

**UCHWAŁA NR XXVIII/276/20  
RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE**

z dnia 30 listopada 2020 r.

**w sprawie uchwalenia aktualizacji Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021 – 2023 będących w posiadaniu 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 2020 r. poz. 713) 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. 2084) Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się aktualizację Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Białogardzie na lata 2021 - 2023 dla Gminy Karlino, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXV/247/20 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 28 sierpnia 2020 r., wprowadzając zmiany o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karlina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**REGIONALNE WODOCIĄGI I KANALIZACJA Sp. z o.o.  
W BIAŁOGARDZIE**



**Wieloletni plan rozwoju i modernizacji  
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych  
będących w posiadaniu RW i K Sp. z o.o. w Białogardzie  
na lata 2021-2023**

**Miasto i Gmina Karlino**

Aktualizacja nr 1

Białogard, 06.11.2020 r.

## WPROWADZENIE

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardzie (zwane dalej: „Spółka”) prowadzi statutową działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie: umowy Spółki – Nr KRS 0000053791, zezwolenia na działalność gospodarczą na terenie miasta i gminy Karlino : Decyzja 1/02 dnia 21.10.2002r. , Decyzja nr GP 7731-W-02/09 z dnia 05.05.2009r w oparciu o ustawę z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019.1437 tekst jednolity z dnia 01.08.2019 ze zm. - zwanej dalej „Ustawą”) i ustawę z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2019.712 tekst jednolity z dnia 17.04.2019 ze zm. ).

„Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021 – 2023 (zwany dalej „Planem”), obejmuje zadania w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy i modernizacji (ulepszenia) urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Przedstawiony Plan nie obejmuje prac remontowych.

Zadania o których mowa powyżej, będą finansowane ze środków własnych Spółki lub innych dostępnych zewnętrznych źródeł: dotacji, pożyczek inwestycyjnych, kredytów komercyjnych.

Niniejszy Plan odpowiada wymogom Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków i jest podstawowym dokumentem wyznaczającym kierunek działań inwestycyjnych Spółki. Plan zawiera tabelaryczne zestawienie rzeczowych zadań inwestycyjnych w ujęciu wartościowym w poszczególnych latach z podziałem na sfery działalności Spółki. Jego zadaniem jest osiągnięcie przez Spółkę następujących celów:

- zapewnienie ciągłości dostaw wody o odpowiedniej jakości;
- niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków;
- zwiększenie efektywności prowadzonych działań operacyjnych w zakresie dostaw wody, odbioru i oczyszczania ścieków.
- uczestnictwo w trwałym rozwoju poszczególnych aglomeracji poprzez modernizację istniejącej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz jej rozbudowę w obszarach przeznaczonych pod przyszłe inwestycje,
- poprawę stanu środowiska naturalnego,

Przedstawiony Plan jest zgodny: z kierunkami rozwoju gmin, określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz 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.

Plan ma charakter otwarty i może być sukcesywnie uzupełniany i korygowany. Dotyczy to zwłaszcza zmian rzeczowych, kosztowych i czasowych planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz sposobów finansowania ich realizacji, których wcześniej nie można było przewidzieć.

Na podstawie niniejszego wieloletniego planu inwestycyjnego zostanie opracowany roczny plan inwestycyjny Spółki.

### **1. Planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych na lata 2021-2023**

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.

Podstawowym przedmiotem działania przedsiębiorstwa jest:

- a) pobór wody z ujęć podziemnych, jej uzdatnianie oraz dystrybucja na potrzeby:
  - gospodarstw domowych,
  - przedsiębiorstw,
  - instytucji,
  - obiektów użyteczności publicznej.
- b) odbiór ścieków do miejskiej kanalizacji sanitarnej, transport rurociągami na oczyszczalnię oraz ich oczyszczanie zgodne z posiadanym pozwoleniem wodno-prawnym.
- c) prowadzenie działalności remontowo-inwestycyjnej urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
- d) świadczenie usług na rzecz ludności i podmiotów gospodarczych w zakresie:
  - wywozu nieczystości płynnych,
  - wynajmu sprzętu specjalistycznego maszyn i urządzeń
  - wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w latach 2021-2023 nie planuje żadnych zmian w zakresie świadczonych przez siebie usług wodociągowo – kanalizacyjnych na obszarze prowadzonej działalności.

### **2. Obecny stan zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia i oczyszczania ścieków na terenie Miasta i Gminy Karlino.**

#### **2.1 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA**

Spółka na terenie Miasta i Gminy Karlino eksploatuje 4 Stacje Uzdatniania Wody, z czego jedna jest położona w miejscowości Redlino na terenie Gminy Białogard, z którego dostarczana jest woda do Miasta Karlina.

Ilość ujętej wody z eksploatowanych ujęć w 2019 roku wyniosła **368,8 tys. m<sup>3</sup>**.

Podstawowe informacje na temat produkcji i zaopatrzenia w wodę poszczególnych obszarów gmin z poszczególnych stacji uzdatniania przedstawione zostały w poniższym zestawieniu:

- SUW Redlino – produkuje – 73,9% wody - dostarcza wodę do następujących miejscowości: Karlino, Krzywopłoty, Karlinko, Lubiechowo, Kowańcz, Brzeźno, gmina Białogard – Redlino, Lulewice, Lulewiczki, Żelimucha.
- SUW Karścino - produkuje – 11,3% wody - dostarcza wodę do następujących miejscowości: Karścino, Krukowo, Pobłocie Wielkie.
- SUW Daszewo - produkuje – 8,4% wody - dostarcza wodę do następujących miejscowości: Daszewo, Mierzyn, Mierzynek, Ubysławice, Syrkowice, Poczernino, Wyganowo, Dębołas, Witolub.
- SUW Karwin – produkuje – 6,4% wody - dostarcza wodę do następujących miejscowości: Karwin, Gościnko, Domacyno, Malonowo, Kozia Góra, Zwartowo, Garnki.

Na terenie miasta i gminy Karlino Spółka eksploatuje obecnie 97,6 km sieci wodociągowej oraz 1 205 szt. przyłączy wodociągowych;

**Ilość mieszkańców korzystających z systemu wodociągowego – 99,0 %**

**Na koniec 2019 r. opomiarowanie odbiorców wody wynosiło – 99,5 %**

## **2.2 INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA**

Na terenie miasta Karlino Spółka eksploatuje 1 oczyszczalnię ścieków w Karlinie.

Ilość oczyszczonych ścieków w roku 2019 wyniosła **299,9 tys. m<sup>3</sup>/rok**. W wyniku procesów oczyszczania powstało 850,0 ton osadów, 8,3 ton piasku i 7,9 ton skratek.

Na terenie miasta i gminy Karlino Spółka eksploatuje obecnie 103,1 km sieci kanalizacji grawitacyjnej i kanalizacji tłocznej wraz z 58 szt. przepompowni głównych sieciowych i lokalnych a także 1 139 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej.

**Ilość mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego - 97,0 %**

W latach 2021 – 2023 Spółka nie przewiduje zmian w przedmiocie swojej działalności.

## **3. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne na lata 2021-2023**

Zadania ujęte w wieloletnim planie rozbudowy i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021-2023 mają na celu zabezpieczenie trwałej i ciągłej sprawności potencjału technicznego Spółki, poprawę jakości usług oraz rozbudowę systemu wodociągowego i kanalizacji sanitarnej, w celu zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków dla nowych obszarów rozwojowych miasta i gminy Karlino. Realizacja poniższych zadań inwestycyjnych spowoduje dalszą poprawę jakości usług realizowanych na rzecz dotychczasowych i potencjalnych klientów, spowoduje również zwiększenie ilości odbiorców świadczonych usług przez Spółkę.

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

- a) urządzeń wodociągowych,
- b) urządzeń kanalizacyjnych,

Zadania inwestycyjne dotyczące urządzeń wodociągowych dotyczą:

- a) strefowania sieci wodociągowej;
- b) budowy i przebudowy sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy;
- c) rozbudowa stacji uzdatniania wody;

Zadania inwestycyjne dotyczące urządzeń kanalizacyjnych obejmują:

- a) modernizację oczyszczalni ścieków;
- b) budowę i przebudowę sieci kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy;
- c) modernizację przepompowni ścieków;

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

### **3.1 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA**

Główne cele inwestycyjne Planu w obszarze wody na lata 2021-2023 przedstawiają się następująco:

**1) Przebudowa wyeksploatowanych sieci wodociągowych wykonanych ze stali, żeliwa i azbestocementu oraz wymiana armatury wodociągowej w ramach zadań:**

- Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Jedności, Przyjaźni i Wolności w Karlinie,
- Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Krasickiego, Jaworskiej, Sawickiej i Wyzwolenia w Karlinie,
- Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Ks. Brzóska w Karlinie,
- Przebudowa sieci wodociągowej w ul. 4-go Marca w Karlinie,
- Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Zwycięstwa i Niepodległości w Karlinie,

**2) Budowa sieci wodociągowej osiedle Karlino - Lubiechowo-480 m oraz na terenie osiedla 880 m**

- budowa sieci wodociągowej dla niezwodociągowanych obszarów miasta Karlina;

**3) Zwiększenie wydajności i dostępności systemu wodociągowego w gminie Karlino dla obszaru Lubiechowo oraz Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (podstrefy Karlino) w ramach zadań:**

- Rozbudowa SUW (stacji uzdatniania wody) w Daszewie
- Budowa sieci wodociągowej do działki nr 45/3 obręb Lubiechowo 1300 m - projekt + roboty budowlane

Spółka od lat prowadzi działania mające na celu zracjonalizowanie zużycia wody. Najważniejszym planowanym przedsięwzięciem Spółki w tym obszarze będzie:

**4) Strefowanie sieci wodociągowej – racjonalizacja zużycia wody;**

- opomiarowanie zużycia wody w poszczególnych miejscowościach i obszarach gminy poprzez montaż na sieci wodociągowej punktów pomiarowych w celu bieżącego monitoringu szczelności systemu wodociągowego, ograniczenia maksymalnego ciśnienia roboczego w systemie do niezbędnego minimum przedkładającego się bezpośrednio na ograniczenie liczby awarii w sieci wodociągowej i kosztów zużycia energii elektrycznej, zmniejszenie strat przesyłowych w sieciach wodociągowych;

### **3.2 INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA**

Priorytetem inwestycyjnym Spółki w obszarze ścieków na lata 2021-2023 jest:

- 1) Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w m. Pobłocie Wielkie 1100m** (realizacja i zakończenie zadania rozpoczętego w roku 2020. W 2020 roku zostanie podpisana umowa o roboty budowlane z wybranym Wykonawcą w drodze przetargu nieograniczonego)
  - głównym zadaniem tej inwestycji jest uporządkowanie gospodarki ściekowej w msc. Pobłocie Wielkie , gdzie obecnie sieć kanalizacyjna jest awaryjna i zawodna.

Realizacja powyższego zadania jest konieczna z uwagi na dotrzymanie warunków zapisów umowy o dofinansowanie w zakresie uzyskania wskaźnika produktu jakim jest wybudowanie kanalizacji sanitarnej o długości 0,83 km oraz uzyskanie wskaźnika rezultatu w postaci korzystających min. 4 mieszkańców z kanalizacji sanitarnej. Spółka otrzymała na realizację tego zadania dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

oraz

- 2) Modernizacja przepompowni przy ul. Wigury - roboty budowlane** (realizacja i zakończenie zadania rozpoczętego w roku 2020. W dniu 06.11.2020 roku podpisano umowę o roboty budowlane z wybranym Wykonawcą )
  - głównym zadaniem tej inwestycji jest modernizacja przepompowni ścieków – wykonanie dopływu awaryjnego.

Pozostałe zadania inwestycyjne Planu w obszarze ścieków na lata 2021-2023 przedstawiają się następująco:

- 3) Modernizacja oczyszczalni ścieków w msc. Karlino**
  - oczyszczalnia ścieków wymaga modernizacji części biologicznej w postaci dostawy i montażu napowietrzania w reaktorze biologicznym.
- 4) Budowa sieci kanalizacji sanitarnych w celu skanalizowaniu obszarów miasta Karlino pod budownictwo mieszkalno-usługowe w ramach zadania:**
  - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej osiedle Karlino Lubiechowo 1400 m oraz kanalizacji grawitacyjnej na terenie osiedla 880 m
- 5) Przebudowa skorodowanych i wyeksploatowanych zbiorników przepompowni ścieków wraz z wymianą armatury i rurowciągów oraz monitoringu w ramach zadań:**
  - Modernizacja przepompowni w m. Domacyno
  - Modernizacja przepompowni w m. Gościnko

#### **6) Przebudowa wyeksploatowanej, nieszczelnej kanalizacji sanitarnej w ramach zadań:**

- Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krzywopłoty 1050 m

### **3.3 ZAKUPY INWESTYCYJNE**

Główne zadania inwestycyjne Planu w obszarze zakupów na lata 2021-2023 przedstawiają się następująco:

#### **1) Zakup pomp do wody i do ścieków;**

- utrzymanie ujęć wody oraz przepompowni ścieków a także oczyszczalni ścieków w stałym standardzie i ciągłym ruchu;

#### **2) Doposażenie Działu Technologicznego**

- zakup sprzętu do stanowiska do badań mikrobiologicznych oraz zakup sprzętu do analizy parametrów wody procesowej i ścieków oraz przewoźnego aparatu do poboru prób;

#### **3) Doposażenie Działu Utrzymania Ruchu**

- zakup sprzętu specjalistycznego, rozbudowa stanowiska pracy oraz zakup narzędzi specjalistycznych potrzebnych do wykonywania remontu pomp ściekowych; zakup sprzętu biurowego;

#### **4) Zakup samochodu do czyszczenia kanalizacji sanitarnej w ramach zadania :**

- samochód specjalistyczny ssąco-płuczący

#### **5) Zakup beczki asenizacyjnej w celu wywozu nieczystości ciekłych (fekaliów, ścieków) bezpośrednio z szamb bezodpływowych z obszarów nieskanalizowanych do punktu zlewnego-oczyszczalni ścieków.**

#### **6) Utrzymanie systemu teleinformatycznego**

- zakup zestawów komputerowych, drukarek,
- zakup głównej macierzy dyskowej wraz z przeniesieniem danych;
- rozbudowa sieci informatycznej o moduły SFP+ 10gbit w celu przyspieszenia transmisji danych między switchami w serwerowni;
- aktualizacja oprogramowania serwerów Spółki;
- zakup serwera do kopii zapasowych zasobów dyskowych Spółki;
- zakup dwóch nowych serwerów do klastra złożonego z dwóch serwerów;
- zakup aparatów telefonicznych
- zakup zestawów do odczytu radiowego wodomierzy;
- zakup kserokopiarek w tym czarno-białej do druku faktur;
- zakup licencji i wdrożenie modułu FK do systemu ERP e-Media;
- zakup i wdrożenie systemu Obiegu Dokumentów wraz z zakupem licencji dostępowych Microsoft SQL CAL;
- zakup licencji pakietu Microsoft Office;
- zakup licencji i wdrożenie modułu GIS.

### **4. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków**

Przedsiębiorstwo od lat prowadzi działania mające na celu zracjonalizowanie zużycia wody i wprowadzania ścieków.



Głównym celem niniejszych przedsięwzięć w zakresie wody jest jak najdokładniejsze opomiarowanie usług dostarczanych przez Spółkę, które przyczyniają się do zmniejszenia strat w dystrybucji i sprzedaży wody oraz wymuszają bardziej racjonalne korzystanie z wody.

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

- systematyczna wymiana wodomierzy, które utraciły ważne cechy legalizacyjne,
- wymiana dotychczas funkcjonującego zasobu wodomierzowego na wodomierze o wyższej klasie dokładności, odporne na próby zakłócania pracy liczydła oraz przystosowane do odczytu radiowego,
- wdrożenie systemu radiowego odczytu wodomierzy,
- strefowanie sieci wodociągowej

Głównym celem niniejszych przedsięwzięć w zakresie ścieków jest likwidacja nieszczelności, ograniczająca dopływ wód infiltracyjnych do systemu kanalizacyjnego, przekładająca się na obniżenie kosztów oczyszczania ścieków, Realizacja nowych przedsięwzięć w tym obszarze ułatwi i usprawni eksploatację przepompowni i sieci, obniży koszty związane z bieżącą ich konserwacją a także przyczyni się do poprawy jakości świadczonych usług w zakresie odbioru ścieków sanitarnych.

## **5. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach**

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

Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach (tys. zł)					
Lp.	Rok	2021	2022	2023	Suma
1	<b>Środki Własne</b>	310,1	251,3	218,2	<b>779,6</b>
2	<b>Pożyczka</b>	519,1	97,5	1635,0	<b>2 251,6</b>
3	<b>Kredyt</b>	320,0	0,0	330,0	<b>650,0</b>
4	<b>Dotacja</b>	758,3	552,5	425,0	<b>1 735,8</b>
5	<b>Wpłata gminy</b>	50,0			<b>50,0</b>
<b>Razem środki</b>		<b>1 957,5</b>	<b>901,3</b>	<b>2 608,2</b>	<b>5 467,0</b>

## **6. Sposoby finansowania planowanych inwestycji**

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

Całkowity koszt inwestycji związanych z realizacją Planu Wieloletniego na lata 2021-2023 wynosi **5 467,0 tys. zł.**

Z uwagi na wielkość planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych planuje się, że w latach 2021-2023 nakłady finansowe będą pochodziły z następujących źródeł:

- środki własne: w wysokości 779,6 tys. zł.
- środki pochodzące z dotacji: w wysokości 1 735,8 tys. zł.
- środki pochodzące z pożyczek inwestycyjnych: w wysokości 2 251,6 tys. zł.
- środki pochodzące z kredytów : w wysokości 650 tys. zł.
- środki z gminy : 50,0 tys. zł.

Inwestycje realizowane w obszarze urządzeń wodociągowych planuje się finansować ze środków własnych Spółki oraz preferencyjnych pożyczek inwestycyjnych WFOŚiGW i kredytu.

Inwestycje realizowane w obszarze urządzeń kanalizacyjnych planuje się finansować z dotacji uzyskanych w ramach realizacji projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej oraz preferencyjnych pożyczek inwestycyjnych WFOŚiGW. Pozostałe inwestycje będą finansowane ze środków własnych Spółki, mających pokrycie w amortyzacji środków trwałych. Część środków amortyzacyjnych będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Wysokość finansowania inwestycji ze środków własnych jest uzależniona od wielkości odpisów amortyzacyjnych, które stanowią koszt przy ustalaniu taryfy na usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Odpisy amortyzacji pomniejszone o odpisy amortyzacji od środków trwałych nabytych ze środków Unijnych są ujmowane w taryfach jako koszty eksploatacji i stanowią dla Spółki źródło finansowania inwestycji, w tym spłatę rat kapitałowych oraz rat odsetkowych od pożyczek.

## **Uzasadnienie wprowadzonych zmian do Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Białogardzie na lata 2021-2023 zatwierdzonego Uchwałą Nr XXV/247/20 Rady Miejskie w Karlinie z dnia 28 sierpnia 2020 r. – aktualizacja planu na lata 2021-2023.**

### **1. Wprowadzono do planu następujące zadania rozpoczęte w roku 2020 do zakończenia w roku 2021**

– w zakresie dokumentacji projektowej

Przebudowa sieci wodociągowej w m. Karlino ul. Szczecińska 150 m;

Budowa sieci wodociągowej osiedle Karlino – Lubiechowo - 480 m oraz na terenie osiedla 880 m,

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej osiedle Karlino Lubiechowo 1400 m oraz kanalizacji grawitacyjnej na terenie osiedla 880;

Budowa sieci wodociągowej w m. Malonowo 1500m;

Budowa sieci wodociągowej w m. Ubysławice 1000m;

Sporządzenie dokumentacji projektowych dla w/w zadań uległo znacznemu wydłużeniu z powodu trwającej epidemii COVID-19 jak i zmian związanych z biegiem terminów postępowaniach administracyjnych wprowadzonych ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz zapisami niektórych innych ustaw.

Dla

- w zakresie robót budowlanych

Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w m. Pobłocie Wielkie 1100m – w celu konieczności dokonania dodatkowych uzgodnień z mieszkańcami i trwającej epidemii COVID-19 nastąpiło wydłużenie terminu w realizacji zadania.

Modernizacja przepompowni przy ul. Wigury - dla tego zadania przeprowadzono trzy postępowania przetargowe w celu wyboru Wykonawcy, gdzie dwa postępowania zostały unieważnione z powodu cen przewyższających kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie mógł zwiększyć tej kwoty. Przedłużające procedury postępowań przetargowych przyczyniły się do wydłużenia terminu wykonania zadania.

## **2. Wprowadzono do planu nowe zadania inwestycyjne :**

Budowa sieci wodociągowej do działki nr 45/3 obręb Lubiechowo 1300 m

## **3. Zrezygnowano z zadań w zakresie robót budowlanych w latach obejmowania planu**

Przebudowa sieci wodociągowej w m. Karlino ul. Szczecińska 150 m;

Modernizacja odcinka sieci kanalizacyjnej w ul. Koszalińskiej w Karlinie 300

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne opracowuje wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu. Przedłożony Plan obejmuje okres od 2021 do 2023 roku 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. 3 art. 21 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków powinien on być uchwalony przez Radę Miejską w terminie 3 miesięcy od przedłożenia jego projektu Burmistrzowi.

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	Podział kosztów w poszczególnych latach w tys. zł															Suma	
			2021					2022					2023						
			Środki własne	Pożyczka	Kredyt	Dotacja	Razem	Środki własne	Pożyczka	Kredyt	Dotacja	Razem	Środki własne	Pożyczka	Kredyt	Dotacja	Razem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Karlino ul. Szczecińska 150 m - projekt	WPI na lata 2021- 2023	8,0				8,0						0,0					0,0	8,0
2.	Budowa sieci wodociągowej Karlino - Lubiechowo-480 m oraz na terenie osiedla 880 m - projekt + roboty budowlane	WPI na lata 2021- 2023	10,0				10,0						0,0	70,0		330,0		400,0	410,0
3.	Budowa sieci wodociągowej do działki nr 45/3 obręb Lubiechowo 1300 m - projekt + roboty budowlane	WPI na lata 2021- 2023	40,0		120,0		160,0												160,0
4.	Rozbudowa SUW w Daszewie - projekt + roboty budowlane	WPI na lata 2021- 2023	35,0				35,0						0,0		750,0			750,0	785,0
5.	Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Jedności, Przyjaźni i Wolności w Karlinie - projekt	WPI na lata 2021- 2023					0,0	20,0					20,0					0,0	20,0
6.	Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Krasickiego, Jaworskiej, Sawickiej i Wyzwolenia w Karlinie - projekt	WPI na lata 2021- 2023					0,0	30,0					30,0					0,0	30,0
7.	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. KS. Brzóska w Karlinie - projekt	WPI na lata 2021- 2023					0,0	8,0					8,0					0,0	8,0
8.	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. 4go Marca w Karlinie - projekt	WPI na lata 2021- 2023					0,0	16,0					16,0					0,0	16,0
9.	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Zwycięstwa i Niepodległości w Karlinie - projekt	WPI na lata 2021- 2023					0,0	8,0					8,0					0,0	8,0
10.	Strefowanie wraz punktami do poboru wody	WPI na lata 2021- 2023	40,0				40,0	60,0					60,0	100,0				100,0	200,0
11.	Budowa sieci wodociągowej w m. Malonowo 1500m - projekt	WPI na lata 2021- 2023	10,0				10,0						0,0					0,0	10,0
12.	Budowa sieci wodociągowej w m. Ubyśławice 1000m - projekt	WPI na lata 2021- 2023	11,0				11,0						0,0					0,0	11,0
<b>SUMA</b>		<b>WPI na lata 2021- 2023</b>	154,0	0,0	120,0	0,0	274,0	142,0	0,0	0,0	0,0	0,0	142,0	170,0	750,0	330,0	0,0	1 250,0	1 666,0




**M i Gm. Karlino**  
Tabela nr 2 . Infrastruktura kanalizacyjna

TABELARYCZNE PRZEDSTAWIENIE ZADAŃ PLANU ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH NA LATA 2021-2023

Lp.	Nazwa zadania	Stadium	Podział kosztów w poszczególnych latach w tys. zł															Suma	
			2021					2022					2023						
			Środki własne	Pożyczka	Kredyt	Dotacja	Razem	Środki własne	Pożyczka	Kredyt	Dotacja	Razem	Środki własne	Pożyczka	Kredyt	Dotacja	Razem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w m. Poblocie Wielkie 1100m - roboty budowlane	WPI na lata 2021- 2023	20,0	418,7		472,8	911,5						0,0					0,0	911,5
2.	Modernizacja przepompowni przy ul. Wigury - roboty budowlane	WPI na lata 2021- 2023	15,0	50,4		285,5	350,9						0,0					0,0	350,9
3.	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krzywopłoty 1050 m - projekt + roboty budowlane	WPI na lata 2021- 2023	20,0				20,0		52,5		297,5	350,0						0,0	370,0
4.	Modernizacja odcinka sieci kanalizacyjnej w ul. Koszalińskiej w Karlino 300m - projekt	WPI na lata 2021- 2023	5,0				5,0						0,0					0,0	5,0
5.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej Karlino - Lubiechowo 1400 m oraz kanalizacji grawitacyjnej na terenie osiedla 880 m - projekt + roboty budowlane	WPI na lata 2021- 2023	14,7				14,7						0,0	810,0				810,0	824,7
6.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Karlino - roboty budowlane	WPI na lata 2021- 2023					0,0		45,0		255,0	300,0						0,0	300,0
7.	Modernizacja przepompowni w m. Domacyno - projekt + roboty budowlane	WPI na lata 2021- 2023					0,0	20,0				20,0		37,5		212,5		250,0	270,0
8.	Modernizacja przepompowni w m. Gościnko - projekt + roboty budowlane	WPI na lata 2021- 2023					0,0	20,0				20,0		37,5		212,5		250,0	270,0
<b>SUMA</b>		<b>WPI na lata 2021- 2023</b>	74,7	469,1	0,0	758,3	1 302,1	40,0	97,5	0,0	552,5	690,0	0,0	885,0	0,0	425,0	1 310,0	3 302,1	

Tabela nr 3. Zakupy inwestycyjne

Lp.	Nazwa zadania	Stadium	Podział kosztów w poszczególnych latach w tys. zł															Suma	
			2021					2022					2023						
			Środki własne	Pozyczka	Kredyt	Dotacja	Wpłata gminy	Razem	Środki własne	Pozyczka	Kredyt	Dotacja	Razem	Środki własne	Pozyczka	Kredyt	Dotacja		Razem
4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1.	Zakup pomp do ścieków	WPI na lata 2021– 2023	18,0					18,0	18,0					18,0	18,0			18,0	54,0
2.	Zakup pomp do wody	WPI na lata 2021– 2023	5,0					5,0	5,0					5,0	5,0			5,0	15,0
3.	Dział technologiczny	WPI na lata 2021– 2023	16,7					16,7	12,3					12,3	1,5			1,5	30,5
4.	Dział utrzymania ruchu	WPI na lata 2021– 2023	6,7					6,7	3,6					3,6	4,8			4,8	15,1
5.	Komputeryzacja	WPI na lata 2021– 2023	26,5					26,5	22,9					22,9	11,4			11,4	60,8
6.	Zakup beczki asenizacyjnej 6m3	WPI na lata 2021– 2023		50,0				50,0						0,0				0,0	50,0
7.	samochód specjalistyczny ssąco-płuczący	WPI na lata 2021– 2023			200,0		50,0	250,0						0,0				0,0	250,0
8.	Zakup środków małowartościowych	WPI na lata 2021– 2023	8,5					8,5	7,5					7,5	7,5			7,5	23,5
<b>SUMA</b>		<b>WPI na lata 2021– 2023</b>	81,4	50,0	200,0	0,0	50,0	381,4	69,3	0,0	0,0	0,0	69,3	48,2	0,0	0,0	0,0	48,2	498,9

M i Gm. Karlino

Tabela nr 4. Zestawienie nakładów inwestycyjnych na lata 2021-2023 -

Infrastruktura wodociągowa (tab.1)						
Rok	Środki własne	Pożyczka	Kredyt	Dotacja	Wpłata gminy	Suma
2021	154,0	0,0	120,0	0,0		274,0
2022	142,0	0,0	0,0	0,0		142,0
2023	170,0	750,0	330,0	0,0		1250,0
<b>Razem</b>	<b>466,0</b>	<b>750,0</b>	<b>450,0</b>	<b>0,0</b>		<b>1 666,0</b>
Infrastruktura kanalizacyjna (tab.2)						
Rok	Środki własne	Pożyczka	Kredyt	Dotacja	Wpłata gminy	Suma
2021	74,7	469,1	0,0	758,3		1302,1
2022	40,0	97,5	0,0	552,5		690,0
2023	0,0	885,0	0,0	425,0		1310,0
<b>Razem</b>	<b>114,7</b>	<b>1 451,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1 735,8</b>		<b>3 302,1</b>
Zakupy (tab. 3)						
Rok	Środki własne	Pożyczka	Kredyt	Dotacja	Wpłata gminy	Suma
2021	81,4	50	200	0	50	381,4
2022	69,3	0	0	0		69,3
2023	48,2	0	0	0		48,2
<b>Razem</b>	<b>198,9</b>	<b>50</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>498,9</b>
2021-2023	Środki własne	Pożyczka	Kredyt	Dotacja	Wpłata gminy	Suma
<b>Suma</b>	<b>779,6</b>	<b>2 251,6</b>	<b>650,0</b>	<b>1 735,8</b>	<b>50,0</b>	<b>5 467,0</b>

przedstawione w/w kwoty wyrażone są w złotych netto i do każdej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. W przypadku braku płynności finansowej spółki zostanie powzięty kredyt obrotowy w celu uzupełnienia niedoborów.