

**ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O. O.
W CZERSKU
UL. LEŚNA 11
89-650 CZERSK**

**PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ
WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH NA LATA
2007 – 2010**

Niniejszy plan stanowi załącznik
do uchwały nr IX/63/07
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 24 maja 2007 r.

1. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych

Usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczone są przez ZUK sp. z o. o. w Czersku w oparciu o majątek własny i dzierżawiony od gminy. Majątek własny stanowią stacje wodociągowe w Czersku, Łęgu i Odrach wraz z zdecydowaną większością przynależnych sieci, oczyszczalnia ścieków i większość sieci kanalizacyjnej w Czersku oraz maszyny i urządzenia (majątek ruchomy) związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków. Oczyszczalnia ścieków i stacja wodociągowa w Rytle wraz z sieciami oraz pozostałe sieci wodociągowe i kanalizacyjne wybudowane przez gminę Czersk po 2005 roku pozostają jej własnością i są przez spółkę dzierżawione. Od wartości własnych środków trwałych spółka nalicza amortyzację, będącą głównym źródłem finansowania ujętych w niniejszym planie inwestycji, polegających głównie na odtworzeniu i modernizacji tego majątku. W przypadku inwestycji, których przewidywana wartość przekracza planowaną na dany rok kwotę amortyzacji, przewidziano wspomaganie się środkami zewnętrznymi i kredytami. Zakres świadczonych usług nie ulegnie w ciągu okresu objętego planem zasadniczej zmianie i nadal obejmować będzie pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, jednak w związku z działalnością inwestycyjną własną i gminy stale zwiększać się będzie liczba odbiorców usług. W związku z powyższym, spółka zobowiązana jest do takich inwestycji we własny majątek, aby spełnione były warunki zawarte w udzielonym zezwoleniu oraz inne wymogi prawa. Wobec powyższego plan uwzględnia zamierzenia gminy w zakresie dalszej rozbudowy sieci wodociągowej zasilanej z Czerska oraz sieci kanalizacyjnej związanej z czerską oczyszczalnią ścieków, w tym włączenie systemu kanalizacyjnego Czarnej Wody, jak również konieczność zapewnienia przez spółkę lepszej niż dotąd ciągłości świadczonych usług (zapobieganie awariom i skrócenie czasu ich usuwania, ograniczenie obszarów wyłączeń wody do minimum), obniżenie rzeczywistych i pozornych strat wody, poprawę jakości wody i odprowadzanych ścieków.

W latach 2003 – 2006 spółka wykonała w tym zakresie m.in. następujące zadania :

- 1) układ powiadamiania o stanach awaryjnych przepompowni ścieków w Czersku,
- 2) antywłamaniowy system alarmowy na oczyszczalni w Rytle,
- 3) zakup zestawu narzędzi hydraulicznych (agregat, młoty, pompa, przecinarka),
- 4) projekt modernizacji stacji uzdatniania wody w Czersku,
- 5) modernizacja punktu zlewnego ścieków dowożonych do oczyszczalni ścieków w Czersku,
- 6) zakup koparko-ładowarki JCB-3x,
- 7) zakup urządzenia do czyszczenia kanalizacji HD50KS,
- 8) zakup samochodu Lublin, przystosowanie go do potrzeb pogotowia wod-kan,
- 9) zakup samochodu ciężarowego Ford Transit, VW Transporter i VW Caddy,
- 10) modernizacja sieci wodociągowej: w ul. Towarowej, Przytorowej i Kolejowej oraz we Wiecku,
- 11) nowe odcinki sieci wodociągowej: w Czersku w ulicach: Hallera, Wielewskiej, Wyzwolenia, Dębowej, Krótkiej, Łubianka, Brzozowej, Bema, Okrężnej, w Ostrowitem i Konewkach,
- 12) nowe odcinki sieci kanalizacyjnej: w Czersku w ulicach: Krótkiej, Okrężnej, Chojnickiej, Starogardzkiej, Bema, w Konewkach i Ostrowitem,
- 13) dokumentacja przebudowy sieci wod.- kan. w ul. Kościuszki,
- 14) dokumentacja odbudowy i modernizacji mostu nad Czerska Strugą na drodze dojazdowej do oczyszczalni w Czersku,
- 15) zakup zagęszczarki płytowej, ubijaka stopowego i lokalizatora sieci podziemnej,
- 16) zakup pompy głębinowej do ujęcia wody w Czersku,
- 17) zakup pompy wirowej do oczyszczalni ścieków w Czersku,
- 18) modernizacja stacji uzdatniania wody w Czersku (zmiana układu technologicznego i powiększenie wydajności o 1/3),

- 19) przeciwwłamaniowa instalacja alarmowa wszystkich ujęć wody,
- 20) zakup 3 zestawów inkasenckich do ustalania należności za wodę i ścieki,
- 21) dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Czersku,
- 22) zakup, w ramach modernizacji oczyszczalni ścieków, samochodu specjalistycznego MAN do załadunku i przewozu kontenerów oraz koparko-ładowarki WARYŃSKI-HIDROMEK (fabrycznie nowe).

Na sfinansowanie w/w inwestycji wyasygnowano środki własne w wysokości 1 291 tys. zł

Przyjęto generalną zasadę, że wszystkie środki pochodzące z amortyzacji majątku związanego z działalnością polegającą na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków będą inwestowane tylko w tą działalność.

Plan przewiduje zrealizowanie szeregu inwestycji, będących warunkiem koniecznym do prawidłowego wywiązywania się przez spółkę z zapisów zezwolenia na prowadzenie działalności, regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przepisów ustawowych, w tym przede wszystkim generalną przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Czersku, która ze względu na swoją wartość zdominowała cały plan - środki własne pochodzące z amortyzacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będą musiały być przeznaczane w pierwszym rzędzie na spłatę zobowiązań zaciągniętych w związku z tym zadaniem. W sposób zasadniczy ogranicza to możliwości sfinansowania przez spółkę w ciągu najbliższych 10 lat innych niezbędnych inwestycji, w tym przede wszystkim modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Wykonanie planu zdeterminowane jest przez realizację założeń przyjętych do konstruowania kolejnych taryf w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. W szczególności należy mieć świadomość, że w związku trwającą modernizacją oczyszczalni ścieków w Czersku i koniecznością spłaty zaciągniętych na ten cel kredytów i pożyczek, cena za odprowadzanie ścieków począwszy od taryfy na okres od 1 lipca 2008 do 30 czerwca 2009 znacznie wzrośnie. W związku z powyższym, do każdego wniosku o zatwierdzenie taryf dołączana będzie aktualna, szczegółowa wersja planu.

2. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne, nakłady inwestycyjne oraz sposoby finansowania planowanych inwestycji w poszczególnych latach

Wyszczególnienie – wysokość środków inwestycyjnych do dyspozycji, spłata zobowiązań oraz określenie zadania	Urządzenia wodociągowe	Urządzenia kanalizacyjne	Pozostałe środki trwałe spółki	Razem	Źródła finansowania
Rok 2007					
<i>Wysokość odpisów amortyzacyjnych</i>	<i>123 850</i>	<i>308 450</i>	<i>275 000</i>	<i>707 300</i>	<i>Środki własne</i>
<i>Dopłata wspólnika</i>				<i>500 000</i>	<i>Gmina Czersk</i>
<i>Dotacja</i>				<i>6 300 000</i>	<i>EKOFUNDUSZ</i>
<i>Pożyczka</i>				<i>5 000 000</i>	<i>NFOŚiGW</i>
<i>Kredyt</i>				<i>307 700</i>	<i>Bank komercyjny</i>
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czersku		12 765 000		12 765 000	Amortyzacja środków trwałych związanych z wodą i kanalizacją – 382 300 Amortyzacja pozostałych środków trwałych spółki – 275 000 Dopłata do kapitału zakładowego spółki ze strony gminy Czersk - 500 000 Dotacja EKOFUNDUSZU – 6 300 000 Pożyczka NFOŚiGW – 5 000 000 Kredyt bankowy – 307 700
Modernizacja i rozbudowa sieci (ul. Słoneczna – wodociąg, ul. Starogardzka – kanalizacja)	40 000	10 000		50 000	Amortyzacja środków trwałych związanych z wodą i kanalizacją – 50 000
Łączne nakłady na modernizacje i inwestycje w roku 2007	40 000	12 775 000		12 815 000	

Wyszczególnienie – wysokość środków inwestycyjnych do dyspozycji, spłata zobowiązań oraz określenie zadania	Urządzenia wodociągowe	Urządzenia kanalizacyjne	Pozostałe środki trwałe spółki	Razem	Źródła finansowania
Rok 2008					
<i>Wysokość odpisów amortyzacyjnych</i>	<i>124 000</i>	<i>439 277, w tym oczyszczalnia ścieków w Czersku – 228 723</i>		<i>563 277</i>	<i>Środki własne</i>
<i>Przychody z nadwyżki wysokości rat kapitałowych ponad wartość amortyzacji planowane w taryfie od 1 lipca 2008 r.</i>		<i>82 817</i>		<i>82 817</i>	<i>Środki własne</i>
<i>Spłata rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek</i>		<i>311 540</i>		<i>311 540</i>	Amortyzacja środków trwałych związanych z kanalizacją – 228 723 Przychody z nadwyżki wysokości rat kapitałowych ponad wartość amortyzacji – 82 817
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czersku		150 000		150 000	Amortyzacja środków trwałych związanych z kanalizacją – 150 000
Modernizacja i rozbudowa sieci (ul. Dąbrowskiego – wodociąg i kanalizacja)	61 500 (likwidacja azbestu)	123 054		184 554	Amortyzacja środków trwałych związanych z wodą i kanalizacją (środki własne) – 180 000
Łączne nakłady na modernizacje i inwestycje w roku 2008	61 500	273 054		334 554	
Rok 2009					
<i>Wysokość odpisów amortyzacyjnych</i>	<i>125 538</i>	<i>503 118, w tym oczyszczalnia ścieków w Czersku – 288 042</i>		<i>628 656</i>	<i>Środki własne</i>

Wyszczególnienie – wysokość środków inwestycyjnych do dyspozycji, spłata zobowiązań oraz określenie zadania	Urządzenia wodociągowe	Urządzenia kanalizacyjne	Pozostałe środki trwałe spółki	Razem	Źródła finansowania
<i>Przychody z nadwyżki wysokości rat kapitałowych ponad wartość amortyzacji planowane w taryfie od 1 lipca 2009 r.</i>		273 958		273 958	<i>Środki własne</i>
<i>Spłata rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek</i>		562 000		562 000	Amortyzacja środków trwałych związanych z kanalizacją – 288 042 Przychody z nadwyżki wysokości rat kapitałowych ponad wartość amortyzacji – 273 958
Modernizacja i rozbudowa sieci (Batorego i Pocztowa – wodociąg i kanalizacja)	101 264 (likwidacja azbestu)	207 600		308 864	Amortyzacja środków trwałych związanych z wodą i kanalizacją – 308 864
Wymiana odcinka wodociągu w ul. Piaskowej	31 750			31 750	Amortyzacja środków trwałych związanych z wodą – 31 750
Łączne nakłady na modernizacje i inwestycje w roku 2009	133 014	207 600		340 614	
Rok 2010					
<i>Wysokość odpisów amortyzacyjnych</i>	128 863	508 308, w tym oczyszczalnia ścieków w Czersku – 288 042		508 308	<i>Środki własne</i>
<i>Przychody z nadwyżki wysokości rat kapitałowych ponad wartość amortyzacji planowane w taryfie od 1 lipca 2010 r.</i>		273 958		273 958	<i>Środki własne</i>

Wyszczególnienie – wysokość środków inwestycyjnych do dyspozycji, spłata zobowiązań oraz określenie zadania	Urządzenia wodociągowe	Urządzenia kanalizacyjne	Pozostałe środki trwałe spółki	Razem	Źródła finansowania
<i>Spłata rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek</i>		562 000		562 000	Amortyzacja środków trwałych związanych z kanalizacją – 288 042 Przychody z nadwyżki wysokości rat kapitałowych ponad wartość amortyzacji – 273 058
Rozbudowa ujęcia wody w Odrach o drugi odwiert	60 000			60 000	Amortyzacja środków trwałych związanych z wodą i kanalizacją – 60 000
Zakup wozu asenizacyjnego		150 000		150 000	Amortyzacja środków trwałych związanych z kanalizacją – 150 000
Modernizacja wodociągu w Łęgu i Kamionce – likwidacja azbestu	70 000			70 000	Amortyzacja środków trwałych związanych z wodą i kanalizacją – 70 000
Zakup zgrzewarki doczołowej	40 000			40 000	Amortyzacja środków trwałych związanych z wodą i kanalizacją – 40 000
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (krótkie odcinki w odnogach ulic – wg potrzeb)	14 565	14 564		29 129	Amortyzacja środków trwałych związanych z wodą i kanalizacją – 29 129
Łączne nakłady na modernizacje i inwestycje w roku 2010	184 565	162 564		349 129	