

**WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI
URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ
KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU
MIEJSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.
W KĘTRZYNIE
NA LATA 2024-2027**

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji zawiera:

I.	Informacje ogólne o przedsiębiorstwie	2
II.	Uwarunkowania prawne.....	2
III.	Zakres działalności spółki.....	2
IV.	Planowany zakres usług wodociągowo - kanalizacyjnych	3
V.	Pozostałe przedsięwzięcia, inwestycje oraz źródła finansowania	3
VI.	Gospodarka Wodna	4
VII.	Gospodarka Ściekowa	5
VIII.	Informacje o realizacji przedsięwzięć w latach i ich charakterystyka	6

I. Informacje ogólne o przedsiębiorstwie

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kętrzynie przy ul. Poznańskiej 6 (zwana dalej Spółką), wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000192305 (Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego). Jedynym udziałowcem Spółki jest Miasto Kętrzyn. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

Spółka obsługuje sieć wodociągową o łącznej długości 130,7 kilometrów (w tym 15,9 km sieci magistralnej, 57,4 km sieci rozdzielczych i 57,4 km przyłączy wodociągowych), która w układzie pierścieniowy zasilana jest z dwóch ujęć wody. Sieć wodociągowa wyposażona jest w zbiornik wieżowy o pojemności 300 metrów sześciennych, zlokalizowany w centralnej części miasta. Sieć wodociągowa jest zasilana z dwóch ujęć wody: Ujęcie wody „WSCHÓD” Karolewo-Czerniki (Automatyczna Stacja Uzdatniania Wody w Karolewie) oraz Ujęcie wody "ZACHÓD" (Stacja Uzdatniania Wody w Jeżewie kol. Gałwuny).

Kanalizacja sanitarna obsługiwana przez Spółkę ma łączną długość 136,3 kilometrów (w tym sieci magistralne i rozdzielcze 69,8 kilometra i 66,5 km przyłączy); ścieki dostarczane są do Mechaniczno-Biologicznej Oczyszczalni Ścieków w Trzech Lipach. Sieć kanalizacji sanitarnej jest wyposażona w dwanaście przepompowni ścieków oraz przepompownię strefową przy ulicy Poznańskiej 1.

II. Uwarunkowania prawne

Obowiązek sporządzenia wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (plan) wynika z przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 537, 1688) - zwaną dalej Ustawą. Opracowanie niniejszego, zaktualizowanego, wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, związane jest z upływem w bieżącym roku ważności taryf wodno-kanalizacyjnych zatwierdzonych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie i koniecznością złożenia przez Spółkę wniosku do PGW Wody Polskie nowego wniosku taryfowego. Zgodnie z art. 21. ust. 3 Ustawy, plan wieloletni powinien być zgodny:

- z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
- z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- z ustaleniami zezwolenia wydanego przedsiębiorstwu wodno-kanalizacyjnemu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Zgodnie z art. 21 ust. 4-5 Ustawy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przedkłada plan Burmistrzowi Miasta, który sprawdza, czy plan spełnia wyżej wymienione warunki, plan podlega uchwaleniu przez Radę Miejską.

Opracowując plan wieloletni przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne winno opierać się na zapisach z art. 21 ust. 2 Ustawy, zgodnie z którymi plan 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.

Niniejszy plan sporządzono na lata 2024 – 2027. Przedsięwzięcia nakreślone w planie wynikają z potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie modernizacji posiadanych urządzeń i obiektów oraz unowocześnienia lub zakupu nowych środków technicznych niezbędnych do niezakłóconej realizacji zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, jak również z realizacji celów inwestycyjnych związanych z rozbudową miejskiej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Należy przyjąć, iż plan może podlegać korektom, w zależności od zmian planów inwestycyjnych Miasta Kętrzyn w zakresie obejmującym sieci wodociągowe i kanalizacji sanitarnej oraz zależnie od bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki lub zdarzeń spowodowanych działaniem siły wyższej.

Zważywszy, że plan powstaje w okresie perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027, istotnym elementem mogącym wpływać w przyszłości na korektę planu będzie dostępność dotacji ze środków UE, na cele zbieżne z celami Spółki.

III. Zakres działalności spółki

Spółka prowadzi działalność na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Kętrzyn znak ZK 7050-1/4/02 z dnia 17.12.2002 r. w sprawie wydania zezwolenia Miejskim Wodociągom i Kanalizacji Sp. z o.o.w Kętrzynie na prowadzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na czas nieokreślony, poczynając od dnia 01.01.2003 r. Spółka zapewnia dostawę wody i odbiór ścieków od mieszkańców, przedsiębiorstw i instytucji z wykorzystaniem infrastruktury sieciowej, a także udostępnia możliwość zrzutu nieczystości płynnych w zlewni na terenie oczyszczalni ścieków. Spółka prowadzi rozliczenia odbiorców usług a także planuje i wykonuje zadania rozwojowe i modernizacyjne infrastruktury służącej do świadczenia zbiorowych usług w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków.

Zgodnie z Umową Spółki przedmiotem jej działalności jest (z klasyfikacją PKD):

1. Produkcja i dostawa wody w sieci wodociągowej na zaopatrzenie ludności i innych odbiorców (36.00.Z),
2. Odbiór i oczyszczanie ścieków (37.00.Z),
3. Rozwijanie działalności wodociągowej i kanalizacyjnej i rozbudowa sieci (42.21.Z),
4. Wykonawstwo inwestycyjne w zakresie rozbudowy infrastruktury technicznej (43.22.Z),
5. Zlecenie i wykonywanie pompowania studni (37.00.Z),
6. Zlecenie i wykonywanie odbudowy studni (42.21.Z),
7. Zlecenie i wykonywanie wierceń studni publicznych o charakterze poszukiwawczym oraz eksploatacyjnym (42.21.Z),
8. Działalność w zakresie ochrony środowiska naturalnego w tym budowa obiektów i produkcja urządzeń (42.21.Z),
9. Działalność hurtowa w obrocie krajowym i zagranicznym w dziedzinach materiałów wodno-kanalizacyjnych (46.74.Z),
10. Działalność hurtowa w obrocie krajowym i zagranicznym w dziedzinie urządzeń części zamiennych i materiałów służących do bieżącej eksploatacji, konserwacji i napraw urządzeń wodno-kanalizacyjnych (46.90.Z),
11. Działalność detaliczna w obrocie krajowym i zagranicznym w dziedzinie urządzeń, części zamiennych i materiałów służących do bieżącej eksploatacji, konserwacji i napraw urządzeń wodno-kanalizacyjnych (47.99.Z),
12. Produkcja nawozów i związków azotowych (20.15.Z),
13. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (42.99.Z),
14. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z),

15. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z),
16. Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe (55.30.Z),
17. Pozostałe zakwaterowanie (55.90.Z),
18. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
19. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z),
20. Działalność w zakresie architektury (71.11.Z),
21. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z),
22. Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (77.21.Z),
23. Transport morski i przybrzeżny pasażerski (50.10.Z),
24. Transport wodny śródlądowy pasażerski (50.30.Z),
25. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z),
26. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),
27. Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego (77.34.Z),
28. Działalność obiektów sportowych (93.11.Z),
29. Działalność klubów sportowych (93.12.Z),
30. Pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z),
31. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z),
32. Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (85.53.Z),
33. Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (93.13.Z),
34. Naprawa i konserwacja statków i łodzi (33.15.Z),
35. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z),
36. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z),
37. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A),
38. Ruchome placówki gastronomiczne (56.10.B),
39. Przygotowywanie i podawanie napojów (56.30.Z)

Ponadto Spółka posiada decyzję nr 399/16 z dnia 19.01.2016 r. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwalającą na wprowadzenie do obrotu nawozu organicznego azotowo-fosforowego o nazwie „ATSAN”, który jest wytwarzany dzięki procesowi stabilizacji i kondycjonowania osadów powstałych w procesie oczyszczania ścieków.

IV. Planowany zakres usług wodociągowo - kanalizacyjnych

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki, zgodnie ze stosownym zezwoleniem wydanym przez Burmistrza Miasta Kętrzyn (ZK 7050-1/4/02) jest pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody oraz odprowadzanie ścieków za pomocą urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. MWiK Sp. z o.o. nie prowadzi, w ramach działalności własnej, zadań z zakresu gospodarki ściekami opadowymi i kanalizacją deszczową. Spółka będzie kontynuowała świadczenie usług w zakresie, określonym w zezwoleniu oraz w umowie Spółki, w tym także działalność związaną z prowadzeniem ośrodka wypoczynkowego „Kętrzyńska Przystań”, która jednak, jako działalność poboczna, nie jest elementem planu wieloletniego określonego przepisami Ustawy.

V. Pozostałe przedsięwzięcia, inwestycje oraz źródła finansowania

W latach 2024-2027 Spółka koncentrować się będzie na osiągnięciu następujących celów:

1. Budowa i rozbudowa sieci wodociągowych oraz kanalizacyjnych.
2. Modernizacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych będących w złym stanie technicznym.

3. Modernizacja obiektów infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w szczególności stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków.
4. Doposażenie w środki techniczne niezbędne do sprawnego realizowania zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Główny nacisk w działalności Spółki położony zostanie na zapewnienie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, poprzez budowę i przebudowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz na racjonalizację zużycia wody i odprowadzania ścieków poprzez unowocześnienie stosownej infrastruktury. Środki własne przeznaczone na realizację planu pochodzą z odpisów amortyzacyjnych. Na zadanie zastosowania inteligentnych e-usług oraz telemetrii i odczytów radiowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kętrzyn Spółka wystąpiła w konkursie działania 01.06 E-usługi publiczne w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur. Wstępny koszt tego projektu wynosi 3.214 tysięcy złotych w tym wkład własny spółki wyniesie 611 tysięcy złotych . Przewidziana realizacja w latach 2024-2026 po uzyskaniu zewnętrznego dofinansowania.

VI. Gospodarka Wodna

ZADANIE	CHARAKTERYSTYKA ZADANIA
Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Sobieskiego /kontynuacja/ Finansowanie: środki własne (amortyzacja)	Konieczność przebudowy odcinka sieci wodociągowej ze względu na zły stan techniczny i wysoką awaryjność urządzenia.
Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Mazowieckiej Finansowanie: środki własne (amortyzacja)	Konieczność przebudowy odcinka sieci wodociągowej ze względu na zły stan techniczny i wysoką awaryjność urządzenia.
Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Sikorskiego Finansowanie: środki własne (amortyzacja)	Konieczność przebudowy odcinka sieci wodociągowej ze względu na zły stan techniczny i wysoką awaryjność urządzenia.
Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Krótkiej Finansowanie: środki własne (amortyzacja)	Konieczność przebudowy odcinka sieci wodociągowej ze względu na zły stan techniczny i wysoką awaryjność urządzenia.
Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Cukrowniczej Finansowanie: środki własne (amortyzacja)	Konieczność przebudowy odcinka sieci wodociągowej ze względu na zły stan techniczny i wysoką awaryjność urządzenia.
Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Rataja Finansowanie: środki własne (amortyzacja)	Konieczność przebudowy odcinka sieci wodociągowej ze względu na zły stan techniczny i wysoką awaryjność urządzenia.

Modernizacja węzłów wodociągowych na terenie miasta Finansowanie: środki własne (amortyzacja)	Konieczność wymiany zasuw służących do sterowania siecią wodociagową ze względu na wysoki stopień ich zużycia.
Doposażenie Ujęcia Wody „Wschód” w agregat prądotwórczy Finansowanie: środki własne (amortyzacja)	Na wypadek awarii zasilania z OSD konieczność zapewnienia zastępczego źródła energii elektrycznej do produkcji wody.
Modernizacja wieży ciśnień przy ulicy Jagielly Finansowanie: środki własne (amortyzacja)	Konieczność wykonania prac konserwatorsko-modernizacyjnych obiektu wieży wraz z instalacjami elektroenergetycznymi
Doposażenie brygad remontowo-awaryjnych w dwa pojazdy pogotowia Finansowanie: środki własne (amortyzacja)	Konieczność wymiany wyeksploatowanego taboru transportowego ze względu na zły stan techniczny oraz niską efektywność ekonomiczną posiadanych pojazdów.
Inteligentne e-usługi, telemetria i odczyty radiowe urządzeń wodociągowych Finansowanie: środki własne (amortyzacja) + dotacja (do 85% KK) z programu regionalnego „Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027”.	Wdrożenie inteligentnych e-usług, telemetrii i odczytów radiowych z wodomierzami dla mieszkańców Gminy Kętrzyn

VII. Gospodarka Ściekowa

ZADANIE	CHARAKTERYSTYKA ZADANIA
Przebudowa urządzenia kanalizacyjnego odprowadzającej ścieki oczyszczone z OMB Finansowanie: środki własne (amortyzacja)	Konieczność przebudowy odcinka sieci kanalizacyjnej, rowu otwartego odprowadzającego ścieki oczyszczone w Oczyszczalni Mechaniczno-Biologicznej Trzy Lipy do odbiornika, wykonanie podziemnego rurociągu oraz przebudowa wylotu
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ulice Górna-Rynkowa Finansowanie: środki własne (amortyzacja)	Konieczność wykonania sieci kanalizacyjnej na obszarze osiedla domów jednorodzinnych, likwidacja zbiorników bezodpływowych do gromadzenia nieczystości płynnych
Doposażenie brygady kanalizacyjnej w pojazd asenizacyjny Finansowanie: środki własne (amortyzacja)	Konieczność wymiany wyeksploatowanego taboru do transportu nieczystości ciekłych ze względu na zły stan techniczny i niskie nieefektywne parametry użytkowe.

VIII. Informacje o realizacji przedsięwzięć w latach i ich charakterystyka.



**WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH
NA LATA 2024-2027**
MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KĘTRZYNIE

Strona 1 z 2

Lp.	ZADANIE	WARTOŚĆ RAZEM (W TYSIĄCACH ZŁOTYCH)	PLAN WYDATKÓW W LATACH (W TYSIĄCACH ZŁOTYCH)				CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PRZESIEWZIĘCIA
			2024	2025	2026	2027	
I.	GOSPODARKA WODNA	5 380 745,00 zł	2 016 418,00 zł	2 314 427,00 zł	907 400,00 zł	142 500,00 zł	
1	Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Sobieskiego	282 400,00 zł	282 400,00 zł				DN 110 L 370 mb + 27 przyłączy do wys. pasa drogowego kontynuacja
2	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Mazowieckiej	102 200,00 zł	102 200,00 zł				DN 160 L 280 mb (od wysokości ul. Kasprowicza do ul. Reymonta)
3	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Sikorskiego	834 00,00 zł		417 000,00 zł	417 000,00 zł		DN 225 L 1000 mb (od wysokości ronda Rogaczewskiego do ul. Rataja)
4	Budowa sieci wodociągowej w ul. Krótkiej	140 400,00 zł			140 400,00 zł		DN 160 L 170 mb
5	Budowa sieci wodociągowej w ul. Cukrowniczej	260 000,00 zł			260 000,00 zł		DN 90 L 250 mb
6	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Rataja	92 500,00 zł				92 500,00 zł	DN 160 L 80 mb
7	Modernizacja węzłów wodociągowych na terenie miasta	150 000,00 zł	50 000,00 zł		50 000,00 zł	50 000,00 zł	wymiana zasuw w węzłach wodociągowych
8	Awaryjne zasilanie energetyczne SUW WSCHÓD	85 000,00 zł		85 000,00 zł			zakup przewoźnego agregatu prądotwórczego - 40 kW z przyczepką
9	Modernizacja wieży ciśnień przy ul. Jagiełły	40 000,00 zł			40 000,00 zł		wymiana i modernizacja zasilania energetycznego monitoringu, odnowienie powłok antykorozyjnych
10	Doposażenie brygad remontowo - awaryjnych w dwa pojazdy pogotowia	180 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł			zakup dwóch pojazdów pogotowia wodociągowo – kanalizacyjnego
11	Wdrożenie inteligentnych e-usług, telemetrii i odczytów radiowych z wodomierzami dla mieszkańców Gminy Kętrzyn	3 214 245,00 zł	1 491 818,00 zł	1 722 427,00 zł			Zakup e-usług, telemetrii i nakładek radiowych z wodomierzami
	<i>W tym dotacja (do 85% KK) z EFRR</i>	<i>2 603 142,00 zł</i>	<i>1 213 908,80 zł</i>	<i>1 389 233,20 zł</i>			<i>Regionalny Program Fundusze dla Warmii i Mazur 2021-2027</i>



**WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH
NA LATA 2024-2027**
MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KĘTRZYNIE

Strona 2 z 2

Lp.	ZADANIE	WARTOŚĆ RAZEM (W TYSIĄCACH ZŁOTYCH)	PLAN WYDATKÓW W LATACH (W TYSIĄCACH ZŁOTYCH)				CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PRZESIĘWZIĘCIA
			2024	2025	2026	2027	
II.	GOSPODARKA ŚCIEKOWA	1 237 000,00 zł	77 000,00 zł	- zł	50 000,00 zł	1 110 000,00 zł	
1	Przebudowa urządzenia kanalizacyjnego odprowadzającego ścieki oczyszczone z OMB	100 000,00 zł			50 000,00 zł	50 000,00 zł	budowa zakrytego kołowego rurociągu ścieku oczyszczonego z OMB Trzy Lipy do rzeki Guber
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Górna - Rynkowa	1 060 000,00 zł				1 060 000,00 zł	kanalizacja sanitarna ciśnieniowa L 490 mb, grawitacyjna L = 962 mb z tłocznia ścieków
3	Doposażenie brygady kanalizacyjnej w pojazd asenizacyjny	77 000,00 zł	77 000,00 zł				zakup przyczepy asenizacyjnej o pojemności 10.000l
OGÓŁEM PLAN		6 617 745,00 zł	2 093 418,00	2 314 427,00 zł	957 400,00 zł	1 252 500,00 zł	
<i>W tym dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i>		<i>2 603 142,00 zł</i>	<i>1 213 908,80 zł</i>	<i>1 389 233,20 zł</i>			<i>Regionalny Program Fundusze dla Warmii i Mazur 2021-2027</i>

PREZES ZARZĄDU
Wiesław Prusik

