

**UCHWAŁA NR LIII/544/22
RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE**

z dnia 25 listopada 2022 r.

w sprawie uchwalenia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2024 – 2026 spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardzie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 tj.) oraz art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U z 2020 r., poz. 2028 tj.) po zaciągnięciu opinii od Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Białogardzie na lata 2024 - 2026 dla Gminy Karlino stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karlina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr LIII/544/22
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 25 listopada 2022 r.

**WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI
URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH
BĘDĄCYCH W POSIADANIU SPÓŁKI
REGIONALNE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O. W BIAŁOGARDZIE**

OKRES PLANOWANIA: 2024-2026

Białogard 11.08.2022r.

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE	3
1 PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNYCH NA LATA 2024-2026	4
2 PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO – MODERNIZACYJNE NA LATA 2024-2026	4
2.1 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA.....	5
2.2 INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA	5
2.3 ZAKUPY INWESTYCYJNE	5
3 PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY ORAZ ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW	6
4 NAKŁADY INWESTYCYJNE W LATACH 2024-2026	7
5 SPOSOBY FINANSOWANIA PLANOWANYCH INWESTYCJI.....	7
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.	8
UZASADNIENIE	8
ZAŁĄCZNIKI.....	9

WPROWADZENIE

Spółka Regionalne Wodociągi i Kanalizacja sp. z o. o. w Białogardzie (zwana dalej: „Spółką”) prowadzi statutową działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie: umowy Spółki sporządzonej w dniu 30.04.1998r.w Kancelarii Notarialnej M. Pracza w Białogardzie – Nr KRS 0000053791, zezwolenia na działalność gospodarczą na terenie gminy Karlino : Decyzja 1/02 dnia 21.10.2002r. , Decyzja nr GP 7731-W-02/09 z dnia 05.05.2009r oraz w oparciu o ustawę z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020.2028 tj. ze zm. - zwanej dalej „Ustawą”), ustawę z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1549 tj. zwanej dalej „Ustawą”) i ustawę z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2021.679 tj. ze zm.).

„Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2024 – 2026 (zwany dalej „Planem”) jest podstawowym dokumentem wyznaczającym kierunek działań modernizacyjno-inwestycyjnych Spółki na lata 2024-2026. Przedstawiony Plan nie obejmuje prac remontowych. Zadania zawarte w niniejszym Planie, będą finansowane ze środków własnych Spółki oraz z dostępnych zewnętrznych źródeł finansowania w postaci: dotacji, pożyczek inwestycyjnych oraz kredytów komercyjnych.

Niniejszy Plan odpowiada wymogom Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Plan zawiera tabelaryczne zestawienie rzeczowych zadań inwestycyjnych w ujęciu wartościowym w poszczególnych latach z podziałem na obszary działalności Spółki. Jego zadaniem jest osiągnięcie przez Spółkę następujących celów:

- ⇒ poprawa bezpieczeństwa dostaw wody (dążenie do zabezpieczenia miasta w wymaganą ilość wody przez rozbudowę ujęcia o dodatkowe studnie)
- ⇒ zapewnienie ciągłości dostaw wody o odpowiedniej jakości i właściwych parametrach;
- ⇒ zapewnienie ciągłego i niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków;
- ⇒ zwiększenie zasięgu, efektywności i wydajności obecnego systemu wodociągowego, kanalizowanie kolejnych obszarów miasta, a także ograniczanie strat wody;
- ⇒ uczestnictwo w rozwoju aglomeracji poprzez modernizację i rozbudowę istniejącej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w obszarach przeznaczonych pod przyszłe inwestycje strategiczne;
- ⇒ poprawa stanu środowiska naturalnego,
- ⇒ spełnienie wymogów stawianych przez przepisy krajowe oraz przepisy unijne, związanych z prowadzoną działalnością.

Przedstawiony Plan jest zgodny z kierunkami rozwoju gmin, określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego a także z ustaleniami zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

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.

Przedstawiony Plan ma charakter otwarty i może być zmieniany, uzupełniany bądź korygowany. Ewentualna edycja niniejszego Planu może dotyczyć zmian zakresu rzeczowego, kosztowego (włącznie ze zmianą sposobów finansowania) oraz czasowego planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych. Na podstawie niniejszego Planu, będzie opracowany cyklicznie roczny plan inwestycyjny Spółki.

1

PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNYCH NA LATA 2024-2026

Spółka Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Białogardzie prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Spółka zobowiązana jest do zapewnienia ciągłości dostaw odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odbioru i oczyszczania ścieków, przy uwzględnieniu ochrony interesów odbiorców usług oraz wymagań ochrony środowiska, a także optymalizacji kosztów eksploatacyjnych i inwestycyjnych.

Zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych świadczonych przez Spółkę przedstawia się następująco:

- a) pobór wody z ujęć podziemnych, jej uzdatnianie oraz dystrybucja na potrzeby:
 - ⇒ gospodarstw domowych,
 - ⇒ podmiotów gospodarczych,
 - ⇒ instytucji oraz obiektów użyteczności publicznej.
- b) odbiór ścieków do sieci kanalizacyjnej, transport ścieków rurociągami kanalizacyjnymi do oczyszczalni ścieków oraz ich oczyszczenie w oczyszczalni ścieków zgodne z warunkami określonymi w posiadanym pozwoleniu wodno-prawnym,
- c) prowadzenie działalności remontowo-inwestycyjnej urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
- d) badania i analizy,
- e) naprawa i konserwacja maszyn,
- f) świadczenie usług na rzecz ludności i podmiotów gospodarczych w zakresie:
 - ⇒ wydawania warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej
 - ⇒ opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
 - ⇒ wynajmu sprzętu specjalistycznego w postaci maszyn i urządzeń,

Spółka Regionalne Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Białogardzie w latach 2024-2026 nie przewiduje zmian w zakresie świadczonych przez siebie usług wodociągowo – kanalizacyjnych na obszarze prowadzonej działalności.

2

PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO – MODERNIZACYJNE NA LATA 2024-2026

Niniejszy Plan obejmuje swoim zakresem przedsięwzięcia związane z rozbudową lub modernizacją istniejącej infrastruktury i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych a także wprowadzenie nowych lub unowocześnienie istniejących technologii. Realizacja planowanych

przedsięwzięć inwestycyjnych pozwoli na podwyższenie jakości świadczonych usług, zapewni ciągłość usług oraz umożliwi pozyskanie nowych usługobiorców.

Zadania inwestycyjne w obszarze urządzeń wodociągowych dotyczą:

- a) budowy przyłączy wodociągowych;
- b) rozbudowa stacji uzdatniania wody

Zadania inwestycyjne w obszarze urządzeń kanalizacyjnych dotyczą:

- a) rozbudowy oczyszczalni ścieków o nowy obiekt budowlany;
- b) modernizacji sieci kanalizacyjnych;

Podział zadań na poszczególne lata wraz z kwotami niezbędnymi do ich realizacji przedstawiają tabele nr 1, 2 i 3 będące integralnym załącznikiem do niniejszego Planu.

2.1 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA

Główne zadania inwestycyjne Planu w obszarze wody na lata 2024-2026 przedstawiają się następująco:

- 1) Zwiększenie wydajności i dostępności systemu wodociągowego w gminie Karlino dla Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (podstrefy Karlino) w ramach zadań:

- ⇒ rozbudowa stacji uzdatniania wody w Daszewie – kontynuacja zadania z roku 2023
- ⇒ rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Redlino (rozbudowa retencji, budowa studni głębinowej) -projekt + roboty budowlane
- ⇒ budowa sieci wodociągowej Krzywopłoty - Karlinko PE DN125 o długości ok 3000 m - projekt + roboty budowlane

2.2 INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA

Priorytetem inwestycyjnym Spółki w obszarze ścieków na lata 2024-2026 jest:

- 1) Modernizacja kanalizacji sanitarnej w m. Kozia Góra o długości 400 m – projekt w ramach zadania zostanie zaprojektowana sieć kanalizacyjna, która jest w znacznym stopniu zużyta.

Pozostałe zadania inwestycyjne Planu w obszarze ścieków na lata 2024-2026 przedstawiają się następująco:

- 2) Budowa garażu dla pojazdu służącego do czyszczenia i płukania kanalizacji sanitarnej, który został zakupiony w roku 2022, w ramach zadania:

- ⇒ Budowa systemowego garażu na terenie oczyszczalni ścieków dla pojazdu ssąco-płuczającego - projekt - roboty budowlane

2.3 ZAKUPY INWESTYCYJNE

Główne zadania inwestycyjne Planu w obszarze przedsięwzięć modernizacyjnych i rozwojowych w zakresie zakupów inwestycyjnych dla urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2024-2026 przedstawiają się następująco:

1) Zakup pomp do wody i do ścieków:

- ⇒ utrzymanie ujęć wody, przepompowni ścieków oraz oczyszczalni ścieków w ruchu ciągłym w określonym standardzie technicznym pracy;

2) Doposażenie Działu Technologicznego:

- ⇒ zakup sprzętu do pomiaru lustra wody w studniach głębinowych,
- ⇒ zakup sprzętu do przenośnej oraz laboratoryjnej *analizy parametrów wody i ścieków*
- ⇒ zakup przewoźnego aparatu do poboru prób;

3) Doposażenie Działu Utrzymania Ruchu:

- ⇒ zakup sprzętu i narzędzi specjalistycznych,
- ⇒ rozbudowa stanowisk pracy do wykonywania napraw i serwisu pomp wody i pomp ściekowych,
- ⇒ zakup sprzętu i wyposażenia biurowego;

4) Utrzymanie systemu teleinformatycznego:

- ⇒ zakup zestawów komputerowych, drukarek,
- ⇒ zakup osprzętu komputerowego,
- ⇒ zakup urządzeń kopiujących,
- ⇒ zakup licencji do stosowanego oprogramowania,
- ⇒ aktualizacja oprogramowania serwerów Spółki;
- ⇒ zakup nowych serwerów;
- ⇒ zakup zestawów do odczytu radiowego wodomierzy;
- ⇒ zakup i wdrożenie modułu Finansowo – Księgowego wraz z zakupem licencji dostępowych dla modułu do systemu ERP e-Media.

3

PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY ORAZ ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Spółka RWiK Sp. z o.o. w Białogardzkie planuje kontynuację polityki w zakresie zwiększenia jakości świadczonych usług wodociągowo-kanalizacyjnych. W związku z racjonalizacją zużycia wody oraz odprowadzenia ścieków, będą prowadzone działania zmierzające do zwiększenia skuteczności wykrywania nieszczelności i zminimalizowania strat na sieciach.

Najważniejsze przedsięwzięcia realizowane przez Spółkę w zakresie racjonalizacji zużycia wody to:

- ⇒ dalsza rozbudowa stosowanego monitoringu sieci wodociągowej ramach systemu SmartFlow,
- ⇒ dalsza rozbudowa systemu zdalnego odczytu wodomierzy TEMETRA.

W zakresie ścieków głównym celem niniejszych przedsięwzięć jest likwidacja nieszczelności oraz eliminacja systemów ogólnospławnych, ograniczająca dopływ wód infiltracyjnych do systemu kanalizacyjnego, przekładająca się na obniżenie kosztów funkcjonowania sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków. Realizacja przedsięwzięć w tym obszarze zoptymalizuje i usprawni eksploatację przepompowni ścieków i sieci, obniży koszty związane z bieżącą konserwacją także przyczyni się do poprawy jakości świadczonych usług w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków.

4

NAKLĄDY INWESTYCYJNE W LATACH 2024-2026

Nakłady inwestycyjne z podziałem na źródła finansowania, w latach 2024-2026 zostały przedstawione w tabeli poniżej.

Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach (tys. zł)					
Lp.	Rok	2024	2025	2026	Suma
1	Środki Własne	284,7	376,7	398,6	1 060,1
2	Pożyczka	270,0	400,0	400,0	1 070,0
3	Kredyt	-	-	-	-
4	Dotacja	-	-	-	-
Razem środki		554,7	776,7	798,6	2 130,1

Nakłady inwestycyjne na poszczególne sfery w latach realizacji Planu zostały przedstawione w Tabeli nr 4 będącej załącznikiem do Planu.

5

SPOSOBY FINANSOWANIA PLANOWANYCH INWESTYCJI

Sposoby finansowania inwestycji przedstawiono w Tabelach nr 1, 2, 3 i 4.

Całkowity koszt inwestycji związanych z realizacją Planu Wieloletniego na lata 2024-2026 wynosi
2 130,1 tys. zł.

Z uwagi na wielkość planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych planuje się, że w latach 2024-2026 nakłady finansowe będą pochodziły z następujących źródeł:

- ⇒ **środki własne: w wysokości 1 060,1 tys. zł,**
- ⇒ **środki pochodzące z pożyczki: w wysokości 1 070,0 tys. zł**

Inwestycje realizowane w obszarze urządzeń wodociągowych planuje się finansować ze środków własnych Spółki i pożyczki WFOŚiGW.
Inwestycje realizowane w obszarze urządzeń kanalizacyjnych planuje się finansować ze środków własnych Spółki i dotacji.

**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.**

Obszar aglomeracji Karlino obejmuje swym zasięgiem miejscowości: Daszewo, Domacyno, Gościnko, Karlino, Karścino, Karwin, Kowańcz, Kozia Góra, Krukowo, Krzywopłoty, Lubiechowo, Malonowo, Mierzyn, Mierzynek, Pobłocie Wielkie, Syrkowice, Ubysławice, Zwartowo, Karlino – w gminie Karlino i Redlino – w gminie Białogard i została ustanowiona uchwałą nr XXXI/323/21 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Karlino, dostępną pod linkiem <http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2021/1359/>.

W ramach VI AKPOŚK2022 na terenie aglomeracji Karlino zaplanowana została budowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnych, modernizacja sieci kanalizacyjnych, o łącznej długości 4,41 m i przepompowni ścieków na terenie miasta i gminy Karlino oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Karlinie w zakresie modernizacji napowietrzania wraz z dostawą i montażem urządzeń. Powyższe zadania zostały ujęte w Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu RW i K sp. z o.o. w Białogardzie na lata 2021-2023 uchwalonym przez Radę Miejską w Karlinie uchwałą nr XLV/462/2022 z dnia 25 lutego 2022 r. W ramach realizacji w/w planu spółka złożyła wnioski do WFOŚiGW o dofinansowanie na wykonanie zadania na oczyszczalni ścieków w Karlinie w zakresie modernizacji napowietrzania.

Spółka w celu realizacji pozostałych powyższych inwestycji będzie się ubiegać o dofinansowanie inwestycji w ramach środków finansowych przeznaczonych na gospodarkę ściekową oraz pochodzących ze środków unijnych w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027. Spółka będzie na bieżąco śledzić harmonogramy naboru wniosków poszczególnych programów krajowych i unijnych w celu sprawnego przygotowywania się do odpowiedniego konkursu.

Czynnikami warunkującymi kompleksową realizację Planu i jednoczesną realizację KPOŚK jest:

- ⇒ zatwierdzenie przez PGW WODY Polskie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków,
- ⇒ stabilna i kompetentna kadra przygotowująca inwestycje,
- ⇒ sprawny proces przygotowania realizacji zadań, dla których Spółka planuje pozyskać dofinansowanie ze środków zewnętrznych w ramach perspektywy 2021-2027,
- ⇒ uzyskanie dofinansowania na zaplanowane zadania inwestycyjne,
- ⇒ uzyskanie efektu ekologicznego zadań współfinansowanych z UE,

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, przedsiębiorstwo wodociągowe – kanalizacyjne opracowuje wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu.

Przedłożony Plan obejmuje okres od roku 2024 do roku 2026 i jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego gminy, z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia wydanego temu przedsiębiorstwu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

Ponieważ przedłożony Plan spełnia warunki określone w ust. 2 i ust. 3 art. 21 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków powinien on być zaopiniowany przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania planu i uchwalony przez Radę Miejską w terminie 3 miesięcy od przedłożenia jego projektu Burmistrzowi.

Zgodnie wytycznymi wydanymi przez Ministerstwo Infrastruktury realizacja działań przedstawionych w VI AKPOŚK 2022 wymaga integracji działań różnych instytucji. Stosowne działania w zakresie pozyskania środków i terminowego zakończenia inwestycji powinny podjąć przede wszystkim samorządy, na terenie których funkcjonują aglomeracje. Ponadto, niezbędną jest zaangażowanie ze strony PGW Wody Polskie oraz instytucji finansujących przedstawione zadania inwestycyjne.

ZAŁĄCZNIKI

- Tabela nr 1 *INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA.*
- Tabela nr 2 *INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA.*
- Tabela nr 3 *ZAKUPY INWESTYCYJNE.*
- Tabela nr 4 *ZESTAWIENIE NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH.*

Tabela nr 1 . Infrastruktura wodociągowa

Lp.	Nazwa zadania	Stadium	Źródła finansowania w poszczególnych latach w tys. zł															Suma	
			2024					2025					2026						
			Środki własne	Pożyczka	Kredyt	Dotacja	Razem	Środki własne	Pożyczka	Kredyt	Dotacja	Razem	Środki własne	Pożyczka	Kredyt	Dotacja	Razem		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1.	Rozbudowa SUW w Daszewie - roboty budowlane - kontynuacja zadania z roku 2023	WPI na lata 2024-2026		270,0			270,0						0,0				0,0	270,0	
2.	Strefowanie sieci wodociągowej	WPI na lata 2024-2026	30,0				30,0	30,0					30,0	30,0				30,0	90,0
3.	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Redlino - projekt + roboty budowlane	WPI na lata 2024-2026	45,0				45,0		400,0				400,0		400,0			400,0	845,0
4.	Budowa sieci wodociągowej Krzywopłoty - Karlino PE DN125 o długości ok 3000 m - projekt + roboty budowlane	WPI na lata 2024-2026	50,0				50,0	300,0					300,0	300,0				300,0	650,0
SUMA			125,0	270,0	0,0	0,0	395,0	330,0	400,0	0,0	0,0	730,0	330,0	400,0	0,0	0,0	730,0	1 855,0	

Taryfa wpływ	
netto	brutto
zł/m ³	zł/m ³
0,0578 zł	0,0625 zł
0,0119 zł	0,0128 zł
0,1773 zł	0,1914 zł
0,0857 zł	0,0925 zł
0,33 zł	0,36 zł

Tabela nr 2 . Infrastruktura kanalizacyjna

Lp.	Nazwa zadania	Stadium	Źródła finansowania w poszczególnych latach w tys. zł															Suma
			2024					2025					2026					
			Środki własne	Pożyczka	Kredyt	Dotacja	Razem	Środki własne	Pożyczka	Kredyt	Dotacja	Razem	Środki własne	Pożyczka	Kredyt	Dotacja	Razem	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1.	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w m. Kozia Góra o długości 400 m - projekt	WPI na lata 2024-2026	35,0				35,0					0,0					0,0	35,0
2.	Budowa systemowego garażu na terenie oczyszczalni ścieków dla pojazdu ssąco-płuczającego - projekt - roboty budowlane	WPI na lata 2024-2026	50,0				50,0					0,0					0,0	50,0
SUMA			85,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0

Taryfa wpływ	
netto	brutto
zł/m ³	zł/m ³
0,005 zł	0,005 zł
0,007 zł	0,007 zł
0,01 zł	0,01 zł

Tabela nr 3. Zakupy inwestycyjne

Lp.	Nazwa zadania	Stadium	Źródła finansowania w poszczególnych latach w tys. zł															Suma	
			2024					2025					2026						
			Środki własne	Pożyczka	Kredyt	Dotacja	Razem	Środki własne	Pożyczka	Kredyt	Dotacja	Razem	Środki własne	Pożyczka	Kredyt	Dotacja	Razem		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1.	Dział technologiczny	WPI na lata 2024-2026	5,3				5,3	3,2					3,2	3,2				3,2	11,7
2.	Dział utrzymania ruchu	WPI na lata 2024-2026	11,6				11,6	1,7					1,7	6,8				6,8	20,1
3.	Komputeryzacja	WPI na lata 2024-2026	31,8				31,8	15,8					15,8	32,7				32,7	80,3
4.	Zakup pomp do wody	WPI na lata 2024-2026	6,0				6,0	6,0					6,0	6,0				6,0	18,0
5.	Zakup pomp do ścieków	WPI na lata 2024-2026	20,0				20,0	20,0					20,0	20,0				20,0	60,0
SUMA			74,7	0,0	0,0	0,0	74,7	46,7	0,0	0,0	0,0		46,7	68,6	0,0	0,0	0,0	68,6	190,1

Taryfa wpływ	
netto	brutto
zł/m ³	zł/m ³
0,0000 zł	0,0000 zł
0,0000 zł	0,0000 zł
0,0939 zł	0,1014 zł
0,0083 zł	0,0090 zł
0,0327 zł	0,0353 zł
0,13 zł	0,15 zł

Miasto i Gmina Karlino

Tabela nr 4. Zestawienie nakładów inwestycyjnych na lata 2024-2026 - ogółem [tys. zł.]

Infrastruktura wodociągowa (tab.1)						
Lp.	Rok	Środki własne	Pożyczka	Kredyt	Dotacja	Suma
1	2024	125,0	270,0	0,0	0,0	395,0
2	2025	330,0	400,0	0,0	0,0	730,0
3	2026	330,0	400,0	0,0	0,0	730,0
Razem		785,0	1 070,0	0,0	0,0	1 855,0
Infrastruktura kanalizacyjna (tab.2)						
Lp.	Rok	Środki własne	Pożyczka	Kredyt	Dotacja	Suma
1	2024	85,0	0,0	0,0	0,0	85,0
2	2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Razem		85,0	0,0	0,0	0,0	85,0
Zakupy inwestycyjne (tab.3)						
Lp.	Rok	Środki własne	Pożyczka	Kredyt	Dotacja	Suma
1	2024	74,7	0,0	0,0	0,0	74,7
2	2025	46,7	0,0	0,0	0,0	46,7
3	2026	68,6	0,0	0,0	0,0	68,6
Razem		190,1	0,0	0,0	0,0	190,1
OGÓŁEM		Środki własne	Pożyczka	Kredyt	Dotacja	Suma
		1 060,1	1 070,0	0,0	0,0	2 130,1

