

Załącznik do Uchwały Nr
Rady Gminy Lubasz
z dnia

**Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych
na lata 2015 –2018
Gminnego Zakładu Komunalnego
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Lubaszu**

Lubasz, czerwiec 2015 r.

Spis treści

1. Zakres działalności Gminnego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. w Lubasz	3
2. Planowany zakres rzeczowy przedsięwzięć wodociągowo-kanalizacyjnych	4
3. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków	8
4. Tabele	10

1. Zakres działalności Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Lubaszu

Podstawową dziedziną działalności Gminnego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. w Lubasz, zwaną dalej Spółką GZK w Lubasz, jest zaopatrzenie w wodę pitną oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków mieszkańców Gminy Lubasz, w zakresie indywidualnym i zbiorowym.

Spółka GZK w Lubasz prowadzi działalność gospodarczą, zgodnie z umową spółki, w branży komunalnej w zakresie:

- poboru, uzdatniania i rozprowadzania wody,
- odbioru i oczyszczania ścieków,
- odbioru nieczystości płynnych.

Dodatkowo prowadzi działalność w zakresie:

- usług gospodarowania odpadami, zagospodarowania wysypiska,
- innych usług: usługi transportowe, utrzymanie porządku i terenów zieleni w Gminie.

Spółka GZK obsługuje teren Gminy Lubasz, w obszarze następujących wsi:

- | | |
|------------------|--------------|
| - Krucz, | - Klempicz, |
| - Stajkowo, | - Nowina, |
| - Sławno, | - Prusinowo |
| - Jędrzejewo, | - Dębe, |
| - Sokołowo, | - Miłkowo, |
| - Kruteczek, | - Antoniewo, |
| - Goraj – Bzowo. | |

Spółka GZK prowadzi działalność w oparciu o majątek własny, nowo nabywane środki trwałe, drobne urządzenia i sprzęt oraz dodatkowo dzierżawiony od Gminy Lubasz, a będące potrzebne do utrzymania ciągłości prowadzonych usług.

Wymieniona działalność gospodarcza prowadzona jest zgodnie z postanowieniami umowy Spółki GZK w Lubasz, w której zawarty jest pełny jej zakres, a także przepisami regulującymi zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Spółka GZK działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, umowy Spółki wraz z postanowieniami KRS oraz przepisów prawnych dotyczących gospodarki finansowej.

2. Planowany zakres rzeczowy przedsięwzięć wodociągowych i kanalizacyjnych

Działalność Spółki GZK w Lubaszu jest skierowana na zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków od mieszkańców oraz odbiorców instytucjonalnych z obszaru Gminy Lubasz.

Jako przedsiębiorstwo usługowe, Spółka GZK w Lubaszu zobligowana jest do świadczenia usług na coraz wyższym poziomie, który zagwarantuje zaspokojenie rosnących oczekiwań odbiorców oraz umożliwi rozwój gospodarczy i społeczny samej Gminy.

W związku z powyższym proponujemy plan wieloletni na lata 2015 – 2018 uwzględnia:

- niezrealizowane dotychczas inwestycje,
- nowe inicjatywy związane z potrzebami rozwojowymi Gminy w dziedzinie budownictwa mieszkaniowego i usługowego,
- konieczność spełnienia wymogów ustawowych w zakresie: prawa wodnego, ochrony środowiska, gospodarki odpadami oraz wymogów zawartych w rozporządzeniach wykonawczych.

Przywołane akty prawne stawiają wysokie wymagania. Ich realizacja będzie możliwa przy zaangażowaniu własnego potencjału materialnego oraz organizacyjnego Spółki GZK oraz Gminy Lubasz.

Planowane źródła finansowania zadań inwestycyjnych oraz rozwojowych i modernizacyjnych przedstawiają tabele nr 1 i nr 2.

Obecnie stan posiadania sprzętu i środków technicznych przez Spółkę GZK jest odzwierciedleniem realnych zdolności inwestycyjnych. Niemniej jednak zachodzi konieczność ich unowocześnienia i sprostania powierzonym zadaniom, w szczególności w świetle formalno-prawnym. Zakres planowanych zadań rzeczowych przedstawia tabela nr 3.

W latach planistycznych we wskazanych obszarach najważniejsze przedsięwzięcia inwestycyjne stanowią:

A. Wodociągi:

1. „Ujęcie wody na terenie SUW w Stajkowie – filtry”:

Renowacja istniejących filtrów poprzez zakup nowych złóż. Przedsięwzięcie, poza zakupem materiałów, będzie realizowane siłami własnymi. Z uwagi na istniejące uwarunkowania, zadanie jest traktowane priorytetowo. Efektem bezpośrednim będzie poprawa jakości wody

dla konsumentów oraz w perspektywie wieloletniej dłuższy okres użytkowania w nowym stanie technicznym tych urządzeń. Czas realizacji – II kwartał 2015 r.

2. „Ujęcie wody na terenie SUW w Lubaszu – hydrofor”:

Zakup nowego hydroforu wraz z osprzętem i montażem, będzie w całości realizowane przez dostawcę zewnętrznego, firmę Grundfos. Na Spółce GZK będzie ciążyć dokonanie audytu energetycznego, w celu określenia w dalszej perspektywie realizacji tego zadania inwestycyjnego, konkretnego rodzaju pozyskania pomp. Efektem tego będzie większa wydajność produkcji wody na istniejącej stacji i co za tym idzie, poprawa w dostawie wody dla odbiorców. Ponadto, będzie to skutkowało wymiernymi oszczędnościami w zakresie zużycia energii elektrycznej. Czas realizacji – III kwartał 2015 r.

3. „Ujęcie wody na terenie SUW w Kruczu – przyłączy”:

Realizacja zadania będzie powiązana z renowacją filtrów w SUW w Stajkowie (zadanie nr 1 Planu). Zakres rzeczowy będzie związany z opracowaniem niezbędnej dokumentacji technicznej i w dalszej części wykonanie prac budowlanych, w celu dokonania przyłączenia odbiorców z Krucza do SUW w Stajkowie. Przewiduje się realizację przedsięwzięć wykonawczych siłami własnymi. Czas realizacji – II i III kwartał 2016 r.

4. „Sieć wodociągowa do Dębego”:

Zakres rzeczowy zadania będzie obejmować wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej oraz uzyskanie koniecznych pozwoleń. W drugim etapie zostanie wybudowana linia wodociągowa, doprowadzająca wodę do Dębego, ze stacji uzdatnia w Lubaszu. Czas realizacji – pierwsza połowa 2017 r.

5. „Ujęcie wody na terenie SUW Prusinowo – przyłączy”:

Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie prac budowlanych, w celu dokonania przyłączenia odbiorców z SUW Prusinowo do SUW w Stajkowie. Przewiduje się realizację przedsięwzięć wykonawczych siłami własnymi. Czas realizacji – II i III kwartał 2018 r.

B. Ścieki sanitarne:

1. „Oczyszczalnia ścieków w Stajkowie – poletka”:

Zadanie będzie realizowane w ramach czterech obszarów rzeczowych:

- wybranie obecnego osadu, wykonanie nowego drenażu i ułożenie warstwy filtrującej,
- wybudowanie nowego zbiornika uśredniającego, wraz z osprzętem i automatyką,

- gruntowna renowacja istniejących komór oczyszczalni,
- zakup zlewni ścieków wraz z workownicą odpadów do zapewnienia odwadniania osadów na oczyszczalni.

Efektem tej inwestycji będzie zwiększenie wydajności oczyszczania w istniejącej obiekcie. Zadanie będzie realizowane w przeważającym zakresie siłami zewnętrznymi. Czas realizacji – II i III kwartał 2015 r.

2. „Oczyszczalnia ścieków w Stajkowie – pompa zatapialna”:

Zakup i montaż nowej pompy oraz wykonanie systemu prowadnic – siłami własnymi Spółki. Dotychczas używana wykazywała awaryjność. Czas realizacji – II kwartał 2015 r.

3. „Oczyszczalnia ścieków w Stajkowie – sitopiaskownik”:

Zakup nowego urządzenia pozwoli na optymalizację procesu oczyszczania ścieków surowych, poprzez usunięcie zanieczyszczeń stałych oraz piaski, a także tłuszczy. Efektem będzie większa skuteczność oraz automatyzm całego procesu technologicznego oczyszczania mechanicznego, bezawaryjność i większe zagęszczenie zanieczyszczeń stałych (skratek). Czas realizacji – II kwartał 2016 r.

4. „Oczyszczalnia ścieków w Miłkowie – zbiornik oczyszczalni”:

Inwestycja będzie realizowana przez opracowanie dokumentacji technicznej likwidacji istniejącej oczyszczalni, a następnie zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków. Efektem będzie obniżenie kosztów eksploatacyjnych poprzez zwiększenie pojemności roboczej obiektu i energooszczędność. Czas realizacji – IV kwartał 2015 r. oraz I i II kwartał 2016 r.

5. „Oczyszczalnia ścieków w Jędrzejewie – poletka”:

Zadanie będzie realizowane w ramach dwóch obszarów rzeczowych:

- wybranie obecnego osadu, wykonanie nowego drenażu i ułożenie warstwy filtrującej,
- gruntowna renowacja istniejących komór oczyszczalni,

Efektem tej inwestycji będzie zwiększenie wydajności oczyszczania w istniejącej obiekcie. Zadanie będzie realizowane w przeważającym zakresie siłami zewnętrznymi. Czas realizacji – II i III kwartał 2018 r.

C. Wspólne dla działalności wodociągowej i ściekowej:

a) w 2015 r.:

- zakup samochodu ciężarowego, w miejsce bezpowrotnie zniszczonego Opla Combo,
- zakup samochodu specjalistycznego do czyszczenia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych typu WUKO,
- zakup samojezdnej koparko-ładowarki.

b) w 2016 r.:

- wydzielenie rezerwy na zakup nowych środków, nie ujętych w szczegółowym zakresie rzeczowym niniejszego Planu, wynikające z potrzeb realizacji zadań przez Spółkę,
- koszty spłaty kredytu.

b) w 2017 r.:

- wydzielenie rezerwy na zakup nowych środków, nie ujętych w szczegółowym zakresie rzeczowym niniejszego Planu, wynikające z potrzeb realizacji zadań przez Spółkę,
- koszty spłaty kredytu.

b) w 2018 r.:

- wydzielenie rezerwy na zakup nowych środków, nie ujętych w szczegółowym zakresie rzeczowym niniejszego Planu, wynikające z potrzeb realizacji zadań przez Spółkę,
- koszty spłaty kredytu.

3. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków

W latach 2015 – 2018 przewiduje się następujące działania w celu utrzymania obecnych zdolności w świadczeniu usług statutowych przez Spółkę GZK Lubasz w zakresie dostawy wody:

- optymalizację zarządzania sieciami wodociągowymi,
- utrzymanie wysokiej jakości produkowanej wody,

Spółka GZK prowadzi stały monitoring jakości wody pitnej, na który składa się ciągła kontrola jakości pod względem fizyko–chemicznym i organoleptycznym oraz bakteriologicznym. Pozwala to zapewnić wymaganą skuteczność procesów uzdatniania, utrzymać wysoką jakość produkowanej wody oraz optymalizować koszty uzdatniania wody.

- aktywną kontrolę wycieków,
- stosowanie nowoczesnych wodomierzy,
- wykorzystanie nowoczesnych metod analizy strat wody poprzez monitoring sieci,
- kontrolę legalności podłączeń wodociągowych,
- przyjęcie do rozliczeń z odbiorcami wskazań wodomierzy i rezygnację z rozliczeń ryczałtowych za wyjątkiem sytuacji awaryjnych,
- pozyskiwanie nowych odbiorców,
- skracanie do minimum czasu usuwanie awarii dzięki utrzymywaniu pogotowia domowego oraz stosowaniu nowoczesnej armatury naprawczej oraz sprzętu.

W zakresie gospodarki ściekowej przewiduje się:

- kontrolę jakości i ilości ścieków wprowadzanych do sieci,
- kontrolę legalności podłączeń kanalizacji sanitarnej,
- pozyskiwanie nowych odbiorców.

W celu wypełnienia obowiązków ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity z 2006 roku Dz. U. Nr 123, poz. 858) oraz gospodarowania odpadami, Spółka GZK w Lubaszu rozbudowuje, w oparciu o posiadane środki finansowe, stacje uzdatniania wody i oczyszczalnie ścieków oraz stara się sprostać zmieniającym się przepisom i standardom jakościowym.

W ramach obowiązków ustawowych, Spółka GZK w Lubaszu zapewnia gotowość i sprawność posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody w wymaganej

ilości, pod odpowiednim ciśnieniem oraz urządzeń kanalizacyjnych do odprowadzenia ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnia należyta jakość dostarczanej wody i odprowadzonych ścieków, systematycznie kontrolowaną przez właściwe instytucje.

Wymienione zadania Spółka GZK w Lubaszu planuje wypełnić w ramach posiadanych środków własnych: w 2015 r. na kwotę 374,5 tys. PLN i w 2016 r. na kwotę 407,5 tys. PLN, w 2017 r. w wysokości 420,0 PLN i w 2018 r. w kwocie 425,0 tys. PLN. Sfinansowanie zadań związanych z budową zbiornika uśredniającego przewiduje się poprzez częściowe sfinansowanie z zaciągniętego kredytu inwestycyjnego na kwotę 275,0 tys. PLN. Planuje się uzyskać wsparcie finansowe od Gminy Lubasz:

- w 2016 r. dla zadania związanego z zakupem sitopiaskownika do oczyszczalni ścieków w Stajkowie, na kwotę 128,0 tys. PLN,

- w 2017 r. częściowe dofinansowanie dla budowy linii wodociągowej do Dębego, w kwocie 150,0 tys. PLN.

W ramach zakupu hydroforu dla SUW w Lubaszu źródłem finansowanie będzie dostawca urządzenia, poprzez umowne „optymalizowanie energii elektrycznej z użyczeniem urządzenia aż do jego całkowitej spłaty”, zgodnie z wykonanym audytem energetycznym, w wysokości 150,0 tys. PLN w okresie obowiązywania umowy.

Realizowane inwestycje, określone w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, zmierzają do zabezpieczenia teraźniejszych i przyszłych potrzeb ludności Gminy Lubasz oraz zapewnienia bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę. Te cele realizowane są poprzez etapowanie rozbudowy istniejącej infrastruktury, w miarę posiadanych możliwości finansowych i organizacyjnych.

4. Tabele

Tabela 1. Planowane źródła sfinansowania zadań rozwojowo-modernizacyjnych

Lp.	Źródło finansowania	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.
		[tys. PLN]	[tys. PLN]	[tys. PLN]	[tys. PLN]
1.	Środki własne	374,5	407,5	420,0	425,0
	w tym:				
a)	amortyzacja	233,5	258,0	268,0	272,0
b)	rozliczenie VAT	141,0	149,5	152,0	153,0
2.	Środki obce	300,0	178,0	200,0	25,0
	z tego:				
a)	wkład pieniężny od Gminy Lubasz	0,0	128,0	150,0	0,0
b)	kredyt inwestycyjny	275,0	0,0	0,0	0,0
c)	program Grundfos	25,0	50,0	50,0	25,0
3.	Razem	674,5	585,5	620,0	450,0

Tabela 2. Zestawienie planowanych nakładów inwestycyjnych w latach 2015-2018

Rok	Wielkość nakładów
	[tys. PLN]
2015	674,5
2016	585,5
2017	620,0
2018	450,0
Razem	2 330,0

Tabela 3. Plan zadań rozwojowo-modernizacyjnych na lata 2015 – 2018

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Termin rozpoczęcia	Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady w roku [tys. PLN]			
			Termin zakończenia	[tys. PLN]	2015	2016	2017	2018
A. Wodociągi								
1.	Ujęcie wody na terenie SUW w Stajkowie - filtry	zakup i montaż nowych filtrów	2015 / 2015	22,0	22,0			
2.	Ujęcie wody na terenie SUW w Lubaszcu - hydrofor	dokumentacja techniczna	2015 / 2015	6,5	6,5			
		wymiana stacji hydroforowej	2015 / 2015	0,0	0,0			
3.	Ujęcie wody na terenie SUW w Kruczcu - przyłączy	opracowanie dokumentacji do likwidacji stacji	2016 / 2016	6,5		6,5		
		podłączenie do SUW w Stajkowie	2016 / 2016	160,0		160,0		
4.	Sieć wodociągowa	dokumentacja techniczna	2017 / 2017	10,0			10,0	
		budowa nowej sieci do Dębego	2017 / 2017	500,0			500,0	
5.	Ujęcie wody na terenie SUW Prusinowo - przyłączy	opracowanie dokumentacji do likwidacji stacji	2018 / 2018	10,0				10,0
		podłączenie do SUW Sokotowo	2018 / 2018	170,0				170,0
Razem				885,0	28,5	166,5	510,0	180,0
B. Ścieki sanitarne								
1.	Oczyszczalnia ścieków w Stajkowie - poletka	rekultywacja poletek	2015 / 2015	128,0	128,0			
		renowacja komór oczyszczalni	2015 / 2015	20,0	20,0			
		zbiornik uśredniający o poj. 150 m ³	2015 / 2015	350,0	350,0			
		zlewnia ścieków	2015 / 2015	20,0	20,0			
2.	Oczyszczalnia ścieków w Stajkowie - pompa zatapialna	pompa zatapialna	2015 / 2015	12,5	12,5			
3.	Oczyszczalnia ścieków w Stajkowie - sitopiaskownik	zakup sitopiaskownika	2016 / 2016	300,0		300,0		
4.	Oczyszczalnia ścieków w Miłkowie - zbiornik oczyszczalni	dokumentacja techniczna	2015 / 2015	5,0	5,0			
		zbiornik przydomowej oczyszczalni	2016 / 2016	9,0		9,0		
5.	Oczyszczalnia ścieków w Jędrzejewie	renowacja komór oczyszczalni	2018 / 2018	20,0				20,0
		rekultywacja poletek	2018 / 2018	140,0				140,0
Razem				1 004,5	535,5	309,0	0,0	160,0
C. Wspólne dla działalności wodociągowej i ściekowej								
1.	Samochód ciężarowy	samochód interwencyjny 3-osobowy	2015 / 2015	14,5	14,5			
2.	Samochód ciężarowy	samochód specjalistyczny WUKO	2015 / 2015	33,0	33,0			
3.	Koparko-ładowarka	samojezdna koparko-ładowarka JCB	2015 / 2015	60,0	60,0			
4.	Kredyt inwestycyjny	kredyt inwestycyjny z 2015 r.	2015 / 2019	33,0	3,0	10,0	10,0	10,0
5.	Rezerwa na zakup sieci		2016 / 2018	300,0		100,0	100,0	100,0
Razem				440,5	110,5	110,0	110,0	110,0
Ogółem				2 330,0	674,5	585,5	620,0	450,0