczba szt.	liczba szt.	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026								
I. SIĘĆ WODOCIĄGOWA																				
1.	Budowa sieci wodociągowej w Jesiennej, Zimowej, Wiosennej	200	200	I-IV kw.	2024	2025	2026	I-IV kw.	2024	2025	2026	2024	2025	2026						
2.	Budowa sieci wodociągowej rejonie ul. Wiejskiej	500	500	I-IV kw.				I-IV kw.				20 000		20 000						
3.	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wyspiańskiego	600	600	I-IV kw.				I-IV kw.				120 000		100 000						
4.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Abakanowicz	300	300	I-IV kw.				I-IV kw.				60 000		30 000						
5.	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Norwida	760	760	I-IV kw.				I-IV kw.				152 000		30 000						
6.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Leszczyńskiej-Lawendowej	210	210	I-IV kw.				I-IV kw.				42 000		30 000						
7.	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Tetmajera (osiedle wielorodzinne)	200	200	I-IV kw.				I-IV kw.				40 000		30 000						
8.	Przebudowa przyłączy wodociągowych i uzbrojenia sieci	15 szt.	15 szt.	I-IV kw.				I-IV kw.				30 000		10 000						
9.	Wykup sieci wodociągowych			I-IV kw.				I-IV kw.				15 000		5 000						
10.	Dokumentacja techniczna			I-IV kw.				I-IV kw.				10 000		5 000						
II. SIĘĆ KANALIZACYJNA																				
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jesiennej, Zimowej, Wiosennej	200	200	I-IV kw.	2024	2025	2026	I-IV kw.	2024	2025	2026	217 200	228 500	201 500						
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Skargi	130	130	I-IV kw.				I-IV kw.				90 000		45 000						
3.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jereczka	200	200	I-IV kw.				I-IV kw.				58 500		58 500						
4.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Abakanowicz	300	300	I-IV kw.				I-IV kw.				90 000		54 000						
5.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Leszczyńskiej-Lawendowej	210	210	I-IV kw.				I-IV kw.				135 000		67 500						
6.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tetmajera (osiedle wielorodzinne)	140	140	I-IV kw.				I-IV kw.				94 500		67 500						
7.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sowackiego	35	35	I-IV kw.				I-IV kw.				63 000		63 000						
8.	Modernizacja przepompowni ścieków			I-IV kw.				I-IV kw.				11 200		35 000						
III. STACJA WODOCIĄGOWA																				
1.	Bieżąca modernizacja stacji wodociągowej			2024	2025	2026	2026	2026	2024	2025	2026	210 000	70 000	70 000						
IV. OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW																				
1.	Bieżąca modernizacja oczyszczalni ścieków			I-IV kw.	2024	2025	2026	I-IV kw.	2024	2025	2026	210 000	70 000	70 000						
OGÓŁEM																				
									2 366 200			956 200			673 500			736 500		
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA																				
LATA																				
[w zł]																				
Planowany koszt ogółem									2024			2025			2026					
2 366 200									956 200			673 500			736 500					
1. Środki własne																				
Kościelna, dnia 31.01.2024 r.																				

Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury
 "KOS-EKO" Sp. z o.o.
 83-400 Kościelna, 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 38.665.200 PLN

DYREKTOR

 Robert Kępnig

znak sprawy: **G.RZT.76.9.2024.KR.2**

Burmistrz Miasta Kościerzyna
ul. 3 Maja 9a
83-400 Kościerzyna

OPINIA

W ZAKRESIE PLANOWANEGO SPOSOBU REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH ORAZ WPŁYWU PLANU NA WYSOKOŚĆ TARYF

Na podstawie art. 21 ust. 4a i art. 27a ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 537, zwanej dalej „**uzzwoś**”), w związku z przesłaniem wraz z pismem z dnia 21 lutego 2024 roku, które wpłynęło do organu regulacyjnego 21 lutego 2024 roku, „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2024-2026” (dalej: **WPRiM oraz Plan**), Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, przedstawia opinię:

1. pozytywną w zakresie planowanego sposobu realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych;
2. negatywną w zakresie wpływu planu na wysokość taryf.

UZASADNIENIE

W dniu 21 lutego 2024 roku do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku wpłynęło pismo nr WO-S.060.1.2024 z dnia 21 lutego 2024 roku z wnioskiem o zaopiniowanie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2024-2026”.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku pismem nr G.RZT.76.9.2024.KR.1 z dnia 23 lutego 2024 roku wezwał wnioskodawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień. Wnioskodawca odpowiedział na wezwanie pismem nr WO-S.060.1.1.2024, które wpłynęło do organu opiniującego w dniu 1 marca 2024 roku.

Zgodnie z art. 21 ust. 4a **uzzwoś**, Wójt, Burmistrz lub Prezydent Miasta przekazuje plan do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, który przedstawia opinię w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, a także w zakresie wpływu planu na wysokość taryf, w terminie 14 dni od dnia otrzymania planu.

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 6 **uzzwoś**, wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych określa w szczególności: planowany sposób realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, jeżeli przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne świadczy usługi na

obszarze aglomeracji wyznaczonej na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, ujętej w krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych.

Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury KOS-EKO Sp. z o.o. w Kościerzynie świadczy usługi na obszarze aglomeracji wyznaczonej na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne*, ujętej w krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych. Aglomeracja Kościerzyna została wyznaczona, na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy *Prawo wodne*, uchwałą Rady Miasta Kościerzyna nr XXX/290/20 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Kościerzyna i likwidacji dotychczasowej Aglomeracji Kościerzyna, zmienioną uchwałą nr XXXII/295/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/290/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Kościerzyna i likwidacji dotychczasowej Aglomeracji Kościerzyna oraz uchwałą nr LXVIII/580/23 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/290/20 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Kościerzyna i likwidacji dotychczasowej Aglomeracji Kościerzyna. Aglomeracja obejmuje Miasto Kościerzynę oraz położone w Gminie Kościerzyna miejscowości: Kościerska Huta i Stare Nadleśnictwo. Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji wynosi 30 076. Stopień skanalizowania aglomeracji wynosi 99,70 % (VI aKPOŚK). Aglomeracja Kościerzyna zakończona jest oczyszczalnią ścieków w Kościerzynie.

Agglomeracja Kościerzyna ujęta jest w VI aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (VI aKPOŚK), która została zatwierdzona przez Radę Ministrów w dniu 5 maja 2022 r. W VI aKPOŚK oszacowano potrzeby i określono działania na rzecz wyposażenia aglomeracji w systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków komunalnych. Jednostki samorządu terytorialnego powinny zrealizować zaplanowane inwestycje oraz osiągnąć efekt ekologiczny do końca 2027 r. Z danych przekazanych przez aglomerację Kościerzyna do VI aKPOŚK wynika, że aglomeracja Kościerzyna spełnia warunki zgodności z Dyrektywą Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG). Z informacji zawartych w VI aKPOŚK dla aglomeracji Kościerzyna wynika, iż w przedmiotowej aglomeracji planowano inwestycje w zakresie budowy i modernizacji sieci kanalizacyjnej, w latach 2021-2023 oraz inwestycję w zakresie modernizacji oczyszczalni ścieków, w latach 2014-2022.

Przedmiotowy wieloletni plan zawiera planowany sposób realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych. W przedmiotowym planie wskazano, iż zadania inwestycyjne określone w VI aKPOŚK były, są i będą realizowane.

Tutejszy organ w zakresie wpływu planu na wysokość taryf stwierdza, co następuje:

Obecnie obowiązująca taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna zatwierdzona została decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr GD.RZT.70.97.7.2022/D.DW z dnia 17 lutego 2023 roku. Aktualnie obowiązująca cena za zbiorowe zaopatrzenie w wodę wynosi 3,34zł netto dla wszystkich grup taryfowych. Aktualnie obowiązująca cena za zbiorowe odprowadzanie ścieków wynosi 8,75zł netto dla grupy 1C, 1D, 1E, 2D, 2E, 3E, 3F, 3G, wynosi 10,51zł netto dla grupy 4C, 4D, 4E, wynosi 18,55zł netto dla grupy 5C, 5D, 5E. Aktualnie obowiązująca stawka opłaty abonamentowej za zbiorowe zaopatrzenie w wodę wynosi 3,94zł netto dla grupy 1A, 2A, 3A, 4A, 5A; 1zł netto dla grupy 1B, 2B, 3C, 4B, 5B. Aktualnie obowiązująca stawka opłaty abonamentowej za zbiorowe odprowadzanie ścieków wynosi 3,07zł netto dla grupy 1C, 2C, 3E, 4C, 5C; 0,50zł netto dla grupy 1D, 2D, 3F, 4D, 5D. Oszacowany w piśmie z dnia 1 marca 2024 roku poziom cen zbiorowego zaopatrzenia w wodę uwzględniający inwestycje z Planu wynosi kolejno: 3,23zł netto, 3,27zł netto, 3,32zł netto, 3,40zł netto, 3,40zł netto. Oszacowany w ww. piśmie poziom cen zbiorowego odprowadzania ścieków uwzględniający inwestycje z Planu wynosi kolejno: 8,13zł netto, 8,19zł netto, 8,30zł netto, 8,49zł netto, 8,49zł netto.

Dyrektor
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Wartość odpisów amortyzacyjnych wynikających z realizacji planowanych w poszczególnych latach inwestycji, w oparciu o opracowane przez wnioskodawcę informacje dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę wynosi kolejno: 21 760zł dla 2025 roku, 31 760zł dla 2026 roku, 45 360zł dla 2027 i 2018 roku. Z kolei dla zbiorowego odprowadzania ścieków wartość odpisów amortyzacyjnych wynikających z planowanych inwestycji wynosi: 38 688zł dla 2025 roku, 77 828zł dla 2026 roku, 115 888zł dla 2027 i 2028 roku.

Wartość podatku od nieruchomości od środków trwałych wynikających z realizacji planowanych w poszczególnych latach inwestycji, w oparciu o zaprezentowane przez wnioskodawcę informacje dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę wynosi kolejno: 8 780zł dla 2025 roku, 11 680zł dla 2026 roku, 25 160zł dla 2027 i 2028 roku. Z kolei dla zbiorowego odprowadzania ścieków wartości te wynoszą kolejno: 10 344zł dla 2025 roku, 20 914zł dla 2026 roku, 41 288zł dla 2027 i 2028 roku.

Złożoność czynników wpływających na ostateczną wysokość cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków spowodować może, iż ostateczny wzrost prognozowanych cen i stawek opłat może być znacznie wyższy. Na wysokość taryfy bezpośredni wpływ ma również charakter prowadzonych inwestycji. W oparciu o przedstawione w WPRiM informacje, planowana jest m.in. budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, co powinno mieć wpływ na zwiększenie planowanej ilości sprzedaży usług uwzględnianej przy kalkulacji taryfy. W zależności od ilości nowych przyłączy, zwiększona ilość sprzedaży usług wpłynie na wysokość szacowanej taryfy.

Z przedstawionego Planu wynika, że łączna planowana wielkość nakładów inwestycyjnych na lata 2024-2026 wyniesie 2 366 200 zł. Plan zakłada, że wydatki przewidziane w niniejszym WPRiM będą finansowane ze środków własnych Spółki. Źródła finansowania inwestycji znacząco wpływają na strukturę oraz wysokość kosztów prowadzonej działalności, a tym samym na wysokość taryfy.

W przedstawionych dokumentach występują rozbieżności. Z tabeli nr 1 będącej załącznikiem do Planu wynika, że realizacja wskazanych w niej inwestycji następować będzie w ciągu roku (I-IV kw. 2024, I-IV kw. 2025, I-IV kw. 2026). Wnioskodawca nie wykazuje natomiast planowanych niezbędnych przychodów z tytułu realizacji inwestycji ujętych w Planie w 2024 roku. Jednocześnie planowany jest wzrost sprzedaży usług w wyniku realizacji ww. inwestycji w 2024 roku. Niezrozumiałą jest spadek ceny za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków w 2024 roku spowodowany realizacją nakładów z WPRiM, w sytuacji braku wykazania planowanych niezbędnych przychodów dla tego roku.

Z § 7 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1074, dalej „Rozporządzenie Taryfowe”) wynika, że amortyzację należy policzyć od środków trwałych wytworzonych w wyniku realizacji planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. Wartość odpisów amortyzacyjnych przypisana do poszczególnych okresów taryfowych stanowi element kształtujący cenę zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Należy tutaj przytoczyć również § 7 ust. 6 ww. Rozporządzenia Taryfowego, który stanowi, że uwzględnienie w niezbędnych przychodach oraz cenach i stawkach opłat kosztów, w tym wynikających z inwestycji modernizacyjno-rozwojowych, powinno być dokonywane stopniowo i rozłożone w czasie. Obowiązek ten obejmuje również stosowane stawki amortyzacji środków trwałych powstałych w ramach inwestycji modernizacyjno-rozwojowych, a także przyjęty przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne okres amortyzacji. Decyzję o ustaleniu rocznej stawki amortyzacji, jak również o długości przyjętego okresu amortyzacji, podejmuje kierownik jednostki – kierownik przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, powinno zatem, przy konstrukcji wniosku

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Instytut Techniczny Współpracy Gospodarczej Wodociągów i Kanalizacji

taryfowego, działając w oparciu o § 7 ust. 6 Rozporządzenia Taryfowego, uwzględniając koszty wynikające z inwestycji z tytułu amortyzacji, rozłożyć je stosownie w czasie, aby finalnie nie powodować nadmiernego obciążenia odbiorców usług, gdyż koszty amortyzacji mają niewątpliwy wpływ na wysokość taryf.

Biorąc pod uwagę powyższe, na etapie projektowania wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstwo powinno dokonać analizy ekonomicznej weryfikując koszty pod względem celowości ich ponoszenia. Trzeba podkreślić, że koszty aby mogły być uznane za uzasadnione, muszą spełnić łącznie trzy kryteria: niezbędności, zasadności ekonomicznej (oznacza to konieczność rozpatrzenia relacji poniesionego wydatku do uzyskanego efektu) oraz należytej staranności mającej za cel interesy odbiorców usług. Analizą ekonomiczną należy objąć także planowaną sprzedaż usług.

W przedłożonej dokumentacji występują rozbieżności, które uniemożliwiają analizę wpływu wskazanych w zaprezentowanym Planie przedsięwzięć rozwojowo-modernizacyjnych w obszarze infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na wzrost taryf, co skutkuje wydaniem negatywnej opinii w zakresie wpływu Planu na wysokość taryf.

Przedstawiona opinia nie ma charakteru wiążącego dla Burmistrza Miasta Kościerzyna.

Marek Sobocki
Zastępca Dyrektora
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. adresat, e-puap;
2. a/a RZT;
3. a/a RZŚ.

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 2023 r. poz. 537) uchwala wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2024- 2026. Plan ten z mocy ustawy przygotowuje przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odpowiedzialne za gospodarkę wodnościekową w mieście Kościerzyna.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych opracowuje przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, uwzględniając swoje uwarunkowania techniczne i ekonomiczne działalności. W dniu 31 stycznia 2024 r. Spółka przedłożyła Burmistrzowi Miasta Kościerzyna Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2024- 2026.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji, według art. 21 ust. 5 Ustawy, uchwala Rada Gminy, po zaopiniowaniu przez dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (art. 21 ust. 4a Ustawy).

W dniu 21 lutego 2024 r. Plan został wysłany do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie w Gdańsku. Do Burmistrza Miasta Kościerzyna opinia wpłynęła w dniu 5 marca 2024 r. w zakresie planowanego sposobu realizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych oraz wpływu planu na wysokość taryf.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2024-2026 jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy miejskiej określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jak również ustaleniami zezwolenia wydanego Spółce na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.