

**Wieloletni plan rozwoju i modernizacji na lata 2018 – 2021 dla spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o.o.**

L.P.	wydatki inwestycyjne/źródło finansowania	RAZEM 2018-2021				uwagi
		2 018 [tys. zł]	2 019 [tys. zł]	2 020 [tys. zł]	2 021 [tys. zł]	
<b>A PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH</b>						
1	Zgodnie z decyzją zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przewiduje się realizację następujących usług: a/ ujmowanie i uzdatnianie wody, b/ dystrybucja wody, c/ odprowadzanie ścieków, d/ oczyszczanie ścieków, e/ realizacja inwestycji w zakresie działalności Spółki, f/ prowadzenie pozostałej działalności związanej z funkcjonowaniem Spółki.					
3	<b>B WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	<b>9 665,00</b>	<b>2 680,00</b>	<b>1 510,00</b>	<b>1 595,00</b>	
4	<b>B.1 Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne</b>	<b>5 200,00</b>	<b>1 645,00</b>	<b>1 410,00</b>	<b>1 475,00</b>	
5	Zaopatrzenie w wodę	4 755,00	1 590,00	1 315,00	1 390,00	
6	B.1.1. Budowa zbiorników wody surowej na AKSUW Czempin	160,00	80,00	0,00	0,00	Dwa zbiorniki o pojemności 50 m3 każdy
7	B.1.2. Budowa studni głębinowych – modernizacja ujęć wody	1 000,00	250,00	200,00	300,00	Odwiert studni głębinowych na potrzeby zaopatrzenia mieszkańców w wodę. Realizacja przewidziana ze środków zewnętrznych
8	B.1.3. Monitoring SUW	45,00	0,00	25,00	20,00	Montaż systemu monitoringu SUW wraz z wizualizacją (Aksuw Czempin)
9	B.1.4. Likwidacja ujęcia wody Piotrowo	80,00	0,00	80,00	0,00	Likwidacja ujęcia Piotrowo
10	B.1.5. Likwidacja ujęcia wody Borówko Stare	80,00	0,00	0,00	80,00	Likwidacja ujęcia wody Borówko Stare
11	B.1.6. Nowe pozwolenia wodnoprawne i ustanowienie stref ochronnych ujęć	140,00	30,00	40,00	40,00	Dla nowo powstałych 4 ujęć wody
12	B.1.7. Projekt modernizacji SUW Gorzyczki	50,00	0,00	0,00	0,00	Projekt modernizacji SUW Gorzyczki
13	B.1.8. Projekt modernizacji SUW Głuchowo	40,00	40,00	0,00	0,00	Projekt modernizacji SUW Głuchowo
14	B.1.9. Projekt modernizacji SUW Jasiień	40,00	0,00	40,00	0,00	Projekt modernizacji SUW Jasiień
15	B.1.10. Wymiana odcinków sieci wodociągowych	170,00	40,00	30,00	50,00	Wymiana rur azbestowych i najstarszych odcinków sieci żeliwnych, stalowych
16	B.1.11. Modernizacja SUW Gorzyczki	1 150,00	0,00	0,00	0,00	Zmiana układów technologicznych i pompowych – realizacja przewidziana ze środków zewnętrznych

17	B.1.12.	Modernizacja SUW Głuchowo	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	zmiana układów technologicznych i pompowych – realizacja przewidziana ze środków zewnętrznych
18	B.1.13.	Modernizacja SUW Jasiień	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	zmiana układów technologicznych i pompowych – realizacja przewidziana ze środków zewnętrznych
19		<b>Oczyszczanie ścieków</b>	<b>310,00</b>	<b>185,00</b>	<b>35,00</b>	<b>50,00</b>	<b>40,00</b>		
20	B.1.14.	Wymiana studni sieciowych na kanalizacji sanitarnej	55,00	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00	Remont i wymiana studni sieciowych
21	B.1.15	Modernizacja przepompowni ścieków	110,00	30,00	20,00	35,00	25,00	25,00	wymiana armatury, pomp
22	B.1.16.	Likwidacja oczyszczalni ścieków w Borowie	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	projekt rozbiórki obiektu, uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę i likwidacja obiektu budowlanego
23	B.1.17	Modernizacja budynku socjalnego na Oczyszczalni Ścieków w Czempiniu	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	montaż sanitariatów, nowe wyposażenie biura, szatnie dla pracowników
24	B.1.18.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Stary Gołębin	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	wymiana urządzeń i armatury oraz osadnika
29		<b>Rezerwa</b>							
30	B.1.19.	Rezerwa	135,00	25,00	20,00	45,00	45,00	45,00	Realizacja zadań nieprzewidzianych a koniecznych do wykonania
31	B.2.	<b>Nakłady inwestycyjne</b>	<b>4 155,00</b>	<b>3 070,00</b>	<b>970,00</b>	<b>35,00</b>	<b>20,00</b>		
32	B.2.1.	Budowa rurociągu tłoczego Piotrowo-Głuchowo wraz z pompowniami i likwidacją oczyszczalni ścieków w Piotrowie	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	Przebudowa układu kanalizacyjnego w celu likwidacji oczyszczalni ścieków w Piotrowie i podłączenie do centralnego systemu kanalizacji gm. Czempin – realizacja przewidziana ze środków zewnętrznych
33	B.2.2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i przyłączami w m. Zadory i Piotrowo I i Piotrowo II gm. Czempin	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Budowa układu kanalizacyjnego i podłączenie do centralnego systemu kanalizacji gm. Czempin – realizacja przewidziana ze środków zewnętrznych
34	B.2.3.	Projekt sieci wodociągowej w Betkowie	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zaprojektowanie odcinka sieci wodociągowej
35	B.2.4.	Projekt sieci wod-kan w Piechaninie	40,00	10,00	0,00	20,00	10,00	10,00	Uzbrojenie nowo powstających osiedli mieszkaniowych
36	B.2.5.	Projekt sieci wod-kan w Słoninie	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	Uzbrojenie nowo powstających osiedli mieszkaniowych za „stara szkołą”

37	B.2.6.	Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej Stary Gołębini-Gorzyce wraz z likwidacją oczyszczalni ścieków w Starym Gołębiniu	50,00	20,00	30,00	0,00	0,00	0,00	Projekt układu kanalizacji w celu likwidacji oczyszczalni ścieków w Gołębiniu St. i podłączenie do centralnego systemu kanalizacji gm. Czempin
38	B.2.7.	Odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych	60,00	15,00	20,00	15,00	10,00	0,00	Odpłatne przejęcie urządzeń wod-kan wykonanych staraniem inwestorów zewnętrznych na podstawie stosownych umów
39	B.2.8.	Budowa sieci wodociągowej w Głuchowie ul. Podgórna	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Budowa sieci wodociągowej na podstawie projektów wykonanych przez prywatnych inwestorów
40	B.2.9.	Budowa sieci kanalizacyjnej w Głuchowie ul. Podgórna	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Budowa sieci kanalizacyjnej na podstawie projektów wykonanych przez prywatnych inwestorów
41	B.2.10.	Budowa sieci wodociągowej w Piechaninie ul. Kukurydziana	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	Budowa sieci wodociągowej na podstawie projektów wykonanych przez prywatnych inwestorów
42	B.2.10.	Budowa sieci kanalizacyjnej w Piechaninie ul. Kukurydziana	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	Budowa sieci kanalizacyjnej na podstawie projektów wykonanych przez prywatnych inwestorów
43	B.3.	<b>Zakup sprzętu</b>	<b>310,00</b>	<b>80,00</b>	<b>65,00</b>	<b>65,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
44	B.3.1.	Zakup samochodu specjalistycznego WUKO oraz samochodu dostawczego	220,00	50,00	45,00	45,00	80,00	80,00	Zakup WUKO w celu wyeliminowania kosztów wynajmu sprzętu i świadczenia usług oraz samochodu dostawczego dla usprawnienia pracy brygady sieciowej
45	B.3.2.	Zakup samochodów dostawczych dla brygady wod-kan	90,00	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00	Usprawnienie funkcjonowania brygad sieciowych
47	B.4.	<b>Splata pożyczek</b>							
48		Splata pożyczki z WFOŚiGW	<b>1 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386,00</b>	<b>456,00</b>	<b>526,00</b>	<b>526,00</b>	Symulacja spłat planowanych pożyczek
49	C	<b>SPOSOBY FINANSOWANIA INWESTYCJI</b>							
50	C.1.	<b>Pożyczki i dotacje</b>	<b>8 110,00</b>	<b>3 280,00</b>	<b>2 365,00</b>	<b>1 165,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	
51	C.1.1.	WFOŚiGW oraz inne źródła finansowania	7 800,00	3 200,00	2 300,00	1 100,00	1 200,00	1 200,00	Zgodnie z przewidywanymi warunkami udzielania pożyczki. Wnioski o pożyczki na część inwestycji będą składane na początku roku 2018r
52	C.1.2	Leasing	310,00	80,00	65,00	65,00	100,00	100,00	Zgodnie z przewidywanymi warunkami udzielania leasingu
53	C.2.	<b>Środki własne</b>	<b>3 909,76</b>	<b>672,00</b>	<b>893,50</b>	<b>1 140,13</b>	<b>1 204,13</b>	<b>1 204,13</b>	

54	C.2.1.	Amortyzacja	2 020,00	372,00	476,00	570,00	602,00	Srodki finansowe naliczone od wartości środków trwałych będących własnością Przedsiębiorstwa
55	C.2.2.	Udział własny Spółki	1 889,76	300,00	417,50	570,13	602,13	Wartość nakładów własnych Spółki związanych z realizacją inwestycji

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
w Czempiniu Sp. z o.o.

Izabela Kuśnierek  
Prezes Zarządu