

**UCHWAŁA NR LII/424/2023
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN**

z dnia 19 grudnia 2023 r.

**w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o. na lata
2024-2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 21 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537 z późn. zm.²⁾) po uzyskaniu opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o. na lata 2024-2026, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Janusz Heinrich

¹⁾Dz.U. z 2023 r., poz. 572; poz. 1463 i poz. 1688

²⁾Dz.U. z 2023 r., poz. 1688

**Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o.
na terenie Miasta i Gminy Łasin
na lata 2024 – 2026**



Łasin, listopad 2023 rok

Podstawa prawna:

Obowiązek sporządzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych wynika z przepisu art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2023 poz. 537). Zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy plan określa w szczególności:

- 1) planowany zakres usług wodociagowo – 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.

SPIS TREŚCI:

1. Wstęp
2. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021 – 2023
3. Planowany zakres usług wodociagowo – kanalizacyjnych
4. Przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne w latach 2024 – 2026
5. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków
6. Nakłady inwestycyjne w latach 2024-2026 – tabela nr 1
7. Sposoby finansowania planowanych inwestycji
8. Planowany sposób realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych
9. Przewidywane efekty planu

1. Wstęp

W dniu 31 grudnia 2018 roku został podpisany akt notarialny na mocy którego powstała spółka prawa handlowego pn. „Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o.". Poprzez wniesienie przez Miasto i Gminę Łasin aportem majątku rzeczowego Spółka stała się właścicielem urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych funkcjonujących na terenie Miasta i Gminy Łasin.

W związku z powyższym Spółka jest zobowiązana do opracowania Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. Dokument ten jest konieczny do planowania wydatków modernizacyjno – inwestycyjnych i uwzględnieniu ich przy ustalaniu niezbędnych przychodów, o których mowa w art. 20 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. 2023 poz. 537). Wartość niezbędnych przychodów stanowi podstawę do kalkulacji taryf.

2. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021 – 2023

W latach 2021 – 2023 zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Przebudowa gminnej stacji wodociągowej w Zawdzie
Termin realizacji: 2021 rok
Poniesione koszty bezpośrednie: 2.596.231,63 zł netto
- 2) Przebudowa oczyszczalni ścieków dla Miasta i Gminy Łasin
Termin realizacji: 2021-2022 rok
Poniesione koszty bezpośrednie: 3.831.264,89 zł netto
- 3) Budowa przyłącza wodociągowego zasilającego działkę nr 3/4 obręb Wybudowanie Łasińskie o długości około 330 mb
Termin realizacji: 2023
Poniesione koszty bezpośrednie: 10.616,81 zł netto
- 4) Budowa przyłącza wodociągowego zasilającego działkę nr 115/3 obręb Zawda o długości około 580 mb
Termin realizacji: 2023
Poniesione koszty bezpośrednie: 42.799,88 zł netto

Poniesione nakłady na inwestycje ujęte w planie w latach 2021-2023 stanowią wartość **6.480.913,21 zł netto** z czego kwota **4.139.554,38 zł** stanowi uzyskane dofinansowanie z funduszy zewnętrznych (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz Regionalny Program Operacyjny).

Dodatkowo w latach 2021-2023 zostały zrealizowane inwestycje nie ujęte w planie:

- 1) Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Bratkowej, Liliowej i Wrzosowej w Łasinie
Termin realizacji: 2022 rok
Poniesione koszty bezpośrednie: 503.757,18 zł netto
- 2) Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Sportowej w Łasinie
Termin realizacji: 2022-2023 rok
Poniesione koszty bezpośrednie: 46.572,13 zł netto

- 3) Budowa sieci wodociągowej wzdłuż ulicy Sportowej w Łasinie
Termin realizacji: 2022 - 2023 rok
Poniesione koszty bezpośrednie: 59.706,16 zł netto
- 4) Przebudowa sieci wodociągowej dla wsi Plesewo
Termin realizacji: 2023 rok
Poniesione koszty bezpośrednie: 21.958,10 zł netto

Łącznie w latach 2021-2023 poniesiono nakłady inwestycyjne na modernizację urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w wysokości **7.112.906,78 zł netto**.

Niżej wymienione zaplanowane na lata 2021-2023 inwestycje z uwagi na brak środków finansowych oraz niezbędny remont nawierzchni ulic po przeprowadzonych pracach zostaną zrealizowane w kolejnych latach:

- 1) Wymiana sieci wodociągowej długości około 110 mb w ulicy Studziennej w Łasinie wraz z przyłączami do nieruchomości,
- 2) Przebudowa sieci sanitarnej o długości około 240 mb w ulicy Solnej i Studziennej w Łasinie wraz z przyłączami do nieruchomości.

Niżej wymienione zaplanowane na lata 2021-2023 przedsięwzięcia z uwagi na brak potrzeby ich realizacji nie zostały wykonane:

- 1) Budowa przyłącza wodociągowego zasilającego działkę nr 219/7 obręb Szczepanki
Przyczyna braku realizacji: własne ujęcie wody
- 2) Budowa przyłącza wodociągowego zasilającego działkę nr 3/4 obręb Nowe Mosty
Przyczyna braku realizacji: własne ujęcie wody
- 3) Budowa stacji podnoszenia ciśnienia sieci wodociągowej w Nowym Błonowie
Przyczyna braku realizacji: po zrealizowaniu zadań przebudowa stacji uzdatniania wody w Łasinie oraz przebudowa stacji wodociągowej w Zawdzie stwierdzono brak konieczności podnoszenia ciśnienia na sieci wodociągowej w Nowym Błonowie.

3. Planowany zakres usług wodociągowo - kanalizacyjnych

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Łasin nr 1/2020 z dnia 15 września 2020r., która polega na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody oraz odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków na terenie Miasta i Gminy Łasin.

4. Przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne w latach 2024 – 2026

1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz grawitacyjnej w miejscowości Plesewo

Celem zadania jest podłączenie do sieci kanalizacyjnej budynku wielorodzinnego Plesewo 58.

Termin realizacji: 2024 rok

Przewidywana wartość zadania: 330.000,00 zł netto

2) Modernizacja sieci wodociągowej długości około 110 mb w ulicy Studziennej w Łasinie wraz z przyłączami do nieruchomości

Celem zadania jest doprowadzenie wody do odbiorców zamieszkujących nieruchomości przy ulicy Studziennej pod odpowiednim ciśnieniem oraz zmniejszenie ilości awarii, co wpłynie na obniżenie strat wody. Istniejąca sieć wraz z przyłączami do nieruchomości budowana w latach 70 ubiegłego wieku z rur stalowych oraz żeliwnych ulega częstym awariom (stal – korozja, rdzewienie, żeliwo – zakamienienie).

Termin realizacji: 2025 rok

Przewidywana wartość zadania: 100.000,00 zł netto

3) Modernizacja sieci wodociągowej długości około 130 mb w ulicy Solnej w Łasinie wraz z przyłączami do nieruchomości

Celem zadania jest wymiana istniejącej sieci wodociągowej z rur żeliwnych na rury z polietylenu metodą bezwykopową (tzw. craking). Istniejąca sieć budowana z rur żeliwnych w technologii „na ubicie” jest zakamieniona, co powoduje zmniejszone ciśnienie wody w sieci wodociągowej i hydrantach przeciwpożarowych.

Termin realizacji: 2025 rok

Przewidywana wartość zadania: 150.000,00 zł netto

4) Przebudowa sieci sanitarnej o długości około 240 mb w ulicy Solnej i Studziennej w Łasinie wraz z przyłączami do nieruchomości

Celem zadania jest przebudowa sieci sanitarnej wraz przyłączami do nieruchomości z uwagi na liczne spękania oraz nieszczelności istniejących rurociągów oraz studni.

Termin realizacji: 2025 rok

Przewidywana wartość zadania: 500.000,00 zł netto

5) Modernizacja sieci wodociągowej długości około 190 mb w ulicy Zamkowej w Łasinie wraz z przyłączami do nieruchomości

Celem zadania jest wymiana istniejącej sieci wodociągowej z rur żeliwnych na rury z polietylenu. Istniejąca sieć budowana z rur żeliwnych jest zakamieniona, co powoduje zmniejszone ciśnienie wody w sieci wodociągowej i hydrantach przeciwpożarowych. Przyłącza wodociągowe z rur stalowych ulegają częstym awariom.

Termin realizacji: 2026 rok

Przewidywana wartość zadania: 200.000,00 zł netto

6) Wymiana wodomierzy z nakładkami GSM na sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Łasin oraz wdrożenie stacjonarnego systemu zdalnego odczytu.

Celem zadania jest wdrożenie systemu zdalnego odczytu wodomierzy.

Termin realizacji: 2024-2026 rok

Przewidywana wartość zadania: 2.500.000,00 zł netto

5. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków

Sieć wodociągowa na terenie Miasta i Gminy Łasin wykazuje corocznie straty wody z sieci wodociągowej:

- 2020 rok – 17,39%

- 2021 rok – 17,23%
- 2022 rok – 14,58%

System zdalnego odczytu obniży koszty odczytu wodomierzy oraz poprawi sprawność usuwania awarii z uwagi na wgląd w czasie rzeczywistym do danych we wszystkich punktach poboru wody.

Plan zakłada również przebudowę kanalizacji sanitarnej w dwóch ulicach na terenie miasta, co poprawi funkcjonowanie gospodarki wodno-ściekowej. Na obniżenie strat wody wpłynie również wymiana zdegradowanej sieci wodociągowej w ulicy Studziennej i Solnej w Łasinie.

Niniejszy plan obejmuje zadania w zakresie budowy, przebudowy i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Realizacja wyżej wymienionych zadań pozwoli Spółce osiągnąć cele strategiczne.

6. Nakłady inwestycyjne w latach 2024-2026

Planowane do poniesienia przez Spółkę nakłady za zadania wymienione w planie wpłyną na wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Nowe środki trwałe w eksploatacji powodują zwiększone koszty w postaci amortyzacji oraz podatku od nieruchomości, których pokrycie z przychodów jest niezbędne w celu ciągłego utrzymania oraz modernizacji istniejących urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. W związku z powyższym niezbędne jest uzyskanie przez Spółkę przychodów, proporcjonalnych do ponoszonych kosztów wraz z uwzględnieniem kosztów amortyzacji oraz podatku od nieruchomości. **Planowane nakłady inwestycyjne przedstawia załącznik - tabela nr 1.**

7. Sposoby finansowania planowanych inwestycji

1) Modernizacja sieci wodociągowej długości około 110 mb w ulicy Studziennej w Łasinie wraz z przyłączami do nieruchomości

Planuje się przeprowadzenie inwestycji z udziałem funduszy zewnętrznych (dofinansowanie w wysokości 85% poniesionych kosztów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego):

Fundusze zewnętrzne – 85.000,00 zł
Środki własne – 15.000,00 zł

2) Modernizacja sieci wodociągowej długości około 130 mb w ulicy Solnej w Łasinie wraz z przyłączami do nieruchomości

Planuje się przeprowadzenie inwestycji z udziałem funduszy zewnętrznych (dofinansowanie w wysokości 85% poniesionych kosztów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego):

Fundusze zewnętrzne – 127.500,00 zł
Środki własne – 22.500,00 zł

3) Przebudowa sieci sanitarnej o długości około 240 mb w ulicy Solnej i Studziennej w Łasinie wraz z przyłączami do nieruchomości

Planuje się przeprowadzenie inwestycji ze środków pochodzących z dokapitalizowania spółki przez jednoosobowego wspólnika - Miasto i Gminę Łasin.

Budżet Miasta i Gminy Łasin – 500.000,00 zł

4) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz grawitacyjnej w miejscowości Plesewo

Planuje się przeprowadzenie inwestycji ze środków pochodzących z dokapitalizowania spółki przez jednoosobowego wspólnika - Miasto i Gminę Łasin.

Budżet Miasta i Gminy Łasin – 330.000,00 zł

5) Modernizacja sieci wodociągowej długości około 190 mb w ulicy Zamkowej w Łasinie wraz z przyłączami do nieruchomości

Planuje się przeprowadzenie inwestycji z udziałem funduszy zewnętrznych (dofinansowanie w wysokości 85% poniesionych kosztów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego):

Fundusze zewnętrzne – 170.000,00 zł

Środki własne – 30.000,00 zł

6) Wymiana wodomierzy z nakładkami GSM na sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Łasin oraz wdrożenie stacjonarnego systemu zdalnego odczytu.

Planuje się przeprowadzenie inwestycji z udziałem funduszy zewnętrznych (dofinansowanie w wysokości 85% poniesionych kosztów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego). Środki własne stanowić będzie dokapitalizowanie spółki przez jednoosobowego wspólnika - Miasto i Gminę Łasin:

Fundusze zewnętrzne – 2.125.000,00 zł

Budżet Miasta i Gminy Łasin – 375.000,00 zł

Zestawienie planowanego finansowania inwestycji:

a. fundusze zewnętrzne (uzyskanie dofinansowania)	- 2.507.500,00 zł
b. dokapitalizowanie z budżetu Miasta i Gminy Łasin	- 1.205.000,00 zł
c. Środki własne	- 67.500,00 zł
Razem	- 3.780.000,00 zł

8. Planowany sposób realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych

Na terenie Miasta i Gminy Łasin na podstawie art. 87 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo Wodne została wyznaczona aglomeracja Łasin uchwałą nr XXII/193/2020 Rady Miejskiej Łasin z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Łasin.

Realizacja krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych zostanie wykonana w całości rzeczowo zgodnie z założeniami zawartymi w sprawozdaniu z realizacji KPOŚK za rok 2022, lecz w późniejszym terminie. Zadania pn. „Przebudowa głównej przepompowni ścieków PS-1 na ulicy Cichej w Łasinie” oraz „Budowa systemu zarządzania sieciami wodociągowymi i kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Łasin” nie będą realizowane w najbliższych latach, co zostanie skorygowane w najbliższej aktualizacji KPOŚK.

Wskazane w aKPOŚK zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Solnej i Studziennej w Łasinie nie zostanie zrealizowane w 2024 roku z uwagi na brak środków finansowych. Ze względu na wysokie nakłady finansowe na budowę nowej sieci sanitarnej podjęto decyzję, aby istniejącą sieć przebudować (wymiana studni i pokryw nastudziennych oraz umocnienie kanału rękawem z włókna szklanego utwardzanym promieniami UV) – planowany

termin realizacji zadania o nowej nazwie „Przebudowa sieci sanitarnej o długości około 240 mb w ulicy Solnej i Studziennej w Łasinie wraz z przyłączami do nieruchomości to rok 2025.

Wskazane w aKPOŚK zadanie pn. „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Bratkowej, Liliowej i Wrzosowej i Jaśminowej w Łasinie” zostało zrealizowane w terminie od 31.03.2022 r. do 24.03.2023 r. Zadanie nie objęło swoim zakresem ulicy Jaśminowej ponieważ przeprowadzone w tej ulicy kamerownie istniejącego kanału wykazało jego dobry stan techniczny i nie zaistniała potrzeba jego przebudowy. Zadanie pn. „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Bratkowej, Liliowej i Wrzosowej w Łasinie” polegało na wymianie pokryw nastudziennych i włączów, regeneracji studni oraz umocnieniu istniejącego kanału rękawem z włókna szklanego promieniami UV. Nakłady finansowe wyniosły 503.757,18 zł netto.

Z uwagi na trwające kompletowanie dokumentacji do realizacji zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Plesewo (wcześniejsza nazwa zadania ujęta w sprawozdaniu z realizacji KPOŚK - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Plesewo), które jest na etapie uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, przedsięwzięcie te planuje się przeprowadzić w 2024 r.

Aktualizacje dotyczące w/w planowanych inwestycji zostaną ujęte w sprawozdaniu z realizacji KPOŚK za rok 2023 oraz w najbliższej aKPOŚK w oparciu o planowane przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne wskazane w niniejszym planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych.

W planach inwestycyjnych sprawozdania z krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych za rok 2022 ujęto również budowę sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Sportowej w Łasinie. Zadanie zostało zrealizowane w terminie od 30.11.2022 r. do 30.06.2023 r. W ramach zadania wybudowano 300 m nowej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w celu możliwości podłączenia się powstających nowych nieruchomości przy ulicy Sportowej. Poniesione nakłady finansowe wyniosły 46.572,13 zł.

W sprawozdaniu z realizacji KPOŚK za 2022 rok w części dotyczącej oczyszczalni ścieków wskazano inwestycję pn. Przebudowa oczyszczalni ścieków dla Miasta i Gminy Łasin, która została zakończona w 2022 roku.

9. Przewidywane efekty planu

W wyniku działań inwestycyjnych Spółka zamierza osiągnąć następujące efekty:

- ciągła dostawa wody pitnej dla wszystkich mieszkańców miasta i gminy,
- optymalizacja kosztów produkcji i dystrybucji wody,
- obniżenie kosztów działalności przedsiębiorstwa,
- odbiór ścieków od większej liczby mieszkańców Miasta i Gminy Łasin,
- osiągnięcie pełnego efektu ekologicznego – czyli ochronę wód powierzchniowych i podziemnych.

Załącznik - Tabela nr 1: Nakłady inwestycyjne w latach 2024-2026

Lp	Nazwa zadania	2024	2025	2026	Łączna wartość
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz grawitacyjnej w miejscowości Plesewo	330 000,00 zł			330 000,00 zł
2	Modernizacja sieci wodociągowej długości około 110 mb w ulicy Studziennej w Łasinie wraz z przyłączami do nieruchomości		100 000,00 zł		100 000,00 zł
3	Modernizacja sieci wodociągowej długości około 130 mb w ulicy Solnej w Łasinie wraz z przyłączami do nieruchomości		150 000,00 zł		150 000,00 zł
4	Przebudowa sieci sanitarnej o długości około 240 mb w ulicy Solnej i Studziennej w Łasinie wraz z przyłączami do nieruchomości		500 000,00 zł		500 000,00 zł
5	Modernizacja sieci wodociągowej długości około 190 mb w ulicy Zamkowej w Łasinie wraz z przyłączami do nieruchomości			200 000,00 zł	200 000,00 zł
6	Wymiana wodomierzy z nakładkami GSM na sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Łasin oraz wdrożenie stacjonarnego systemu zdalnego odczytu	500 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	2 500 000,00 zł
Razem		830 000,00 zł	1 750 000,00 zł	1 200 000,00 zł	3 780 000,00 zł