

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

W BRUSACH

WIELOLETNI PLAN

**ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH
I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W BRUSACH**

NA LATA 2005 - 2009

PO ZMIANACH III

BRUSY, październik 2007 r.

SPIS ZAWARTOŚCI

1.0. Planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych.

2.0. Przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne, nakłady inwestycyjne oraz sposoby finansowania planowanych inwestycji w poszczególnych latach.

2.1. Pierwszy rok obowiązywania planu – od stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 r.

2.2. Drugi rok obowiązywania planu – od stycznia 2006 do 31 grudnia 2006 r.

2.3. Trzeci rok obowiązywania planu – od stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 r.

2.4. Czwarty rok obowiązywania planu – od stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 r.

2.5. Piąty rok obowiązywania planu – od stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 r.

1.0. Planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych.

Działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczone są przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Brusach w oparciu o:

- mienie otrzymane nieodpłatnie od Spółki Wodnej „Kanalizacja Brusy”,
- mienie otrzymane nieodpłatnie od Gminy Brusy.

Majątek Zakładu stanowią:

- ujęcia i hydrofornie w Brusach, Czyczkowach, Męcikale i nie eksploatowane w Lubni,
- stara oczyszczalnia ścieków w Brusach,
- oczyszczalnia ścieków z przepompownią centralną w Brusach,
- wszystkie sieci wodociągowe i sieci kanalizacyjne na terenie Miasta i Gminy Brusy wraz z towarzyszącą infrastrukturą, a w szczególności z przepompowniami ścieków zlokalizowanymi w:
 - Brusach przy ul. Targowej, ul. Słonecznej, ul. Mickiewicza, ul. Wybickiego,
 - Kosobudach – 4 szt.
 - Kinicach – 1 szt.
 - Brusach - Wybudowaniu – 3 szt.
 - Czarniżu – 1 szt.
 - Męcikale – 6 szt.
 - Męcikale - Strudze – 2 szt.
 - Czernicy – 3 szt.
 - Krówni – 1 szt.
 - Wielkich Chełmach – 1 szt.
 - Czyczkowach – 4 szt.
 - Brusach - Jagliach – 1 szt.
 - Czarnowie - 2 szt,
 - Czapiewicach - 1 szt,
 - Leśnie - 8 szt
- maszyny i urządzenia (majątek ruchomy) związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków.

Nieruchomości zabudowane budynkami oczyszczalni ścieków przekazane zostały Zakładowi w trwały zarząd (decyzja Burmistrza Brus Nr IRG 72244-1/03 z 14.04.2003 r.), i z tego tytułu odprowadzana jest opłata.

Od wartości posiadanych środków trwałych Zakład od 2002 r. wylicza umorzenia, lecz ze względów prawnych nie uwzględnia ich jako kosztu uzyskania przychodu.

Zakres świadczonych usług przez Zakład w zakresie wodociągowo – kanalizacyjnym w ciągu okresu objętego planem nie ulegnie zasadniczej zmianie i nadal obejmować będzie pobór, uzdatnianie, przesył i rozprowadzanie wody oraz odprowadzanie, przesył i oczyszczanie ścieków, jednak w związku z planowaną działalnością inwestycyjną Zakładu Gospodarki Komunalnej, a zwłaszcza inwestycjami Gminy Brusy stale zwiększać się będzie liczba odbiorców usług szczególnie w obszarze odbioru i oczyszczania ścieków po skanalizowaniu Zalesia, Lubni, Małego Gliśna, Kaszuby, Małych Chełmów i Żabna. W związku z powyższym Zakład zobowiązany jest do takich inwestycji we własny majątek, aby spełnić warunki zmieniającego się prawa – zwłaszcza Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

W opracowaniu planu w szczególności musiały zostać uwzględnione plany Gminy

Brusy w zakresie dalszej rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zawarte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym oraz modernizacyjne które wymusza konieczność zapewnienia lepszej niż dotychczas ciągłości świadczonych usług (niezawodności, bardziej

4

szczegółowego monitoringu, zapobieganie awariom i skrócenie czasu ich usuwania oraz minimalizacja kosztów).

Decyzją Burmistrza Brus przekazano Zakładowi Gospodarki Komunalnej pobieranie opłat włączeniowych do sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej. Przyjęto generalną zasadę, iż wszystkie środki pochodzące z opłat włączeniowych będą inwestowane w działalność związaną z zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków.

Plan przewiduje zrealizowanie w ciągu pięciu lat szeregu inwestycji, które są warunkiem koniecznym do prawidłowego wywiązywania się przez Zakład z zapisów regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, posiadanych zezwoleń oraz przepisów ustawowych, a także poprawy ogólnego wizerunku Zakładu jako dobrze dbającego o posiadany majątek.

Wykonanie planu zdeterminowane jest przez realizację przyjętych założeń do konstruowania taryf za pobieraną wodę i odprowadzane ścieki. W związku z powyższym, do każdego wniosku o zatwierdzenie taryf dołączana będzie aktualna, szczegółowa jego wersja sporządzona na bazie planu zatwierdzonego przez Radę Miejską.

2.0. Przedsięwzięcia remontowe, rozwojowo – modernizacyjne, nakłady inwestycyjne oraz sposoby finansowania planowanych inwestycji w poszczególnych latach.

2.1. Pierwszy rok obowiązywania planu – od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 r.

Nazwa zadania	Urządzenia wodociągowe (wartość)	Urządzenia kanalizacyjne (wartość)	Razem (wartość netto)	Źródła finansowania
Remont sieci wodociągowej $\varnothing 100$ w ul. Czernickiej w m. Czyczkowy o dł. 300 m.	22300,00	-	22300,00	Środki własne ZGK - 22300,00
Remont hydrantów p.-poż. na terenie Gminy Brusy – 47 szt.	47874,20	-	47874,20	Środki własne ZGK - 47874,20
Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Słonecznej wraz z monitoringiem (ogrodzenie, oświetlenie, monitoring, pompy)	-	45874,76	45874,76	Środki własne ZGK – 45874,76
Remont utwardzenia terenu wokół przepompowni ścieków przy ul. Słonecznej.	-	1527,00	1527,00	Środki własne ZGK – 1527,00
Remont budynku hydroforni w m. Czyczkowy	15200,00	-	15200,00	Środki własne ZGK – 15200,00
Zakup wykaszarki spalinowej	-	2300,00	2300,00	Środki własne ZGK - 2300,00
Zakup 2 kpl. Komputerów	1500,00	1500,00	3000,00	Środki własne ZGK - 3000,00
Zakup 1 szt. pompy do przepompowni centralnej	-	9771,00	9771,00	Środki własne ZGK – 9771,00
Rozbudowa sieci wodociągowej w Męcikale-Osiedle Dąbek Etap I – PVC $\varnothing 90$ l = 1010 m	33562,12	-	33562,12	Dotacja - 33562,12
Łącznie nakłady na inwestycje, remonty i modernizacje w 2005 r.	120436,32	60972,76	205105,20	

2.2. Drugi rok obowiązywania planu – od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006 r.

Nazwa zadania	Urządzenia wodociągowe (wartość netto)	Urządzenia kanalizacyjne (wartość netto)	Razem (wartość netto)	Źródła finansowania
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Brusach –Osiedle Kościuszki. Etap I - wodociąg $\varnothing 90$ l=370 m, - kanalizacja $\varnothing 200$ l=500 m,	25440,00	68000,00	93440,00	Środki własne ZGK – 93440,00
Rozbudowa sieci wodociągowej w Leśnie – ul. Zaborska PVC $\varnothing 90$ l = 300 m	18600,00	-	18600,00	Środki własne ZGK – 18600,00
Monitoring i oświetlenie przepompowni ścieków przy ul. Targowej	-	30000,00	30000,00	Środki własne ZGK – 30000,00
Zakup zagęszczarki płytowej	2380,00	2370,00	4750,00	Środki własne ZGK - 4750,00
Zakup zagęszczarki stopowej	3600,00	3595,00	7195,00	Środki własne ZGK– 7195,00
Zakup sprzętu i oprogramowania „Komputerowego Inkasenta” – 2 szt.	7353,00	7353,00	14706,00	Środki własne ZGK- 14706,00
Zakup samochodu towarowo – osobowego	43050,00	43050,00	86100,00	Środki własne ZGK– 46739,00 Dotacja - 39361,00
Zakup myjki ciśnieniowej	3275,00	3275,00	6550,00	Dotacja - 6550,00
Zakup piły do cięcia asfaltu	5830,00	5830,00	11660,00	Dotacja - 11660,00
Zakup elektrycznego młota do kucia	3025,00	3000,00	6025,00	Dotacja - 6025,00
Łącznie nakłady na inwestycje i modernizacje w 2006 r.	112553 ,00	166473,00	279026,00	

2.3. Trzeci rok obowiązywania planu – od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 r.

Nazwa zadania	Urządzenia wodociągowe (wartość netto)	Urządzenia kanalizacyjne (wartość netto)	Razem (wartość netto)	Źródła finansowania
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Brusach – Osiedle Kościuszki. Etap II - wodociąg $\varnothing 90$ l=150 m, - kanalizacja $\varnothing 200$ l=150 m,	9 300,00	20 400,00	29 700,00	Środki własne ZGK – 17 545,00 Dotacja- 12 155,00
Rozbudowa sieci wodociągowej w Męcikale – ul. Wrzosowa i ul. Klonowa Etap I PVC $\varnothing 90$ l=335 m	21 010,00	-	21 010,00	Środki własne ZGK – 21 010,00
Monitoring przepompowni ścieków przy ul. Kazimierza Wielkiego	-	28 000,00	28 000,00	Środki własne ZGK – 28 000,00
Termomodernizacja budynku adm. – socj. oczyszczalni ścieków w Brusach Etap I – 5 okien	6 000,00	6 000,00	12 000,00	Środki własne ZGK – 12 000,00
Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania	5 000,00	5 000,00	10 000,00	Środki własne ZGK – 10 000,00
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Brusach – ul. Klonowa - wodociąg $\varnothing 90$ l=100 m, - kanalizacja $\varnothing 200$ l=236 m,	6 200,00	32 100,00	38 300,00	Środki własne ZGK – 38 300,00
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Brusach – ul. Dębowa - wodociąg $\varnothing 90$ l=76 m, - kanalizacja $\varnothing 200$ l=155 m,	4 700,00	21 000,00	25 700,00	Środki własne ZGK – 25 700,00
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Brusach – ul. Sportowa Etap I - wodociąg $\varnothing 160$ l=80 m, - kanalizacja $\varnothing 200$ l=317 m	7 400,00	43 100,00	50 500,00	Środki własne ZGK – 50 500,00

Budowa sieci wodociągowej w □abnie- wodociąg PVC ø90,	8 700,00	-	8 700,00	Środki własne ZGK – 8 700,00
Opracowanie projektu budowy sieci wod. - kan. w ul. Łanowej.	4 000,00	-	4 000,00	Środki własne ZGK – 4 000,00
Łącznie nakłady na inwestycje i modernizacje w 2007 r.	72 310,00	155 600,00	227 910,00	

- 8 -

2.4. Czwarty rok obowiązywania planu – od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 r.

Nazwa zadania	Urządzenia wodociągowe (wartość netto)	Urządzenia kanalizacyjne (wartość netto)	Razem (wartość netto)	Źródła finansowania
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Brusach –Osiedle Kościuszki, ul. Jana III Sobieskiego Etap III - wodociąg ø110 l=230 m, - kanalizacja ø200 l=160 m,	18 860,00	24 000,00	42 860,00	Środki własne ZGK – 42 860,00
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Brusach – ul. Sportowa Etap II - wodociąg ø160 l=100 m, - wodociąg ø90 l=100m - kanalizacja ø200 l=210m	16 900,00	31 500,00	48 400,00	Środki własne ZGK – 48 400,00
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Brusach – ul. Łanowa - wodociąg ø90 l= 200m 200x68 =13600 - kanalizacja ø200 l= 200m	13 600,00	30 000,00	43600,00	Środki własne ZGK – 43 600,00
Rozbudowa sieci wodociągowej w Męcikale – Osiedle Dąbek Etap II PVC ø90 l=500 m	34 000,00	-	34000,00	Środki własne ZGK – 34000,00
Rozbudowa sieci wodociągowej w Męcikale – ul. Świerkowa PVC ø110 l=270 m	22 140,00	-	22140,00	Środki własne ZGK – 22140,00

Opracowanie projektu rozbudowy sieci wodociągowej w m. Czyczkowy – ul. Polna PVC ø90 l= 300m	4 000,00	-	4 000,00	Środki własne ZGK – 4 000,00
Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej Krównia – Czernica PVC ø110 l= 3000 m	10 000,00	-	10 000,00	Środki własne ZGK – 10 000,00
Modernizacja budynku adm. – socj. oczyszczalni ścieków w Brusach Etap II Projekt + część realizacji	-	30 000,00	30 000,00	Środki własne ZGK – 30 000,00
Rozbudowa sieci wodociągowej w Brusach ul. Kasztanowa - wodociąg PVC ø90 l=110 m,	7 480,00	-	7 480,00	Środki własne ZGK– 7 480,00
Rozbudowa sieci wodociągowej w Czapiewicach - wodociąg PVC ø90 l=80 m,	6 440,00	-	6 440,00	Środki własne ZGK– 6 440,00
Zakup pompy głębinowej	10000,00	-	10000,00	Środki własne ZGK– 10 000,00
Opracowanie projektu rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Brusach, ul. Brzozowa PVC ø200 l= 1000 m,	-	10 000,00	10 000,00	Środki własne ZGK– 10 000,00
Opracowanie projektu rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Brusach, , ul. Poniatowskiego wodociąg PVC ø90 l= 430m, kanalizacja PVC ø200 l=380 m	6 000,00	6 000,00	12 000,00	Środki własne ZGK– 12 000,00
Łącznie nakłady na inwestycje i modernizacje w 2008 r.	149 420,00	131 500,00	280 920,00	

2.5. Piąty rok obowiązywania planu – od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 r.

Nazwa zadania	Urządzenia wodociągowe (wartość netto)	Urządzenia kanalizacyjne (wartość netto)	Razem (wartość netto)	Źródła finansowania
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Brusach – Osiedle Kościuszki. Etap IV - wodociąg ø90 l=729 m, ø110 l=729 m, - kanalizacja ø200 l= 580 m,	39 400,00	69 000,00	108 400,00	Środki własne ZGK – 108 400,00
Rozbudowa sieci wodociągowej w Męcikale – Osiedle Dąbek Etap III PVC ø90 l=600 m	40 800,00	-	40 800,00	Środki własne ZGK – 40 800,00
Budowa studni głębinowej na terenie ujęcia wodociągowego Czyczkowach	70 000,00	-	70 000,00	Środki własne ZGK– 70000,00
Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Czyczkowy – ul. Polna PVC ø90 l= 300m	20 400,00	-	20 400,00	Środki własne ZGK – 20 400,00
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Brusach – ul. Brzozowa PVC ø200 l= 1000 m	-	150 000,00	150 000,00	Środki własne ZGK– 150 000,00
Modernizacja budynku adm. – socj. oczyszczalni ścieków w Brusach Etap III	-	50 000,00	50 000,00	Środki własne ZGK– 50 000,00

Zakup i instalacja stacji zlewnej ścieków dowożonych na terenie oczyszczalni ścieków w Brusach	-	70 000,00	70 000,00	Środki własne ZGK - 70 000,00
Zakup aeratora pryzm kompostowych	-	25 000,00	25 000,00	Środki własne ZGK 25 000,00
Budowa sieci wodociągowej Krównia – Czernica PVC ø110 l = 30000 m	120 000,00	-	120 000,00	Środki zewnętrzne – 120 000,00
Budowa sieci wodociągowej Główczewice-Wysoka Zaborska-Przymuszewo. Projekt + realizacja.	220000,00	-	220 000,00	Środki zewnętrzne - 220 000,00
Budowa sieci wodociągowej w Czyczkowy Wybudowanie Projekt + realizacja.	330 000,00	-	330 000,00	Środki zewnętrzne - 330 000,00
Budowa sieci wodociągowej Leśno - Lubnia	80 000,00	-	80 000,00	Środki własne ZGK - 80 000,00
Zakup koparko – ładowarki	-	230 000,00	230 000,00	Środki zewnętrzne – 230 000,00
Łącznie nakłady na inwestycje i modernizacje w 2009 r.	920 600,00	594 000,00	1 514 600,00	