

**UCHWAŁA NR XVI/166/2019
RADY MIEJSKIEJ MIELNA**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

**w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych Ekoprzedsiębiorstwa Sp. z o.o. w Mielnie na lata 2019-2025.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1. Uchwała się „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Ekoprzedsiębiorstwa Sp. z o.o. w Mielnie na lata 2019-2025 ” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mielna.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLI/477/2017 Rady Miejskiej Mielna z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Ekoprzedsiębiorstwa Sp. z o.o. w Mielnie na lata 2017-2021.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Tadeusz Jarząbek



Załącznik do Uchwały Nr XVI/166/2019 Rady Miejskiej Mielna z dnia 30 grudnia 2019 r.

**Wieloletni Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych Ekoprzedsiębiorstwa Sp. z o.o. w Mielnie
na lata 2019 – 2025**

I. Planowany zakres usług wodociągowo –kanalizacyjnych.

W latach 2019-2025 planuje się dostarczać wodę i odprowadzać ścieki od wszystkich dotychczasowych klientów a ponadto zgodnie z poniższym zestawieniem poszerzać dostęp do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mielno.

II. Planowane w latach 2019-2025 wykonanie przedsięwzięć rozwojowo-modernizacyjnych wraz z nakładami inwestycyjnymi w poszczególnych latach oraz sposoby ich finansowania.

Priorytetem przy opracowaniu tego planu jest zapewnienie ciągłości i jakości dotychczas świadczonych usług w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków z terenu gminy Mielno. W przypadku zadań związanych z oczyszczaniem ścieków Spółka planuje: podłączenie aglomeracji zachodniej Gminy Mielno (Aglomeracja Sarbinowo) do Oczyszczalni Ścieków Unieście, likwidację oczyszczalni ścieków Kiszkowo, modernizację przepompowni ścieków polegającej na zamontowaniu nowych pomp oraz wraz z elementami wyposażenia i sterowania, budowę sieci sanitarnej z przepompownią ścieków w Sarbinowie przy ul. Długiej, budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Paprotni, budowę kanalizacji sanitarnej w Mielnie przy ul. Zielona, Baczyńskiego i Gałczyńskiego.

Podłączenie aglomeracji zachodniej Gminy Mielno (Aglomeracja Sarbinowo) do Oczyszczalni Ścieków Unieście oraz w następstwie likwidacja oczyszczalni ścieków Kiszkowo są kolejnymi etapami przyjętego przez Spółkę zadania pn. „Racjonalizacja ekonomiczno-środowiskowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Mielno”. W pierwszym etapie w lutym 2019 r. zastała zakończona inwestycja pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Unieściu”, która po modernizacji jest w stanie przyjąć ścieki z aglomeracji Sarbinowo.

W przypadku zadań związanych z zaopatrzeniem w wodę Spółka planuje: dokończenie rozbudowy ujęcia wody w Łazach; modernizację magistrali wodociągowej Koszalin-Mielno oraz likwidację ujęcia WAM. Działania te mają na celu zmniejszenie strat, utrzymanie jakości wody oraz zwiększenie poboru wody z własnych źródeł i ograniczenie zakupu wody ze źródeł zewnętrznych.

Zadania ujęte w planie rozwoju i modernizacji będą finansowane ze środków własnych Spółki, środków pomocowych z funduszy unijnych, pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie i/lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w bankach.

Warunkami koniecznymi na podstawie których sporządzono niniejszy Wieloletni Plan są:

- otrzymanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej oraz pożyczek i kredytów na realizację założonych zadań w Wieloletnim Planie;
- utrzymanie na co najmniej dotychczasowym poziomie zakresu świadczonych usług;
- przeznaczenie przez okres obowiązywania planu zysków wypracowanych przez Spółkę na rozwój.

W przypadku braku możliwości uzyskania dofinansowania z w/w źródeł lub też w przypadku konieczności zaciągnięcia innych kredytów koniecznych do zrealizowania inwestycji albo też przypadku konieczności zrealizowania inwestycji w obszarze wodociągowo –kanalizacyjnym w zakresie nie ujętym w niniejszym planie zajdzie konieczność dokonania aktualizacji Wieloletniego Planu.



Planowane wykonanie przedsięwzięć rozwojowo-modernizacyjnych w latach 2019-2025

LP.	Nazwa zadania	Lokalizacja	Opis zadania	Koszt netto	Rok realizacji	Podstawa wyceny	Przewidywane źródła pokrycia środków inwestycyjnych				UWAGI
							Środki własne	Kredyt inwestycyjny	Pożyczka WFOŚiGW/NFOŚiGW	Fundusze Unijne	
1	Likwidacja WAM	Mielno	Wykonanie inwestycji	27 000,00	2022-2023	Koszt szacunkowy	27 000,00	-	-	-	wykonanie po przeniesieniu prawa własności na rzecz Ekoprzedsiębiorstwa Sp. z o.o.
2	Rozbudowa ujęcia wody Łazy	Łazy	Wykonanie inwestycji	948 066,88	2019-2020	Umowa z Wykonawcą	189 613,38	758 453,50	-	-	Zadanie wynikające z zadania umieszczonego WPRIM na lata 2014-2018 dot. "Zaopatrzenia w wodę gminy Mielno z zasobów dostępnych na terenie gminy"
3	Modernizacja przepompowni ścieków	Gmina Mielno		350 000,00	2019-2025	Koszt szacunkowy	350 000,00	-	-	-	sukcesywna wymiana zużytych pomp wraz z elementami wyposażenia i sterowania w pompowniach ścieków na terenie Gminy Mielno
4	Budowa sieci sanitarnej z przepompownią ścieków ul. Długa w Sarbinowie	Sarbinowo	Wykonanie inwestycji	513 620,23	2020-2021	Kosztorys Inwestorski	-	-	513 620,23	-	pod warunkiem uzyskania pożyczki z WFOŚiGW
5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Paprotni	Paprotno	Projekt	30 000,00	2020-2021	Koszt szacunkowy	30 000,00	-	-	-	zmiana terminu
6	Kanalizacja sanitarna w Mielnie ul. Zielona, Baczyńskiego, Gałczyńskiego	Mielno	Projekt-aktualizacja	50 000,00	2021-2022	Koszt szacunkowy	50 000,00	-	-	-	zmiana terminu
7	Modernizacja magistrali wodociągowej Koszalin - Mielno	Koszalin-Mielno	Projekt	88 500,00	2018-2020	Umowa z Wykonawcą	88 500,00	-	-	-	Nowe zadanie, zmierzające do obniżenia strat wody i poprawienia parametrów dostawy wody (ciśnienia i optymalizacji przepływu) dla obszaru gminy Mielno - zmiana terminu
8	Podłączenie aglomeracji zachodniej Gminy Mielno (Agglomeracja Sarbinowo) do Oczyszczalni Ścieków Unieście	Gmina Mielno	Wykonanie inwestycji	13 560 774,11	2021-2023	Kosztorys Inwestorski	-	-	5 932 774,11	7 628 000,00	pod warunkiem uzyskania dofinansowania z UE - zmiana terminu
9	Likwidacja Oczyszczalni Ścieków Kiszkowo	Kiszkowo	Projekt i wykonanie inwestycji	3 000 000,00	2023-2024	Koszt szacunkowy	-	-	1 312 000,00	1 688 000,00	pod warunkiem uzyskania dofinansowania z UE - zmiana terminu
10	Modernizacja magistrali wodociągowej Koszalin - Mielno	Koszalin-Mielno	Wykonanie inwestycji	8 738 000,00	2021-2025	Koszt szacunkowy	-	-	3 822 000,00	4 916 000,00	pod warunkiem uzyskania dofinansowania z UE - zmiana terminu
11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Paprotni	Paprotno	Wykonanie inwestycji	5 000 000,00	2023-2025	Koszt szacunkowy	-	-	2 187 000,00	2 813 000,00	pod warunkiem uzyskania pożyczki z WFOŚiGW lub dofinansowania z funduszy Unijnych
12	Kanalizacja sanitarna w Mielnie ul. Zielona, Baczyńskiego, Gałczyńskiego	Mielno	Wykonanie inwestycji	2 800 000,00	2023-2025	Koszt szacunkowy	-	-	1 225 000,00	1 575 000,00	pod warunkiem uzyskania pożyczki z WFOŚiGW lub dofinansowania z funduszy Unijnych
SUMA				35 105 961,22			735 113,38	758 453,50	14 992 394,34	18 620 000,00	

KONTO BANKOWE: PKO BP I O/KOSZALIN nr 75 1020 2791 0000 7202 0154 2612
 SĄD REJONOWY W KOSZALINIE IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego KRS:0000291460
 NIP 4990555465 REGON 320419702 Kapitał Zakładowy 43 765 000,00 zł



Środki finansowe przeznaczane na modernizację i rozwój urządzeń wodociągowo– kanalizacyjnych na lata 2019-2025

Wyszczególnienie	Lata						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zaopatrzenie w wodę	770 973,47	265 593,41	0,00	2 621 400,00	3 522 200,00	1 747 600,00	873 800,00
Odprowadzenie ścieków	30 000,00	70 000,00	593 620,23	4 168 232,23	11 342 541,88	2 810 000,00	6 290 000,00
Razem	800 973,47	335 593,41	593 620,23	6 789 632,23	14 864 741,88	4 557 600,00	7 163 800,00

Sposób finansowania planowanych inwestycji w latach 2019-2025

Źródła finansowania	Lata						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Środki własne	184 194,69	193 918,68	80 000,00	100 000,00	77 000,00	50 000,00	50 000,00
Kredyt inwestycyjny	616 778,78	141 674,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pożyczka WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00	0,00	513 620,23	2 926 432,23	6 468 941,88	1 971 600,00	3 111 800,00
Fundusze Unijne	0,00	0,00	0,00	3 763 200,00	8 318 800,00	2 536 000,00	4 002 000,00
RAZEM	800 973,47	335 593,41	593 620,23	6 789 632,23	14 864 741,88	4 557 600,00	7 163 800,00