

Projekt

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LXXI/.../2023
RADY MIASTA CHEŁMNA**

z dnia 27 grudnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie na lata 2023 – 2027”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2023, poz. 40 z późn. zm.) w związku z art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2023, poz. 537 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LVI/398/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 listopada 2022 r. zmianie ulega „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie na lata 2023 – 2027”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Wojciech Strzelecki

Załącznik do Uchwały nr LXXI/.../2023
Rady Miasta Chełmna
z dnia 27 grudnia 2023 r.

**WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH
I KANALIZACYJNYCH ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W CHEŁMNIE
NA LATA 2023 – 2027**

SPIS TREŚCI

I.	WPROWADZENIE	2
II.	PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH	2
III.	PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO-MODERNIZACYJNE I INWESTYCYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH	3
IV.	PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY ORAZ WPROWADZANIE ŚCIEKÓW	5
V.	WPŁYW INWESTYCJI WŁASNYCH NA STAWKI TARYF	5
VI.	SPOSÓB FINANSOWANIA PLANOWANYCH INWESTYCJI	6
VII.	PLANOWANY SPOSÓB REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH	6

I. Wprowadzenie

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych sporządzony został zgodnie z art. 21 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2023, poz. 537).

Podczas opracowywania planu za priorytetowy cel przyjęto działania zmierzające do:

- utrzymania bezpieczeństwa dostaw wody oraz odprowadzania ścieków,
- umożliwienia nowym klientom na korzystanie z usług,
- poprawy jakości świadczonych usług,
- optymalizacji kosztów,
- efektywnego wykorzystania potencjału Zakładu.

Zakres działań modernizacyjnych i rozwojowych ujętych w planie ograniczony jest możliwościami finansowymi Zakładu.

II. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

Głównymi zadaniami Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie jest:

- zapewnienie dostaw wody poprzez eksploatację obiektów i urządzeń do produkcji i uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej,
- zapewnienie odprowadzania ścieków poprzez eksploatację obiektów i urządzeń oczyszczalni ścieków, urządzeń do przepompowywania ścieków oraz sieci kanalizacyjnej.

Zakład prowadzi również działalność usługową polegającą na usuwaniu zatorów w sieciach kanalizacyjnych przy użyciu samochodu specjalistycznego SCK-3z.

Zadania modernizacyjne oraz inwestycyjne zostały zaplanowane tak aby zrealizować nałożone na przedsiębiorstwo obowiązki oraz zapewnić ciągłość świadczonych usług. Realizacja zadań ma również wpłynąć na poprawę ich jakości.

Część zadań ma na celu doprowadzenie do efektywniejszego wykorzystania potencjału Zakładu. Istotnym zadaniem planowanych zmian jest dostosowanie potencjału Zakładu do coraz wyższych norm związanych z ochroną środowiska.

III. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne i inwestycyjne w poszczególnych latach

Zadanie	Zamierzony efekt	Źródła finansowania	Przewidywany koszt całkowity w tys. zł	Nakłady na realizację zadań w tys. zł				
				2023	2024	2025	2026	2027
Ujęcie wody								
Budowa studni	Budowa nowej studni w miejsce wyeksploatowanej. Poprawa bezpieczeństwa dostaw wody w wymaganej ilości.	Środki własne	100	-	-	-	-	100
Stacja Uzdatniania Wody								
Modernizacja SUW	Zakup urządzeń oraz realizacja prac umożliwiających funkcjonalne i optymalne wykorzystanie infrastruktury Stacji Uzdatniania Wody.	Środki własne	400	100	100	100	100	-
Sieć wodociągowa i kanalizacyjna								
Budowa i modernizacja sieci wodociągowej	Wymiana sieci wodociągowej, wykonanej z rur azbestowych, w ul. Jastrzębiej, Sokolej oraz ul. Nowe Planty	Środki własne	500	100	100	100	100	100

Zakup samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji	Wymiana wyeksploatowanego urządzenia niezbędnego do utrzymania prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej.	Środki własne	1500	300	300	300	300	300
Oczyszczalnia Ścieków								
			-	-	-	-	-	-
RAZEM			2500	500	500	500	500	500

IV. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie prowadzi systematycznie działania zmierzające do efektywnego korzystania z zasobów wody pitnej.

Do działań takich zaliczyć należy opomiarowanie wszystkich odbiorców wody właściwymi wodomierzami. Konieczność zapłaty za wodę w zależności od wielkości zużycia skłania odbiorców do racjonalnego wykorzystywania medium.

Wprowadzanie wodomierzy o dużej dokładności pomiaru wpływa na rzetelność rozliczenia.

Do istotnych zadań wpływających na racjonalne gospodarowanie wodą zaliczyć należy dążenie do ograniczania strat wody w sieci.

W celu osiągnięcia pożądanego efektu prowadzone są działania zmierzające do uzyskania optymalnego poziomu zużycia wody przeznaczonej na cele technologiczne.

Prowadzone są również działania zmierzające do ograniczenia strat na sieci wodociągowej.

Wśród zadań zrealizowanych w ostatnim czasie bezpośredni wpływ na obniżenie strat ma niewątpliwie telemetryczne opomiarowanie sieci pozwalające na szybsze wykrywanie anomalii.

V. Wpływ inwestycji własnych na stawki taryf

Do oszacowania wpływu inwestycji własnych na stawki taryf przyjęto, na podstawie obserwacji trendów, że wielkość sprzedaży wody i ilości odprowadzanych ścieków utrzyma się na poziomie:

– sprzedaż wody:

rok 2023	-	865.958 m ³ ,
rok 2024	-	868.017 m ³ ,
rok 2025	-	870.076 m ³ ,
rok 2026	-	872.135 m ³ ,
rok 2027	-	874.198 m ³ .

– sprzedaż ścieków w latach 2023-2027, na poziomie 746.624 m³ (przyjęto, że zgodnie z wieloletnią obserwacją, pojawią się kolejne wnioski o montaż wodomierzy liczących ilość wody bezpowrotnie zużytej (tzw. liczniki na ogród), co przekłada się na zmniejszenie obciążeń z tytułu odbioru ścieków).

Zmiany wielkości sprzedaży, w zależności od ich kierunku, będą wpływały na zmniejszenie lub zwiększenie udziału kosztów inwestycyjnych jako kosztów stałych w cenie m³ wody i ścieków.

Opis	Wartość w tys. zł	2023 (zł/m ³)	2024 (zł/m ³)	2025 (zł/m ³)	2026 (zł/m ³)	2027 (zł/m ³)
Woda	1000	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
Ścieki	1500	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

VI. Sposób finansowania planowanych inwestycji

Źródłem finansowania inwestycji ujętych w niniejszym planie są środki własne.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie prowadzi swoją działalność w formie samorządowego zakładu budżetowego. Taka forma organizacyjna przekłada się bezpośrednio na możliwości prowadzenia działalności w zakresie rozwoju i modernizacji.

Zakład dysponując majątkiem, który w znacznej części nie jest jego własnością (przekazanie w bezpłatne użytkowanie), nie wlicza pełnej amortyzacji będącej podstawowym źródłem finansowania zadań z zakresu modernizacji i odtwarzania majątku do niezbędnych przychodów.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie uwzględnia w niezbędnych przychodach częściowe umorzenie.

Samorządowy zakład budżetowy, nie posiadając osobowości prawnej, nie ma uprawnień do zaciągania zobowiązań finansowych (poza zatwierdzony plan finansowy) co w praktyce uniemożliwia samodzielne skorzystanie z zewnętrznych źródeł finansowania.

Koszty związane z rozbudową i modernizacją sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, ujęte w planie, wyszacowane zostały przy założeniu, iż zostaną zrealizowane z wykorzystaniem wyłącznie środków własnych.

Zakład będzie dążył przy wsparciu Gminy Miasta Chełmna do pozyskania dofinansowania z zewnętrznych źródeł. W przypadku otrzymania dodatkowych środków ze źródeł zewnętrznych Zakład zwiększy zakres realizowanych inwestycji.

VII. Planowany sposób realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych

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.

Aglomeracja, w obowiązujących ramach, wyznaczona została uchwałą nr XXIV/173/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 9 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Chełmno, która została zmieniona uchwałą LVIII/420/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 grudnia 2022 roku.

Przedstawiony sposób realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych odnosi się do części obszaru aglomeracji Chełmno, administrowanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie.

Aglomeracja Chełmno (Id aglomeracji PLKP018) o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 20931, jest obsługiwana przez Oczyszczalnię ścieków w Chełmnie, która jest mechaniczno-biologiczną oczyszczalnią ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów (94% redukcji azotu i 99% redukcji fosforu).

Projektowa wydajność oczyszczalni wyrażona w RLM wynosi 28 714. Projektowa dobową przepustowość hydrauliczną to 6700 m³/d. Średnia dobową przepustowość hydrauliczną (2021 r.) – 3133 m³/d.

W roku 2021 zrealizowano, przy wsparciu środków zewnętrznych, zadanie polegające na przebudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków.

Koszt modernizacji oczyszczalni ścieków wyniósł 3.945.178,67 zł.

Zrealizowane zadanie pozwoli na poprawę jakości i bezpieczeństwa odbioru oraz zabezpieczy właściwy poziom oczyszczania ścieków dla całej aglomeracji.

W obszar i granice aglomeracji wchodzi miasto Chełmno (Gmina Miasto Chełmno), część miejscowości Osnowo (Gmina Chełmno) oraz część miejscowości Brzozowo (Gmina Kijewo Królewskie).

W granicach aglomeracji funkcjonują sieć kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej. Do zbiorczej sieci kanalizacyjnej odprowadzane są ścieki bytowe oraz ścieki pochodzące z przemysłu. Do stacji zlewnej dowożone są ścieki od mieszkańców korzystających ze zbiorników bezodpływowych z obszaru Aglomeracji (poniżej 1% ścieków dopływających do oczyszczalni siecią kanalizacyjną).

