



W N I O S E K

***o zatwierdzenie taryf
dla zbiorowego odprowadzania
wód opadowych i roztopowych
za pośrednictwem kanalizacji ogólnospławnej***

***na okres od 01.04.2010r. do 31.03.2011r.
na terenie Miasta Poznania***

Poznań, styczeń 2010r.

Uchwała Nr 148/2/II/2010
Zarządu AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 2010-01-20

w sprawie: wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego odprowadzania wód opadowych i roztopowych za pośrednictwem kanalizacji ogólnospławnej na okres od 01.04.2010 r. do 31.03.2011 r. na terenie Miasta Poznania.

§ 1

Zarząd Spółki przyjmuje wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego odprowadzania wód opadowych i roztopowych za pośrednictwem kanalizacji ogólnospławnej na okres od 01.04.2010 r. do 31.03.2011 r. na terenie Miasta Poznania stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd


AQUANET
WICEPREZES ZARZĄDU
Michał Fornal


AQUANET
WICEPREZES ZARZĄDU
Włodzimierz Dudlik


AQUANET
PREZES ZARZĄDU
Paweł Chudziński

Spis treści

I. Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków	3
1. Rodzaj prowadzonej działalności.....	3
2. Rodzaj i struktura taryfy.....	4
3. Taryfowe grupy odbiorców.....	4
4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat	5
5. Warunki rozliczeń z dostawcami wód opadowych i roztopowych odprowadzanych za pośrednictwem kanalizacji ogólnospławnej.	5
6. Warunki stosowania cen i stawek opłat	5
6.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców	5
6.2. Standardy jakościowe usług	6
II. Uzasadnienie wniosku.....	6
1. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia	6
2. Standardy jakościowe usług	6
3. Metoda alokacji kosztów.....	6
4. Zmiana warunków ekonomicznych w roku obowiązywania taryf.....	7
3. Metodologia ustalenia niezbędnych przychodów i alokacji kosztów.....	7
III. Informacja o ilości i cenie za zakup wody i wprowadzenie ścieków do urządzeń nie będących w posiadaniu przedsiębiorstwa.	8
Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.....	18
Sprawozdanie Finansowe za rok 2008 - załącznik	

I. Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Wniosek Taryfowy w zakresie odbioru wód opadowych i roztopowych odprowadzanych za pośrednictwem kanalizacji ogólnospławnej jest składany po raz pierwszy, a taryfa w nim zawarta określa cenę za zbiorowe odprowadzanie wód opadowych i roztopowych za pośrednictwem kanalizacji ogólnospławnej na terenie Miasta Poznania. Definiuje ona również warunki jej stosowania na terenie Miasta Poznania na okres 12 miesięcy, tj. od dnia 1 kwietnia 2010 roku do dnia 31 marca 2011 roku.

Taryfa została opracowana na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą oraz Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127 poz. 886), zwanego dalej Rozporządzeniem.

Taryfa dotyczy wszystkich odbiorców usług w zakresie odbioru wód opadowych i roztopowych odprowadzanych za pośrednictwem kanalizacji ogólnospławnej świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na terenie Miasta Poznania.

1. Rodzaj prowadzonej działalności

Aquanet SA prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia udzielonego decyzją Prezydenta Miasta Poznania nr 1/03 z dnia 14 stycznia 2003 roku.

Dnia 1 października 2004 roku w niewielkim zakresie pozwolenie to uległo zmianie na mocy decyzji nr 2/04 wydanej przez wspomniany organ. Zmiana dotyczyła rozszerzania obszaru działalności Spółki w wyniku przyjęcia do zakresu terytorialnego działania przedsiębiorstwa takich gmin, jak: Kórnik, Suchy Las i Brodnica.

Zgodnie z w/w zezwoleniem przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi między innymi zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków dostarczanych przez usługobiorców, z którymi zawarto umowy, za pomocą urządzeń kanalizacyjnych w tym również wód opadowych i roztopowych.

Obszar świadczenia usług kanalizacyjnych w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych za pośrednictwem kanalizacji ogólnospławnej obejmuje teren Miasta Poznania.

2. Rodzaj i struktura taryfy

Uwzględniając lokalne warunki w zakresie zbiorowego odprowadzania wód opadowych i roztopowych za pośrednictwem kanalizacji ogólnospławnej, zastosowano taryfę jednolitą, jednoczonową zawierającą jednolite dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców ceny za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji ogólnospławnej.

3. Taryfowe grupy odbiorców

Taryfowa grupa odbiorców usług obejmuje odbiorców wyodrębnionych na podstawie charakteru użytkowego powierzchni nieruchomości, z której odprowadzane są wody opadowe i roztopowe do kanalizacji ogólnospławnej.

W związku z powyższym wyodrębnione zostały następujące grupy odbiorców:

A. Grupa I

Do tej grupy klientów zalicza się odbiorców usług, odprowadzających wody opadowe i roztopowe w sposób bezpośredni lub pośredni do urządzeń kanalizacji ogólnospławnej z powierzchni dachów (w rzucie poziomym) oraz pozostałych powierzchni trwałych (w tym drogi i parkingi) należących do nieruchomości o przeznaczeniu mieszkalnym.

B. Grupa II

Do tej grupy klientów zalicza się odbiorców usług, odprowadzających wody opadowe i roztopowe w sposób bezpośredni lub pośredni do urządzeń kanalizacji ogólnospławnej z powierzchni dachów (w rzucie poziomym) oraz pozostałych powierzchni trwałych (w tym drogi i parkingi) należących do nieruchomości o przeznaczeniu sakralnym, miejskich jednostek organizacyjnych, jednostek sfery budżetowej, organizacji społecznych i innych podmiotów niewymienionych w pozostałych grupach.

C. Grupa III

Do tej grupy klientów zalicza się odbiorców usług, odprowadzających wody opadowe i roztopowe w sposób bezpośredni lub pośredni do urządzeń kanalizacji ogólnospławnej z powierzchni dachów (w rzucie poziomym) oraz pozostałych powierzchni trwałych (w tym drogi i parkingi) należących do nieruchomości o przeznaczeniu przemysłowym, handlowym, usługowym, składowym, baz transportowych oraz portów i lotnisk.

4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat

W rozliczeniach z odbiorcami usług obowiązuje jednolita dla wszystkich grup taryfowych cena, nie przewidziano innych opłat. W rozliczeniach za odebrane za pośrednictwem kanalizacji ogólnospławnej wody opadowe i roztopowe przedsiębiorstwo stosuje cenę jako kwotę wyrażoną w złotych za 1 m²/m-c odprowadzonych wód opadowych i roztopowych.

Do ceny dolicza się podatek VAT zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług.

Tabela 1. Wysokość cen za dostarczoną wodę

I.p.	Taryfowa grupa odbiorców	Cena netto	Jednostka
1.	Grupa I	0,16	zł/m ² /m-c
2.	Grupa II	0,16	zł/m ² /m-c
3.	Grupa III	0,16	zł/m ² /m-c

5. Warunki rozliczeń z dostawcami wód opadowych i roztopowych odprowadzanych za pośrednictwem kanalizacji ogólnospławnej.

1. Rozliczenia za zbiorowe odprowadzanie wód opadowych i roztopowych za pośrednictwem kanalizacji ogólnospławnej, prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporządzenia.
2. O ile umowa zawarta z Odbiorcą nie stanowi inaczej, opłata za zbiorowe odprowadzanie wód opadowych i roztopowych za pośrednictwem kanalizacji ogólnospławnej pobierana jest za każdy miesiąc, w którym były świadczone usługi.
3. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za odprowadzone wody opadowe i roztopowe na warunkach i terminach określonych w umowie.
4. Ilość powierzchni trwałej, z której odprowadzane są wody opadowe i roztopowe do kanalizacji ogólnospławnej określona została na podstawie oświadczeń przesłanych przez odbiorców usługi, oraz ewidencji powierzchni prowadzonej przez Spółkę..

6. Warunki stosowania cen i stawek opłat

6.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców

Zbiorowe odprowadzanie wód opadowych i roztopowych w sposób bezpośredni i pośredni do urządzeń kanalizacji ogólnospławnej :

- z powierzchni dachów budynków mieszkalnych, socjalno-bytowych, przemysłowych, i innych;
- z powierzchni placów, parkingów, dróg, baz transportowych, portów, lotnisk;
- innych zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych.

6.2. Standardy jakościowe usług

Określona we wniosku cena jest stosowana przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klienta wynikających z obowiązujących przepisów prawnych, standardów wyszczególnionych w zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz w Regulaminie uchwalonym przez Radę Miasta Poznania uchwałą nr XLVIII/629/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 13 stycznia 2009 r.

II. Uzasadnienie wniosku

1. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia

Aquanet SA prowadzi podstawową działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia udzielonego decyzją Prezydenta Miasta Poznania nr 1/03 z dnia 14 stycznia 2003 roku. Dnia 1 października 2004 roku w niewielkim zakresie pozwolenie to uległo zmianie na mocy decyzji nr 2/04 wydanej przez wspomniany organ. Zmiana dotyczyła rozszerzania obszaru działalności Spółki w wyniku przyjęcia do zakresu terytorialnego działania przedsiębiorstwa gmin: Kórnik, Suchy Las i Brodnica.

Zgodnie z w/w zezwoleniem przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi między innymi zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków dostarczonych przez usługobiorców, z którymi zawarte zostaną umowy, za pomocą urządzeń kanalizacyjnych w tym również wód opadowych i roztopowych.

Obszar świadczenia usług kanalizacyjnych w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych za pośrednictwem kanalizacji ogólnospławnej obejmuje teren Miasta Poznania.

2. Standardy jakościowe usług

Uzyskanie niezbędnych przychodów, zgodnie z kalkulacją przedstawioną w załączonych tabelach, zapewnia przedsiębiorstwu możliwość prowadzenia działalności w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych za pośrednictwem kanalizacji ogólnospławnej. Celem pośrednim jest budowanie świadomości mieszkańców w zakresie gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi.

3. Metoda alokacji kosztów

W kalkulacji taryfy na odbiór wód opadowych i roztopowych za pośrednictwem kanalizacji ogólnospławnej na okres od 01.04.2010r. do 31.03.2011r. wprowadzono alokację kosztów dotyczących odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych dla poszczególnych grup odbiorców. Podstawą alokacji jest współczynnik wielkości powierzchni trwałej, z której

odprowadzane są wody opadowe i roztopowe do kanalizacji ogólnospławnej przypadającej na daną grupę taryfową.

4. Zmiana warunków ekonomicznych w roku obowiązywania taryf

1. Przedsiębiorstwo po raz pierwszy dokonuje kalkulacji taryfy dla wód opadowych i roztopowych odprowadzanych za pośrednictwem kanalizacji ogólnospławnej i tym samym po raz pierwszy składa Wniosek Taryfowy dotyczący świadczenia tej usługi.
2. Niezbędne przychody wynikające z kalkulacji pozwalają na pokrycie kosztów prowadzenia przez Przedsiębiorstwo działalności w zakresie zbiorowego odprowadzania wód opadowych i roztopowych za pośrednictwem kanalizacji ogólnospławnej. Koszty ujęte w kalkulacji tej taryfy do tej pory zgodnie z par. 11 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf, stanowiły wspólne dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług kanalizacyjnych koszty związane z odprowadzaniem ścieków.

3. Metodologia ustalenia niezbędnych przychodów i alokacji kosztów

Wniosek taryfowy na okres od 01.04.2010r. do 31.03.2011r. został przygotowany zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

W taryfie za wody opadowe i roztopowe nie zostały ujęte przychody i koszty związane z działalnością pomocniczą, przychody finansowe oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne.

System ewidencji księgowej prowadzonej w Spółce umożliwia rozliczanie kosztów działalności bieżącej według miejsc ich powstawania ze szczegółowością wymaganą w Rozporządzeniu.

Dla działalności o charakterze ogólnym prowadzona jest ewidencja kosztów ogólnozakładowych i wydziałowych. Koszty działalności ogólnej rozliczone zostały współczynnikiem alokacji na działalność wodociągową i kanalizacyjną.

Wody opadowe i roztopowe są oczyszczane w sposób analogiczny jak jest to w przypadku ścieków bytowych. Jest to efekt mieszania się ścieków bytowych oraz wód opadowych i roztopowych w kanalizacji ogólnospławnej.

W celu odpowiedniego rozliczenia kosztów dotyczących usług związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, oszacowane zostały koszty odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych na podstawie planowanej ilości wód opadowych i roztopowych odprowadzanych za pośrednictwem kanalizacji ogólnospławnej oraz jednostkowego kosztu odprowadzania i oczyszczania ścieków na terenie Miasta Poznania.

Planowana roczna ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych do kanalizacji ogólnospławnej oszacowana została jako iloczyn trwałej powierzchni spływu i średniej z okresu ostatnich 10 lat rocznej ilości opadów atmosferycznych dla Miasta Poznania ogłoszonej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział w Poznaniu.

Dla każdej taryfowej grupy odbiorców obliczona została kwota niezbędnych przychodów na podstawie współczynnika alokacji kosztów opartego na udziale trwałej powierzchni spływu poszczególnych grup taryfowych w całkowitej trwałej powierzchni spływu. Wyliczenie opłat jednostkowych jest efektem podzielenia tych kwot przez odpowiadające im, planowane ilości w metrach kwadratowych powierzchni spływu, z których odprowadzone są ścieki opadowe i roztopowe do kanalizacji ogólnospławnej. Stawki taryfowe zostały zaokrąglone do pełnych groszy, następnie w oparciu o te wartości została ostatecznie przeprowadzona kalkulacja. Przedsiębiorstwo nie zakłada realizowania marży zysku. Występująca w kalkulacji marża zysku w poszczególnych grupach taryfowych jest wyłącznie efektem przeprowadzenia kalkulacji w wartościach zaokrąglonych do pełnych groszy.

W przypadku nieruchomości, których przeznaczenie ze względów użytkowych ma charakter mieszany, opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji ogólnospławnej rozliczane będą w oparciu o udział poszczególnych rodzajów użytkowanych powierzchni w całości zaewidencjonowanej powierzchni.

W taryfie na wody opadowe i roztopowe odprowadzane za pośrednictwem kanalizacji ogólnospławnej nie uwzględniono opłaty abonamentowej.

III. Informacja o ilości i cenie za zakup wody i wprowadzenie ścieków do urządzeń nie będących w posiadaniu przedsiębiorstwa.

1. Informacja o ilości i cenie za zakup wody

Nie dotyczy

2. Informacja o ilości i cenie za wprowadzanie ścieków do urządzeń nie będących w jej posiadaniu

Spółka nie wprowadza ścieków w tym w szczególności wód opadowych i roztopowych do urządzeń nie będących w jej posiadaniu.

Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę*

Lp.	Wyszczególnienie		Taryfa obowiązująca	Taryfa nowa	Zmiana % 5/4
	Grupa odbiorców	Rodzaj cen i stawek opłat	wielkość cen i stawek opłat		
1	2	3	4	5	6
1.	Grupa I	cena wody (zł/m ³)	-	-	-
		stawka opłaty abonamentowej	-	-	-
		cena wskaźnikowa	-	-	-
2.	Grupa II	cena wody (zł/m ³)	-	-	-
		stawka opłaty abonamentowej	-	-	-
		cena wskaźnikowa	-	-	-
3.	Grupa III	cena wody (zł/m ³)	-	-	-
		stawka opłaty abonamentowej	-	-	-
		cena wskaźnikowa	-	-	-

* NIE DOTYCZY

Tabela B. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania wód opadowych i roztopowych do kanalizacji ogólnospławnej.

Lp.	Wyszczególnienie		Taryfa obowiązująca	Taryfa nowa	Zmiana % 5/4
	Grupa odbiorców	Rodzaj cen i stawek opłat	wielkość cen i stawek opłat		
1	2	3	4	5	6
1.	Grupa I	cena usługi odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych (zł/m ² /m-c)	-	0,16	-
		stawka opłaty abonamentowej	-	-	-
		cena wskaźnikowa	-	0,16	-
2.	Grupa II	cena usługi odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych (zł/m ² /m-c)	-	0,16	-
		stawka opłaty abonamentowej	-	-	-
		cena wskaźnikowa	-	0,16	-
3.	Grupa III	cena usługi odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych (zł/m ² /m-c)	-	0,16	-
		stawka opłaty abonamentowej	-	-	-
		cena wskaźnikowa	-	0,16	-

Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody wykonanie	Niezbędne przychody
		rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł	rok obowiązywania nowych taryf w zł
1	2	3	4
1.	Zaopatrzenie w wodę		
	1. koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		
	a) amortyzacja lub odpisy amortyzacyjne		
	b) koszt zakupionej przez siebie wody		
	2. raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		
	3. odsetki		
	4. należności nieregularne		
	5. marża zysku		
	6. wartość niezbędnych przychodów		
2.	Odprowadzanie ścieków		
	1. koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	0	4 879 074
	a) amortyzacja lub odpisy amortyzacyjne	0	1 757 874
	b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń nie będących w posiadaniu przedsiębiorstwa	0	0
	2. raty kapitałowe ponad wart. amortyzacji	0	0
	3. odsetki	0	0
	4. rezerwa na należności nieregularne	0	0
	5. marża zysku	0	400
	6. wartość niezbędnych przychodów	0	4 879 474
3.	Średnia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w %	x	x
4.	Średnia zmiana wartości przychodów - odprowadzanie ścieków w %	x	x

Tabela D. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców w roku obowiązywania nowych taryf

Lp.	Wyszczególnienie	współcz. alokacji wg tabeli E	Taryfowa grupa odbiorców usług			
			Grupa I	Grupa II	Grupa III	Ogółem w zł
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zaopatrzenie w wodę					
	1) Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:					
	a) koszty bezpośrednie:					
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe					
	- wynagrodzenia z narzutami					
	- materiały					
	- energia					
	- opłata za korzystanie ze środowiska					
	- podatki i opłaty - inne					
	- usługi obce					
	- pozostałe koszty					
	b) alokowane koszty pośrednie:					
	- rozlicz. kosztów wydział. i dział. pomoc.					
	- alokowane koszty ogólne					
	2) raty kapitałowe ponad wartość amort.					
	3) odsetki					
	4) należności nieregularne					
	5) marża zysku					
	6) razem wartość niezbędnych przychodów					
2.	Odprowadzanie ścieków					
	1) Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		254 199	4 618 044	6 831	4 879 074
	a) koszty bezpośrednie:		222 199	4 036 716	5 972	4 264 887
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A	91 584	1 663 828	2 462	1 757 874
	- wynagrodzenia z narzutami	A	24 442	444 039	657	469 138
	- materiały	A	10 261	186 419	276	196 956
	- energia	A	19 585	355 798	526	375 909
	- opłata za korzystanie ze środowiska	A	6 644	120 703	179	127 526
	- podatki i opłaty - inne	A	28 077	510 067	754	538 898
	- usługi obce	A	38 587	701 016	1 037	740 640
	- pozostałe koszty	A	3 019	54 846	81	57 946
	b) alokowane koszty pośrednie:		31 999	581 328	860	614 187
	- rozlicz. kosztów wydział. i dział. pomoc.	A	0	0	0	0
	- alokowane koszty ogólne	A	31 999	581 328	860	614 187
	2) raty kapitałowe ponad wartość amort.	A	0	0	0	0
	3) odsetki	A	0	0	0	0
	4) należności nieregularne	A	0	0	0	0
	5) marża zysku	A	21	378	1	400
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		254 350	4 618 634	6 490	4 879 474

Tabela E. Współczynnik alokacji w roku obowiązywania nowych taryf

Lp.	Współczynnik alokacji	Wyszczególnienie	J.m.	Taryfowa grupa odbiorców			
				Grupa I	Grupa II	Grupa III	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	A	Powierzchnia trwała, zanieczyszczona, z której odprowadzane są wody opadowe i roztopowe do kanalizacji ogólnospławnej	m ²	130 263	2 365 393	3 324	2 498 980
			%	5,21%	94,65%	0,14%	100,0%

Tabela F. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		Grupa I	Grupa II	Grupa III	Ogółem
1	2	3	4	5	6
I. Odprowadzanie ścieków					
1) Wartość niezbędnych przychodów zł/rok		254 349,64	4 618 634,30	6 490,40	4 879 474,34
w tym	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych według powierzchni z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe	254 349,64	4 618 634,30	6 490,40	4 879 474,34
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	0,00	0,00	0,00	0,00
2) powierzchnia trwała z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe (w m2) w okresie 12 m-cy		130 263	2 365 393	3 324	2 498 980
3) cena za 1m2 powierzchni w zł/m ² /m-c		0,16	0,16	0,16	0,16
4) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c		-	-	-	-

Tabela G. Zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		Grupa I	Grupa II	Grupa III	Ogółem
1	2	3	4	5	6
I.	Odprowadzanie ścieków				
	1) powierzchnia, z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe (w m ²) w okresie 12 m-cy	130 263	2 365 393	3 324	2 498 980
	2) cena usługi odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do kan. ogólnospławnej w zł/m ² /m-c	0,16	0,16	0,16	0,16
	3) przychody wg należności za odprowadzone ścieki opadowe i roztopowe w zł/rok	254 350	4 618 634	6 490	4 879 474
	Wartość przychodów w zł/rok	254 350	4 618 634	6 490	4 879 474

Tabela H. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Lp	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		Grupa I	Grupa II	Grupa III	Ogółem
1	2	3	4	5	6
I.	Odprowadzanie ścieków				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	254 350	4 618 634	6 490	4 879 474
	2) w roku obrotowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	-	-	-	-
	Wzrost przychodów	-	-	-	-

Spis tabel

Tabela A.	Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę
Tabela B.	Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków
Tabela C.	Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów
Tabela D.	Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców w roku obowiązywania nowych taryf
Tabela E.	Współczynnik alokacji w roku obowiązywania nowych taryf
Tabela F.	Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej
Tabela G.	Zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych
Tabela H.	Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

**WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI
URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH
I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH
BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET S.A.**

Nr 9/07/2009

Przyjęty Uchwałą Rady Miasta Poznania nr LXI/839/V/2009

NA LATA 2010 – 2014



Poznań, lipiec 2009 r.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych (WPRiM) będących w posiadaniu Aquanet S.A. na lata 2010-2014 został opracowany zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7.06.2001 r (tekst jednolity – Dz.U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późniejszymi zmianami).

1. Cel WPRiM

Celem WPRiM jest:

- określenie poziomu nakładów planowanych przez Aquanet na inwestycje
- wskazanie rodzajów i terminów planowanych przedsięwzięć
- uzasadnienie konieczności ich realizacji,
- określenie zakresów rzeczowych i kosztów
- wskazanie inwestycji, dla których Spółka otrzymała lub będzie ubiegała się o dotację z funduszy unijnych (ISPA i FS).

2. Zakres WPRiM

Zgodnie z art. 21 w/w Ustawy WPRiM określa w szczególności:

- planowany zakres usług wodociągowych i kanalizacyjnych w latach 2010-2014
- przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne
- przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków
- nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach kształtujące się od 226 077 tys. zł do 117 289 tys. zł, ogółem 670 670 tys. zł
- sposoby finansowania planowanych inwestycji.

3. Założenia

- Priorytetem są inwestycje:
 - wnioskowane o dofinansowanie ze środków unijnych
 - mające na celu spełnienie wymogów polskich i unijnych, w tym założeń Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych
- wielkość nakładów inwestycyjnych na zadania w toku przeszacowane na podstawie analizy stopnia zaawansowania zadań (kosztorysy inwestorskie, przetargi, umowy)
- przyjęto, że:
 - opracowanie dokumentacji projektowej następuje w roku poprzedzającym wykonawstwo robót,
 - minimalny czas niezbędny na opracowanie dokumentacji projektowej wynosi 12 miesięcy
- przeszacowano nakłady na zadania nierozpoczęte w oparciu o aktualną wiedzę odnośnie poziomu cen (kwiecień 2009 r.)
- wielkość dofinansowania FS dla wytypowanych zadań (zawartych w części „Fundusz Spójności”) przyjęto w następujący sposób:
 - dla FS I – w wysokości określonej w planie obowiązującym na dzień złożenia wniosku do NFOŚ tj. 4.12.2008 r. – ewent. wzrosty nakładów obciążyły udział AQUANET
 - dla FS II – na poziomie 50 % w stosunku do całości nakładów
- ograniczeniem są możliwości finansowe Spółki

4. Forma

Tabela zawierająca wszystkie pozycje składa się z następujących części:

- Część „**Zadania własne**” przedstawia wszystkie zadania inwestycyjne realizowane wyłącznie ze środków własnych AQUANET w podziale na:
 - Inwestycje wspólne - ujęcia, SUW, oczyszczalnie, magistrale wodociągowe, kolektory główne, modernizacje i wymiany sieci rozdzielczych wod-kan, zaplecza techniczne itp
 - Inwestycje rozwojowe lokalne na terenie poszczególnych gmin – Akcjonariuszy
- Część „**Fundusz Spójności**” przedstawia zadania wskazane do realizacji przy wykorzystaniu środków pomocowych Unii Europejskiej z Funduszu Spójności. Zadania te są wpisane w Programie w formie następującej:

1. FS I

- całkowite nakłady na zadanie przedstawione są w pięciu wierszach, gdzie:
 - 1 wiersz (kolor pomarańczowy) przedstawia całkowity nakład na zadanie w rozbiciu na poszczególne lata,
 - 2 wiersz (niebieski) pokazuje nakłady na opracowanie dokumentacji projektowej i przygotowanie SIWZ po stronie Aquanet,
 - 3 wiersz (niebieski) przedstawia nakłady na roboty budowlano – montażowe po stronie Aquanet,
 - 4 wiersz (jasno żółty) pokazuje nakłady na opracowanie dokumentacji projektowej i przygotowanie SIWZ finansowanej przez Unię Europejską z Funduszu Spójności,
 - 5 wiersz (jasno żółty) przedstawia nakłady na roboty budowlano – montażowe finansowane przez Unię Europejską z Funduszu Spójności,

- o w niektórych zadaniach środki po stronie Aquanet stanowią więcej niż 50% wartości zadania; powyższe jest związane z koniecznością utrzymania dotacji na poziomie określonym w programie obowiązującym na dzień złożenia wniosku do NFOŚ – ewent. wzrosty nakładów obciążyły udział AQUANET.

2. FS II :

- o całkowite nakłady na zadanie przedstawione są w trzech wierszach, gdzie:
 - 1 wiersz (kolor pomarańczowy) przedstawia całkowity nakład na zadanie w rozbiciu na poszczególne lata,
 - 2 wiersz (niebieski) pokazuje nakłady po stronie Aquanet,
 - 3 wiersz (jasno żółty) pokazuje nakłady finansowane przez Unię Europejską z Funduszu Spójności
 - o utrzymano założenie dotyczące wielkości dofinansowania na poziomie 50%
- Część „**ISPA**” – uwzględnia koszty niekwalifikowane i kwalifikowane - po stronie Aquanet i UE – dla zadań inwestycyjnych realizowanych przy współudziale Funduszu ISPA w podziale na:
- Wydatki kontraktowe - związane z przekroczeniem kwoty zapisanej w Memorandum Finansowym – kontrakty podpisane na wartość wyższą niż wartość kosztorysów inwestorskich (K1, K4);
 - Wydatki niekontraktowe - rezerwa inwestycyjna dla kontraktów K1 i K4, koszty działalności PIU, dodatkowe umowy z Inżynierem Kontraktu i na Pomoc Techniczną;
 - Wydatki kontraktowe - udział środków własnych w kosztach kwalifikowanych – 43%
 - Wydatki kontraktowe - udział dotacji UE w kosztach kwalifikowanych – 57% (w niniejszym planie pokazano wysokości dofinansowania zadań ISPA z UE; przyjęto przelicznik 1 € = 4,3 zł).
- Każda z w/w grup wydatków została oznaczona innym kolorem zgodnie z legendą.

W ramach każdej części inwestycji uszeregowane są w następujących grupach:

A – wodociągi

B – kanalizacja

C – oczyszczalnie ścieków

D – inne działania

E – rezerwa

F – spłata odsetek od zaciągniętych kredytów;

G – zakupy inwestycyjne;

H – komputeryzacja AQUANET;

W części dotyczącej wodociągów wydzielone są podgrupy zadań: na ujęciach wody, stacjach uzdatniania, sieciach wodociągowych i obiektach związanych z transportem wody. Podobnego podziału zadań dokonano w grupie dotyczącej kanalizacji. Do grupy "wodociągi" włączone są również „obiekty różne”, w tym obiekty zaplecza technicznych Spółki.

Numeracja - zadania inwestycyjne zamieszczone w programie posiadają numerację zgodnie z obowiązującymi w firmie zasadami. Wyjątek stanowią pozycje dotyczące ISPY - udział dotacji UE w kosztach kwalifikowanych – 57%, które nie posiadają numeru.

Zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w tabelach nr 3-6 po prawej stronie umieszczono kolumnę określającą rodzaj przedsięwzięcia.

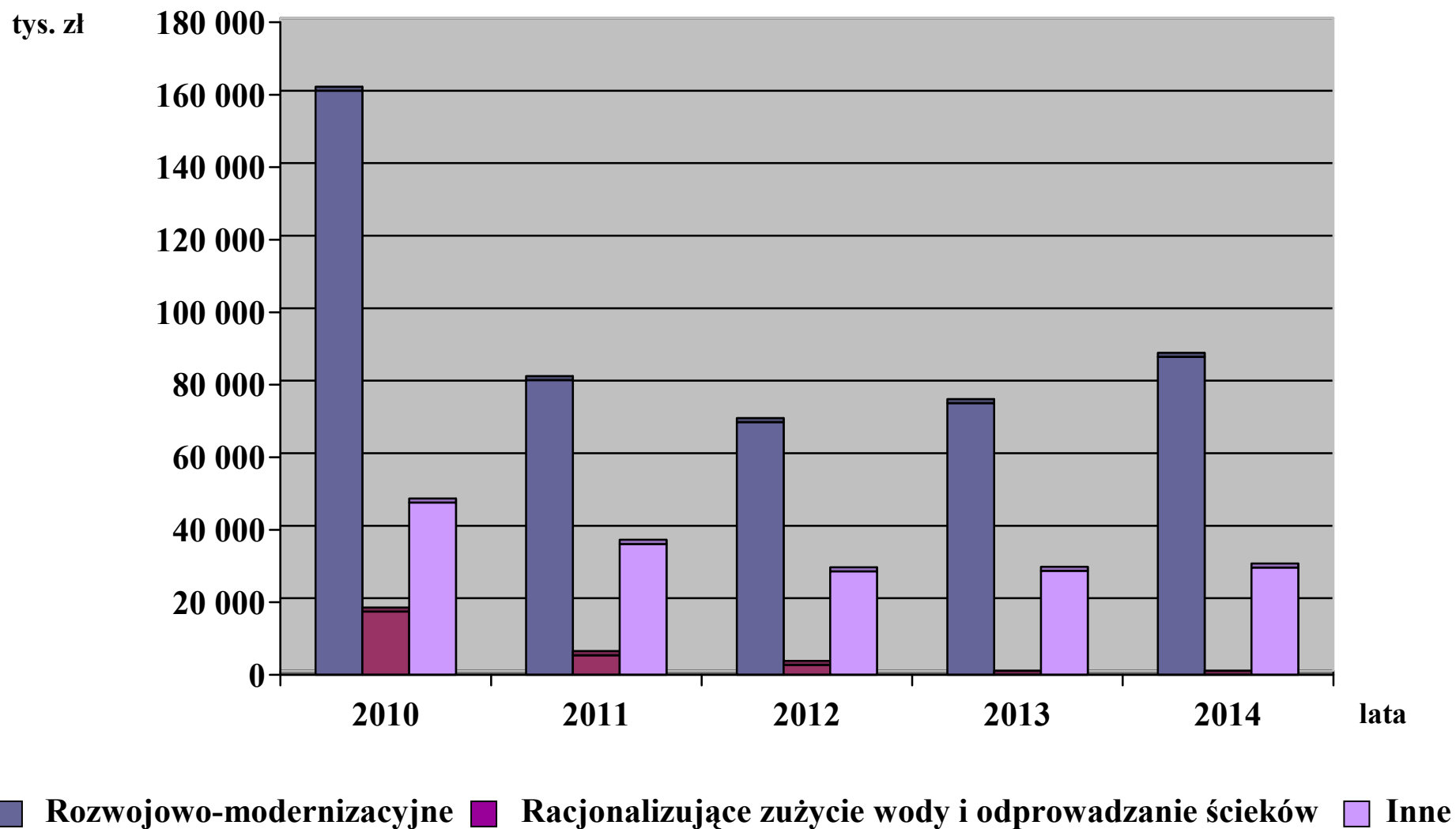
Na dole każdej z tabel podsumowano zadania w grupach „zgodnych” z ww ustawą.

5. Planowane wielkości nakładów inwestycyjnych w latach 2010 – 2014 [tys. zł] oraz sposoby ich finansowania

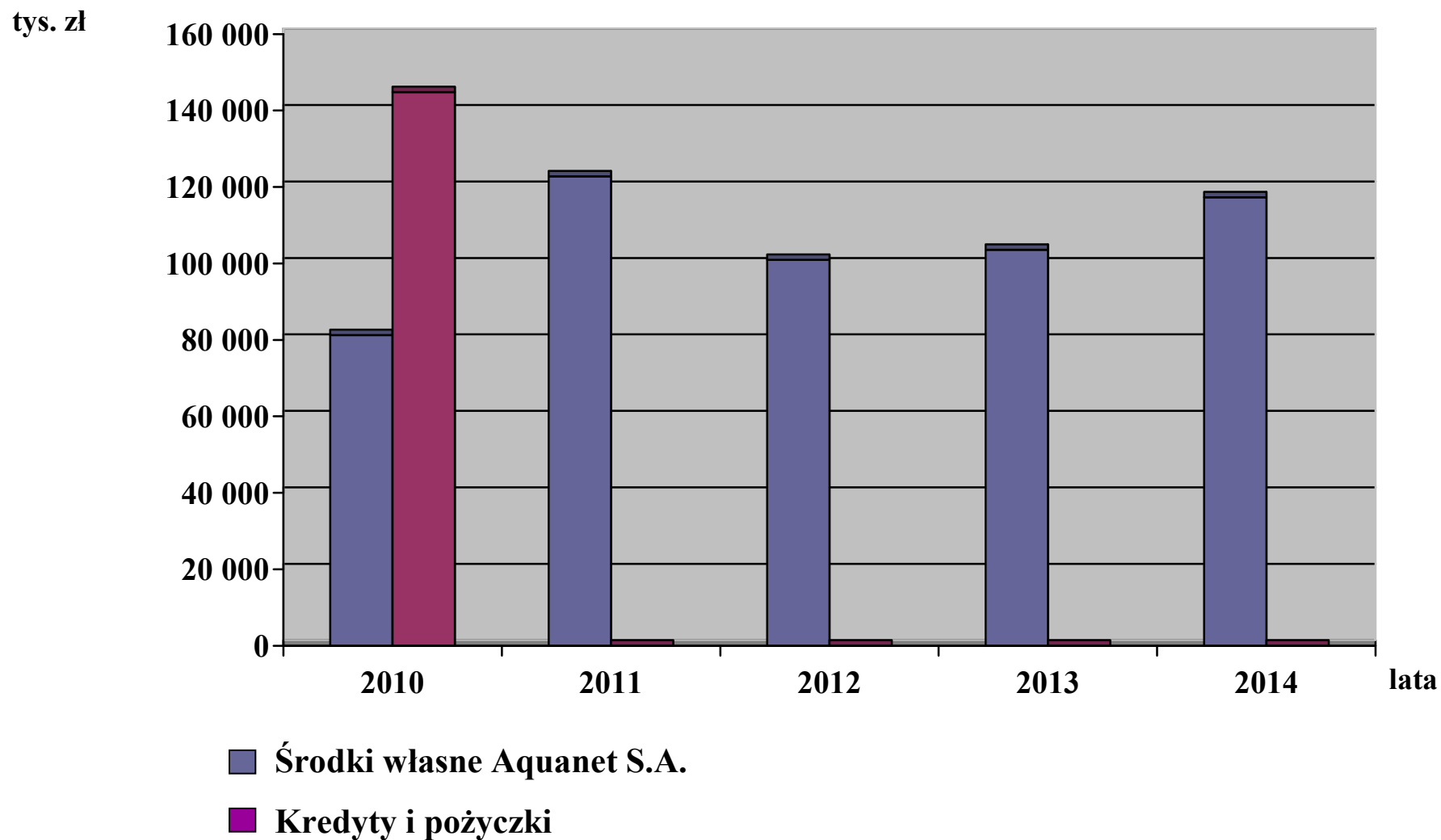
Nakłady inwestycyjne w WPRiM na lata 2010-2014 [tys. zł] w grupach zgodnych z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków						
Rodzaj przedsięwzięcia	lata					
	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2010-2014
Rozwojowo - modernizacyjne	161 098	81 284	69 728	74 919	87 716	474 745
Racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków	17 446	5 400	2 700	0	0	25 546
Inne	47 533	36 103	28 518	28 653	29 573	170 379
Łącznie	226 077	122 787	100 946	103 572	117 289	670 670
Sposoby finansowania planowanych inwestycji [tys. zł]						
Środki własne Aquanet S.A.	81 277	122 787	100 946	103 572	117 289	670 670
Kredyty i pożyczki	144 800	0	0	0	0	0
Razem	226 077	122 787	100 946	103 572	117 289	670 670

Stosunkowo wysokie nakłady inwestycyjne w grupie „inne” wynikają z wielkości odsetek od kredytów inwestycyjnych oraz z rezerwy na zadania w grupie FS (w tym: dokumentacja przetargowa, inżynier kontraktu, zarządzanie, promocja).

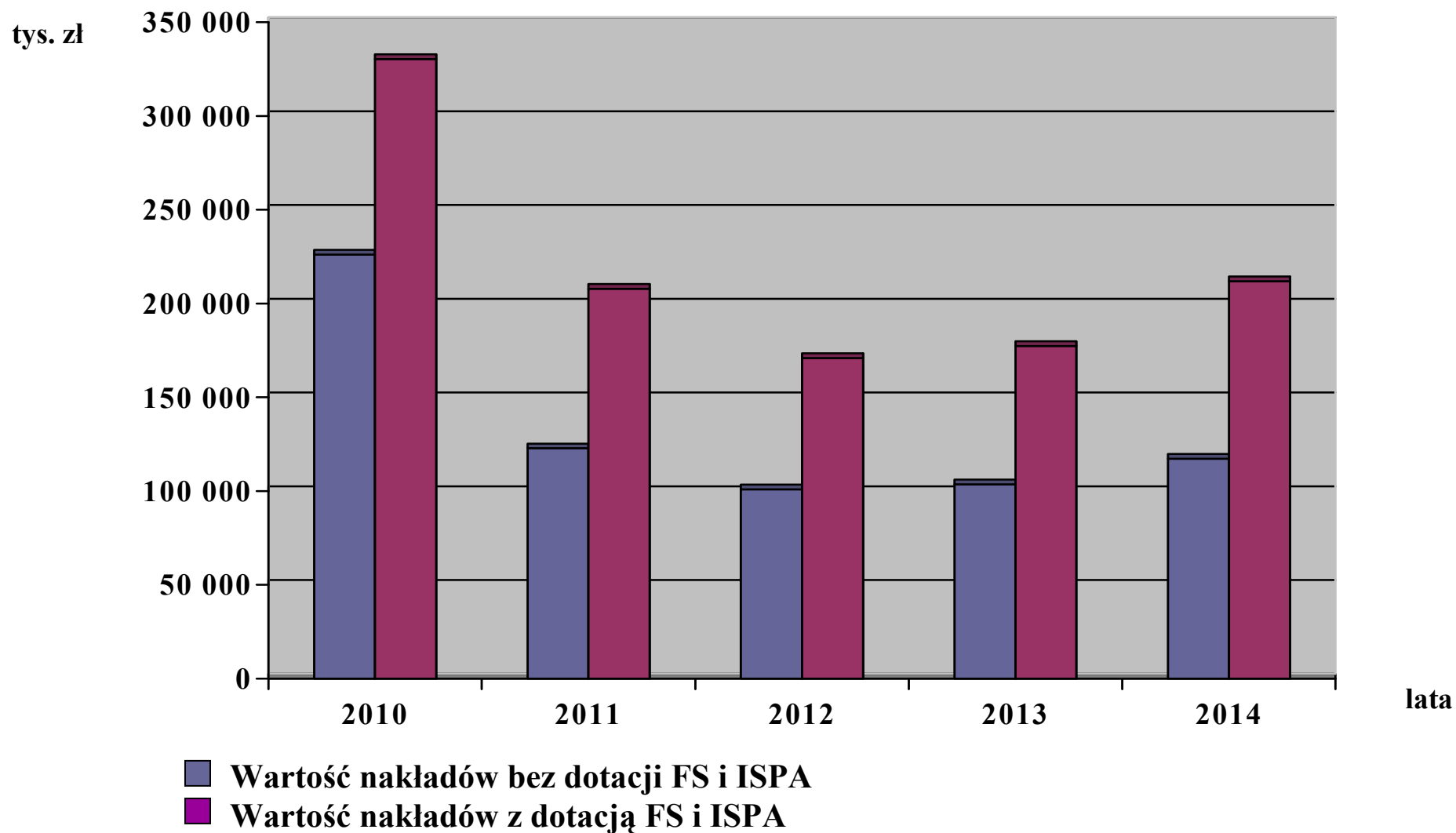
Wartość nakładów po stronie Aquanet S.A. na lata 2010 – 2014 w podziale na przedsięwzięcia



Wartość nakładów po stronie Aquanet S.A. na lata 2010 – 2014 w podziale na sposoby finansowania planowanych inwestycji



Wartość nakładów na lata 2010 – 2014 z dotacją i bez dotacji FS i ISPA



6. Kluczowe zadania WPRiM na lata 2010 – 2014

WODOCIĄGI

Ze względu na potrzeby zoptymalizowania procesów uzdatniania wody oraz konieczność spełnienia wymogów norm polskich i dyrektyw Unii Europejskiej, w planie przewiduje się modernizację następujących ujęć i stacji uzdatniania wody:

- **SUW Mosina** – celem jest, aby SUW obsługująca 60% mieszkańców aglomeracji poznańskiej produkowała wodę stabilną fizyko-chemicznie i bakteriologicznie w rozległej sieci dystrybucyjnej, zgodną z wymaganiami, była nowoczesna, zautomatyzowana i elastycznie dostosowująca się do potrzeb,
- **ujęcie Dębina** – celem modernizacji jest odzyskanie wydajności utraconej w wyniku naturalnego „starzenia się” obiektu
- **SUW Wiśniowa** – zakres modernizacji stacji Wiśniowa w najbliższym dziesięcioleciu dostosowano do możliwości finansowych Spółki, ograniczając się do najpilniejszych potrzeb, m.in. do instalacji węgla pylistego i instalacji dezynfekcji wody promieniami UV, modernizacji chlorowni na chlor gazowy. Pełną modernizację zamierza się zrealizować po 2018 roku.

KANALIZACJA

- **Kolektor Prawobrzeżny II** – Istniejący przeciążony kolektor Prawobrzeżny nie jest już w stanie przyjąć dodatkowych ilości ścieków sanitarnych. Realizacja drugiej nitki umożliwi rozwój prawobrzeżnej części Poznania, m. in.:
 - Łaciny (budownictwo jedno- i wielorodzinne planowane przez takich inwestorów, jak: ATANER, ECHOINWESTMENT, TBS, NEINVER, BUDIMEX; ponadto obiekty handlowe, usługowe, biurowe, rekreacyjne)
 - Zegrza (Centrum Logistyczne, Specjalna Strefa Ekonomiczna, Centrum IKEA)
 - Starołęki
 - Szczepankowaoraz Swarzędza;

- **Przepompownia ścieków Hetmańska** - odciążenie przepełnionej kanalizacji ogólnospławnej w centrum Poznania oraz kolektora ogólnospławnego, tzw. „Głównego” w ul. Garbary poprzez przechwycenie ścieków sanitarnych z południowo - zachodniej części Poznania i przetłoczenie ich do kolektora Prawobrzeżnego II na prawym brzegu miasta;
- **kanalizowanie obszarów peryferyjnych miasta Poznania: Szczepankowa, Starołęki oraz gmin: Kórnik, Luboń, Mosina** – pozyskiwanie nowych odbiorców, wyposażanie terenów zurbanizowanych w system kanalizacji sanitarnej; spełnienie zapisów zawartych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych, stanowiących zobowiązania Polski z Traktatu Akcesyjnego z 2004 roku;
- **Murowana Goślina – kolektor sanitarny Trojanka** – umożliwienie pozyskiwania nowych odbiorców i stworzenie możliwości odbioru ścieków z inwestycji Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”;
- **Swarzędz – rozdział kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Grudzińskiego** (finansowanie kanałów deszczowych przez MiG Swarzędz).

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

- **COŚ** – rozpoczęcie działań związanych z hermetyzacją osadników wstępnych w celu spełnienia wymogów Ustawy o ochronie środowiska oraz decyzji pozwolenia wodno-prawnego
- **LOŚ** – modernizacja oczyszczalni celem uzyskania wymaganej sprawności przy wydajności 50 000 m³/d - zapewnienie wystarczającej przepustowości oczyszczania ścieków w aglomeracji poznańskiej, spełnienie wymagań norm unijnych i polskich w zakresie parametrów ścieków oczyszczonych, zmniejszenie uciążliwości dla środowiska, poprawa stanu wody rzeki Warty
- **OŚ Borówiec** – modernizacja oczyszczalni ścieków, jej realizacja jest konieczna dla umożliwienia kanalizowania gm. Kórnik

- **OŚ Mosina** – modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków dla umożliwienia odbioru i oczyszczenia ścieków z terenu gminy Mosina

7. Ważniejsze zadania z WPI Miasta Poznania, których nie uwzględniono w WPRiM

Lp.	Zadanie	WPI
1	Bułgarska i in.	2009-2011
2	Bukowska	2009-2011
3	Grunwaldzka od Smoluchowskiego do torów PKP	2010-2012
4	Przedłużenie Hetmańskiej od Ronda Zegrze	2009-2010
5	Królowa Jadwiga	2009-2011
6	Czarnucha	2009-2013
7	Węzeł Dębiec	2008-2012
8	III Rama Komunikacyjna	Różne lata poszczególnych etapów
9	Rondo Jana Nowaka Jeziorańskiego	2010
10	Przybyszewskiego-Żeromskiego	2010-2011
11	Al. Marcinkowskiego	2010-2012
12	Rondo Kaponiera	2010-2012
13	Ulice lokalne	2010-2011

8. Czynniki sukcesu:

- stabilna sytuacja finansowa Spółki
- przyznanie dotacji z Unii Europejskiej (Fundusz Spójności) w wysokości nie mniejszej niż założona
- stabilna sytuacja gospodarcza (rynek wykonawców, ceny materiałów i robocizny, kursy walut obcych)
- „proinwestycyjne” przepisy prawa

9. Spis tabel

Tab. nr 1 – nakłady inwestycyjne w WPRiM w latach 2010-2014 w grupach zgodnych z ustawą

Tab. nr 2 – sposoby finansowania planowanych inwestycji

Tab. nr 3 – zadania własne wspólne

Tab. nr 4 – zadania własne rozwojowe

Tab. nr 5 – Fundusz Spójności

Tab. nr 6 – ISPA

Tab. nr 7 - Podsumowanie

**WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET S.A.
W POZNANIU
na lata 2010-2014 Nr 9/07/2009**

Tab. nr 1

Nakłady inwestycyjne w WPRiM na lata 2010-2014 [tys. zł] w grupach zgodnych z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków						
Rodzaj przedsięwzięcia	lata					
	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2010-2014
Rozwojowo - modernizacyjne	161 098	81 284	69 728	74 919	87 716	474 745
Racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków	17 446	5 400	2 700	0	0	25 546
Inne	47 533	36 103	28 518	28 653	29 573	170 379
Łącznie	226 077	122 787	100 946	103 572	117 289	670 670

Tab. nr 2

Sposoby finansowania planowanych inwestycji [tys. zł]						
Środki własne Aquanet S.A.	81 277	122 787	100 946	103 572	117 289	670 670
Kredyty i pożyczki	144 800	0	0	0	0	0
Razem	226 077	122 787	100 946	103 572	117 289	670 670

Tab. nr 3

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIAĞOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET W POZNANIU na lata 2010-2014 Nr 9/07/2009								Rodzaj przedsięwzięcia
Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2010 r.	2011r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2010-2014	
	A. WODOCIĄGI	18 671	9 565	2 400	3 400	2 900	36 936	
	1. Ujęcia wody	5 669	2 665	2 400	3 400	2 900	17 034	
1-03-03-001-0	Ujęcie Mosina - studnie zastępcze	700	700	700	700	700	3 500	rozwojowo-modernizacyjne
1-05-03-006-0	Ujęcie Dębina - studnie zastępcze	3 150	1 700	1 700	2 700	2 200	11 450	rozwojowo-modernizacyjne
1-04-03-010-0	Długa Goślina - rozbudowa i modernizacja ujęcia i SUW	1 624	0	0	0	0	1 624	rozwojowo-modernizacyjne
1-03-07-001-0	Ujęcie Mosina prace modernizacyjne	0	0	0	0	0	0	rozwojowo-modernizacyjne
1-05-09-009-1	Poznań - Marlewo - zabezpieczenie terenów wodonośnych	195	265	0	0	0	460	rozwojowo-modernizacyjne
	2. Stacje uzdatniania wody	4 110	0	0	0	0	4 110	
2-04-08-012-0	SUW - modernizacja stacji na terenie Murowanej Gośliny	2 710	0	0	0	0	2 710	rozwojowo-modernizacyjne
2-16-08-013-0	SUW Biedrusko modernizacja stacji	1 400	0	0	0	0	1 400	rozwojowo-modernizacyjne
2-05-08-014-0	SUW Wiśniowa neutralizacja chloru	0	0	0	0	0	0	rozwojowo-modernizacyjne
	3. Obiekty różne	1 332	3 000	0	0	0	4 332	
6-05-03-200-0	Poznań - zaplecze techniczne Wiśniowa- zaplecza spółki AQUANET	1 332	3 000	0	0	0	4 332	inne

Tab. nr 3

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET W POZNANIU na lata 2010-2014 Nr 9/07/2009									
Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2010 r.	2011r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2010-2014	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	Rodzaj przedsięwzięcia
	4. Sieci wodociągowe i obiekty na sieci	7 560	3 900	0	0	0	11 460		
3-05-03-300-0	Pompownia Koronna - modernizacja	2 100	2 000	0	0	0	4 100	Zapewnienie właściwej i bezawaryjnej pracy pompowni II-giej strefy ciśnienia Miasta Poznania, przebudowa na obiekt bezobsługowy oraz dostosowanie do potrzeb rozwijającego się obszaru II-giej strefy. Zakres rzeczowy: 2009-2010 - remont komory K1 - wymiana odcinka magistrali od komory K1 do pompowni - demontaż starej technologii pompowni - rurociąg ssący w pompowni - rurociąg tłoczny w pompowni naprawa i uzupełnienie istniejących podpór - instalacja do wytwarzania chloru na drodze elektrolizy soli kuchennej - roboty AKPiA, -wymiana pomp Kompleksowa modernizacja budynku po 2018 r.	inne
3-05-03-305-1	Punkty regulacyjno - pomiarowe na magistralach wodociągowych PSW i wymiana zasuw na przepustnice	360	0	0	0	0	360	Budowa punktów regulacyjno - pomiarowych na magistralach wodociągowych spowoduje: – usprawnienie kontroli nad pracą sieci i zoptymalizowanie przepływów w głównych magistralach PSW – uzyskanie pełnej wiedzy o pracy sieci PSW - usprawnienie kontroli – umożliwienie kontroli poprawności działania modelu obliczeniowego sieci PSW. Zakres zadania to: - realizacja pomiaru przepływu i ciśnienia w istniejących obiektach PSW poprzez budowę światłowodu dł. 2500 mb - zrealizowano - I etap. - wymiana 94 zasuw na przepustnice na głównych magistralach PSW - II etap - modernizacja 59 pkt. regulacyjno - pomiarowych - II etap Pozostała część przesunięta po roku 2018	racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków
3-04-03-387-1	Murowana Goślina - rozbudowa systemu wodociągowego	1 600	1 900	0	0	0	3 500	Rozbudowa systemu wodociągowego na terenie Murowanej Gośliny - w celu likwidacji istniejących na terenie gminy lokalnych ujęć wody o pogarszającej się jakości, w powiązaniu z realizacją magistrali wodociągowej z PSW. Zakres rzeczowy: -wodociąg Uchorowo - Białężyn fi 150 mm dł 1,1km, oraz dwa przyłącza - I etap, projekt studni zastępczej na ujęciu wody w Łopuchowie -etap II - wodociąg o średnicy 180 mm z rur PE, PN10 i długości ok. 4000 mb (w celu połączenia istniejących sieci wodociągowych w miejscowościach: Przebędowo, Białęg i Kały) , wodociąg o średnicy 225 mm z rur PE, PN 10 - ok. 1100 mb (w celu wymiany istniejącej sieci wodociągowej w ulicach: Krótkiej, Gnieźnieńskiej i Zagłoby w Murowanej Goslinie), wymiana 7 przyłączy 2009 -projekt etapu II oraz projekt 1studni zastępczej na ujęciu wody w Łopuchowie, 2010 i 2011 realizacja II etapu	rozwojowo-modernizacyjne

Tab. nr 3

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET W POZNANIU na lata 2010-2014 Nr 9/07/2009									
Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2010 r.	2011r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2010-2014	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	Rodzaj przedsięwzięcia
3-11-06-010-0	Kórnik-przebudowa i uzupełnienie systemu wodociągowego na terenie gminy .	3 500	0	0	0	0	3 500	Przebudowa i uzupełnienie systemu wodociągowego na terenie gminy oraz awaryjne wykonanie studni zastępczych na ujęciach w Kórniku i w Kamionkach. Zakres rzeczowy: - wodociąg żeliwo fi 200 dł. 2 895 m, fi 150 dł. 1 750 m, - wodociąg PE fi 125 dł. 250 m, - kanalizacja kablowa 4350 m, - studnia zastępcza - 2 szt., - zbiorniki retencyjne 2x100m3 - wykonanie studni zastępczej w Kórniku - studnie zastępcze w Kamionkach, 2009 r. - modernizacja SUW w Kamionkach, wodociąg fi 150/200 mm, l = 4700 m, kanalizacja kablowa 4 350 m, studnie zastępcze z podłączeniem i zagospodarowaniem terenu, 2009 r. - zakończenie projektowania wodociągu Szczytniki - Kamionki fi 200 mm, l= 2 895 m, fi 150 mm, l= 1 750 m, fi 125 mm l= 250 m+ przyłącza w ul. Poznańskiej, rurociągu wód popłucznych, kanalizacji kablowej 2010 r. - realizacja robót objętych projektowaniem zakończonym w 2009 r.	racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków
	B. KANALIZACJA	8 373	1 850	100	100	100	10 523		
	1. Obiekty na sieci kanalizacyjnej	290	100	100	100	100	690		
5-05-03-500-1	Poznań i aglomeracja – lokalne przepompownie ścieków – transmisja danych	100	100	100	100	100	500	Transmisja danych z przepompowni ścieków oddawanych do eksploatacji w Poznańskim Systemie Kanalizacyjnym do centralnej dyspozytorni w pompowni Garbary. - poprawa kontroli pracy przepompowni - optymalizacji pracy systemu Zakres rzeczowy: realizacja - oprogramowania - ekranu wizualizacyjnego	rozwojowo-modernizacyjne
5-07-03-511-0	Swarzędz ul. Zamkowa - odwodnienie na terenie przepompowni	150	0	0	0	0	150	Konieczność odwodnienia komory pomiarowej, komory zasuw przepompowni, odwodnienie terenu. Zakres rzeczowy: - 2009,2010 r. projekt wraz z pozwoleniem na budowę - 2010 r. wykonanie odwodnienia terenu przepompowni	rozwojowo-modernizacyjne
5-05-06-013-0	Poznań - modernizacja i rozbudowa punktów pomiarowych na PSK oraz model matematyczny sieci	40	0	0	0	0	40	Usprawnienie kontroli nad pracą sieci poprzez uzyskanie pełnej wiedzy o pracy sieci Umożliwienie kontroli poprawności działania modelu obliczeniowego sieci Zakres rzeczowy: 2008-2010 - modernizacja 23 punktów pomiarowych, zamontowanych na PSK - zakup 7 deszczomierzy - projekt pilotażowy modelu matematycznego - zakup sprzętu komputera i plotera 2015 i 2016 - budowa 15 nowych punktów - opracowanie matematycznego modelu hydraulicznego	racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków

Tab. nr 3

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET W POZNANIU na lata 2010-2014 Nr 9/07/2009									
Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2010 r.	2011r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2010-2014	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	Rodzaj przedsięwzięcia
	2. Sieć kanalizacyjna	8 083	1 750	0	0	0	9 833		
5-07-03-642-0	Swarzędz - kanał sanitarny w ul. Wrzesińskiej	0	0	0	0	0	0	Potrzeba wynika ze złego stanu technicznego kanału. Zakres rzeczowy: przebudowa - kanał sanitarny fi 20 cm o dł. 400 mb - przyłącza - 15 szt.oraz rurociąg kablowy dla światłowodów. Realizacja uzależniona od harmonogramu rozdziału ścieków, który zostanie ustalony wspólnie z Gminą.	racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków
5-04-03-653-1	Murowana Goślina - kolektor sanitarny wzdłuż Trojanki	0	0	0	0	0	0	Pozyskiwanie nowych odbiorców (ca 1800 mk) oraz stworzenie możliwości odbioru ścieków z inwestycji ZM Puszcza Zielonka. Zakres rzeczowy: 1) zadanie I ul. Polna - kanał fi 250 mm dł 1357mb - kanał fi 200 mm dł 184 mb - projekt 2) zadanie II ul. Rogozińska, Jodłowa, Na Stoku, Starczanowska, Cicha - kanał fi 600 mm dł 1221,5 m - kanał fi 200 mm dł 327 m - rurociąg tłoczny fi 250 mm dł 213 m - przepompownia ścieków 70 l/s - projekt - projekt przegłębienia i nadzory autorskie 3) zadanie III ul. Spokojna, Podgórna, Młyńska, Jodłowa - kanał fi 200 mm dł 1508,5 m - rurociąg tłoczny fi 90 mm dł 160 m - pompownia ścieków P4 5l/s - projekt 4) zadanie IV - rurociąg tłoczny fi 400 mm - 990 m, fi 110 mm - 250 m - przepompownia ścieków - 1 szt. - projekt 2008, 2009 - realizacja zadanie I, II + projekt zadania IV, realizacja zad. IV musi nastąpić w koordynacji z inwestycją ZMPZ (1290 tys. zł) 2009- zakończenie projektu zadania III, realizacja zad. III w ramach puli dla gm. Murowana Goślina na zadania rozwojowe	rozwojowo-modernizacyjne
5-05-06-017-0	Poznań - kolektor ogólnospławny "A"	0	0	0	0	0	0	Odcinek niezrealizowany w zadaniu współfinansowanym przez Fundusz ISPA (kontrakt 3 - poz 5-05-06-006-1). Konieczność zapewnienia właściwej hydrauliki układu kanalizacyjnego modernizowanego w ramach ISPA. Zakres rzeczowy: budowa - kanału fi 200 cm dł 90 mb - kanału 320 cm x 160 cm dł. 160 mb oraz rurociąg kablowy dla światłowodów.	rozwojowo-modernizacyjne

Tab. nr 3

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET W POZNANIU na lata 2010-2014 Nr 9/07/2009									Rodzaj przedsięwzięcia
Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2010 r.	2011r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2010-2014	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	
5-11-07-002-1	Kórnik - kanalizacja sanitarna na terenie gminy	1 790	0	0	0	0	1 790	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Kórnickiej dla następujących miejscowości (13 miejscowości): Borówiec Kamionki - rurociągi tranzytowe i przepompownia Daszewice Biernatki Błażejewko Błażejewo Dzieńmierowo Kamionki (pozostały zakres - oprócz rurociągów tranzytowych) Koninko Mościenica Prusinowo Skrzynki Szczytniki Głuszyna, Piotrowo, Sypniewo. Kontynuacja projektu dla gminy Kórnik, który wcześniej był w zadaniach FS.	rozwojowo-modernizacyjne
5-03-07-004-1	Mosina-kanalizacja sanitarna na terenie gmin	1 278	0	0	0	0	1 278	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Mosińsko-Puszczykowskiej dla następujących miejscowości (12 miejscowości): w gminie Mosina: Dymaczewo Stare Dymaczewo Nowe Bolesławiec Borkowice, Rogalin, Świątniki Radzewice Mieczewo Żabinko oraz w gminie Brodnica: Żabno, Brodnicza Esterpole Kontynuacja projektu dla gminy Mosina, którego nie zgłaszano wcześniej do FS.	rozwojowo-modernizacyjne
5-05-07-006-0	Poznań - wymiana kolektora Swarzędzkiego.	0	0	0	0	0	0	Potrzeba wynika ze złego stanu technicznego kanału. Zakres rzeczowy: Wymiana kanału - kolektor fi 140, 120.100 i 80 cm o dł. ca 6700 mb. Realizacja po 2018 r.	racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków
5-05-07-015-1	Poznań - kolektor sanitarny w ul. Pułaskiego przełączenie kolektora ogólnospławnego w ul. Pułaskiego do kolektora ogólnospławnego A w rejonie ul. Niskiej	3 000	0	0	0	0	3 000	Przełączenie istniejącego kolektora przechodzącego pod torami kolejowymi, o złym stanie technicznym (kanał wykonany na początku XX wieku na odcinku pod torami zostanie wyłączony z eksploatacji) 2008-2009 - oprac. dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę 2010 - kolektor sanitarny fi 1200 mm dł. 200 m	racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków

Tab. nr 3

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET W POZNANIU na lata 2010-2014 Nr 9/07/2009									
Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2010 r.	2011r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2010-2014	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	Rodzaj przedsięwzięcia
5-05-07-026-1	Poznan - kolektor ogólnospławny w Al.. Niepodległości	140	0	0	0	0	140	Budowa kolektora fi 220 cm dł. 600 mb celem odciążenia przebiegającego pod budynkami w ul Solnej kolektora Głównego w Garbarach. Zakres rzeczowy: 2009 r. - opracowanie dokumentacji technicznej Realizacja zadania po 2018 r.	rozwojowo-modernizacyjne
5-13-08-019-1	Kleszczewo - kanalizacja sanitarna dla Tulec	825	750	0	0	0	1 575	Pozyskanie ścieków. Inwestycja wspólna Aquanet i Gminy Kleszczewo. Zakres rzeczowy Aquanet: - 2008-2009 - projekt techniczny - 2010-2011 - realizacja r. tł. dł. 1230 m + przepompownia ścieków	rozwojowo-modernizacyjne
5-05-08-031-1	Poznań - kanalizacja sanitarna w ul. Hetmańskiej (odc. od Ronda Żegrze do potrzeb Specjalnej Strefy Ekonomicznej)	0	0	0	0	0	0	Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) wraz z opisem przedmiotu zamówienia na realizację prac dla następującego zakresu rzeczowego: 1.1. Budowa kanału sanitarnego w planowanym przedłużeniu ulicy Hetmańskiej od Ronda Żegrze do III Ramy Komunikacyjnej w Poznaniu · Kanał sanitarny o średnicy 600mm na długości ok. 845 mb z włączeniem do komory kaskadowej na istniejącym kolektorze o średnicy 600 mm o rzędnej dna 77,26 ze spadkiem i=0,002 równoległe do projektowanego kolektora deszczowego (projekt wykonywany jest na zlecenie ZDM przez DAP-Med.-Projekt) 1.2 Kanalizacja teletechniczna dla późniejszego wprowadzenia światłowodu wraz z prawomocną decyzją pozwolenia na budowę 2009r. - projekt	rozwojowo-modernizacyjne
5-16-09-017-1	Suchy Las - budowa zbiornika retencyjnego na ścieki sanitarne	1 050	1 000	0	0	0	2 050	Modernizacja układu odbioru ścieków z Suchego Lasu (zwiększenie retencji ścieków) 2009 - rozpoczęcie projektowania 2010-2011 - realizacja	racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków
	C. OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW	9 862	529	116	616	116	11 239		
	1.Centralna Oczyszczalnia Ścieków	9 862	529	116	616	116	11 239		
4-05-03-804-1	Badanie wpływu oczyszczalni na otoczenie	116	29	116	116	116	493	Badania oddziaływania w zakresie fizykochemicznych i bakteriologicznych zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z terenów oczyszczalni. Monitorowanie emisji odorów umożliwiające ocenę spełnienia wymagań o ochronie środowiska w zakresie utrzymania emitowania odorów do granicy oczyszczalni. Zakres rzeczowy: -realizacja prac badawczych	rozwojowo-modernizacyjne
4-05-03-810-1	Hermetyzacja obiektów, utylizacja	150	500	0	500	0	1 150	Hermetyzacja wpłynie pozytywnie na ochronę środowiska naturalnego. Zadanie ma na celu spełnienie wymogów Ustawy o Ochronie Środowiska w zakresie ograniczenia emitowania odorów do granic oczyszczalni. Zakres rzeczowy - hermetyzacja osadników wstępnych (4 szt) - hermetyzacja bioreaktorów (6 szt) W latach 2010-2013 zamontowanie w 2 osadnikach wstępnych zgarniaczy bezpomostowych. 2010 r. - prace projektowe 2011 r. - montaż 1 zgarniacza 2013 r. - montaż 2 zgarniacza Realizacja pozostałego zakresu po 2018 r.	rozwojowo-modernizacyjne

Tab. nr 3

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET W POZNANIU na lata 2010-2014 Nr 9/07/2009								Rodzaj przedsięwzięcia	
Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2010 r.	2011r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2010-2014		UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY
4-05-03-822-0	Modernizacja budynku socjalno - administracyjnego .	2 600	0	0	0	0	2 600	Pełna modernizacja zużytego technicznie budynku. Zakres rzeczowy -modernizacja budynku oraz zagospodarowanie w bezpośrednim sąsiedztwie, opłotowanie, przejazd przez tory. 2009 - koncepcja projektowa bud. socj. i zmiany koncepcji zagosp. pomieszczeń w istniejącym budynku socjalno-administracyjnym,	inne
4-05-07-049-1	Poznań - transport hydrauliczny osadu odwodnionego na COŚ	6 996	0	0	0	0	6 996	Transport hydrauliczny osadu odwodnionego na COŚ - zaprojektowanie i wykonanie układu (pomp wraz z osprzętem i rurociągów tłocznych) służącego do przetłaczania osadu mokrego ze stacji odwadniania do hali przejścia osadu mokrego w suszarni.	rozwojowo-modernizacyjne
	2. Lewobrzeżna Oczyszczalnia Ścieków	0	0	0	0	0	0		
	3. Oczyszczalnia ścieków w Mosinie	0	0	0	0	0	0		
	4. Oczyszczalnia ścieków w gm. Kórnik	0	0	0	0	0	0		
	D. Inne działania	275	175	175	175	175	975		
7-05-03-900-1	Badania rozwojowe	75	75	75	75	75	375	Badania umożliwiające wprowadzenie innowacji w działalności Spółki.	inne
7-05-07-011-1	Koncepcje programowo - przestrzenne	200	100	100	100	100	600	Spełnienie założeń Rozwoju Strategicznego Firmy 2008 - 2009 - koncepcja Morasko Radojewo Umultowo	inne
	E. Rezerwa	3 000	4 000	4 000	4 000	3 000	18 000		
I-rezerwa 2	Rezerwa - kanalizacja teletechniczna	0	1 000	1 000	1 000	0	3 000	Rozbudowa infrastruktury teletechnicznej Spółki	inne
I-rezerwa 3	Rezerwa na inwestycje nieprzewidziane	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000		inne
I-rezerwa 4	Rezerwa na zaspakajanie roszczeń z tytułu realizacji sieci wod-kan	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	10 000	Wymóg ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę dotyczy wykupu sieci zrealizowane przez inwestorów zewnętrznych	inne
I-rezerwa 5	Poznań - sieć wod-kan w rejonie skrzyżowania ulic Półwiejska - Królowej Jadwigi	0	0	0	0	0	0	Wymiana technicznie zużytej infrastruktury wod-kan z modernizacją systemów w obrębie skrzyżowania realizowana w trakcie jego kompleksowej przebudowy. Zakres rzeczowy: – przebudowa kanałów fi 0,40÷0,80 o dł. 2155 mb – modernizacja istniejącej komory przelewowej w ul. Królowej Jadwigi – budowa komory przelewowej w ul. Górna Wilda – przebudowa wodociągów fi 150÷500mm o dł. 1450 mb wraz z przyłączami	racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków
	F. Odsetki	20 000	11 000	11 000	11 000	11 000	64 000		
	Odsetki od kredytów inwestycyjnych zwiększające wartość nakładów	20 000	11 000	11 000	11 000	11 000	64 000		inne
	G. Zakupy inwestycyjne	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	7 500		
9-05-04-600-0	Zakupy inwestycyjne	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	7 500		inne

Tab. nr 3

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET W POZNANIU na lata 2010-2014 Nr 9/07/2009								Rodzaj przedsięwzięcia
Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2010 r.	2011r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2010-2014	
	H. KOMPUTERYZACJA AQUANET	3 500	2 500	1 500	1 500	1 500	10 500	
8-05-04-500-2	Komputeryzacja AQUANET	3 500	2 500	1 500	1 500	1 500	10 500	Usprawnienie pracy Spółki w obszarach informatyki, telekomunikacji i automatyki, w tym uzyskanie: – możliwości zdalnego sterowania monitoringu obiektów – poprawa funkcjonowania sieci komputerowej – możliwości nadzoru i sterowania procesami technologicznymi. 2011 r. istnieje prawdopodobieństwo powiększenia kosztów dla projektów uruchomionych w latach 2009 i 2010. 2016 i 2017 r. - koszty związane z aktualizacją sprzętu i oprogramowania zakupionego w latach 2009 i 2010
ŁĄCZNIE		65 181	31 119	20 791	22 291	20 291	159 673	

Podsumowanie zadań "własnych wspólnych" w grupach zgodnych z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Rodzaj przedsięwzięcia	Planowane nakłady w latach [tys. zł]					
	2010 r.	2011r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2010-2014
rozwojowo-modernizacyjne	15 928	5 944	2 616	4 116	3 116	31 720
racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków	14 946	1 000	0	0	0	15 946
inne	34 307	24 175	18 175	18 175	17 175	112 007
Łącznie	65 181	31 119	20 791	22 291	20 291	159 673

Tab. nr 4

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCİĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET W POZNANIU na lata 2010-2014 Nr 9/07/2009								Rodzaj przedsięwzięcia
Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2010-2014	
A. Zadania rozwojowe w toku		2 160	0	0	0	600	2 760	
	<i>Miasto Poznań</i>	0	0	0	0	600	600	
5-05-06-028-1	Poznań kanalizacja os. Rudnicze	0	0	0	0	600	600	rozwojowo-modernizacyjne
	<i>Gmina Suchy Las</i>	2 160	0	0	0	0	2 160	
3-16-07-008-1	Suchy Las -rozbudowa systemu wodociągowego	2 160	0	0	0	0	2 160	rozwojowo-modernizacyjne
B. Rezerwa na zadania nierozpoczęte		1 457	220	861	950	1 350	4 838	
3-05-05-018-1	Poznań - wodociąg w ul. Owczej	0	0	0	200	500	700	rozwojowo-modernizacyjne
5-05-03-666-1	Poznań - kanalizacja sanitarna na osiedlu Fabianowo	20	70	250	600	700	1 640	rozwojowo-modernizacyjne
	Puszczykowo - infrastruktura wod-kan	150	150	150	150	150	750	rozwojowo-modernizacyjne
	Czerwonak - infrastruktura wod-kan	400	0	461	0	0	861	rozwojowo-modernizacyjne
	Murwana Goślina - kolektor sanitarny wzdłuż Trojanki	486	0	0	0	0	486	rozwojowo-modernizacyjne

Tab. nr 4

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET W POZNANIU na lata 2010-2014 Nr 9/07/2009								Rodzaj przedsięwzięcia	
Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2010-2014		UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY
3-07-08-016-1	Swarzędz - Garby - wodociąg w ul. bocznej od Transportowej	401	0	0	0	0	401	rozwojowo- modernizacyjne	
ŁĄCZNIE		3 617	220	861	950	1 950	7 598		

Podsumowanie zadań "własnych rozwojowych" w grupach zgodnych z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Rodzaj przedsięwzięcia	Planowane nakłady w latach [tys. zł]					
	2010 r.	2011r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2010-2014
rozwojowo-modernizacyjne	3 617	220	861	950	1 950	7 598
racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków	0	0	0	0	0	0
inne	0	0	0	0	0	0
Łącznie	3 617	220	861	950	1 950	7 598

Tab. nr 5

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET W POZNANIU na lata 2010-2014 Nr 9/07/2009									
Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2010 r.	2011r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2010-2014	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	Rodzaj przedsięwzięcia
	A. WODOCIĄGI	19 821	20 272	35 287	39 056	51 200	165 636		
	1. Ujęcia wody	50	250	1 250	6 500	6 500	14 550		
Ujęcie Dębina		50	500	2 500	13 000	13 000	29 050	Spadek wydajności ujęcia w wyniku kolmatacji osadów dennych stawów oraz obsunięcia się i zaburzenia struktury ziemnej skarp - przebudowa stawów infiltracyjnych i wprowadzenie ich mechanicznej rekultywacji (czyszczenia). 2009 - koncepcja + badania podczyszczania wody + opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego 2010 - 2011 - dokumentacja techniczna 2011 - realizacja Środki własne - 50% Spodziewane dofinansowanie z FS - 50%	rozwojowo- modernizacyjne
1-05-03-008-1	Ujęcie Dębina - odbudowa i modernizacja stawów infiltracyjnych	50	250	1 250	6 500	6 500	14 550		
1-05-03-008-1	Ujęcie Dębina - odbudowa i modernizacja stawów infiltracyjnych	0	250	1 250	6 500	6 500	14 500		
	2. Stacje uzdatniania wody	19 551	20 022	34 037	32 356	30 700	136 666		
SUW Mosina		38 522	40 044	59 074	53 912	59 400	250 952	Realizacja modernizacji dla: - uzyskania jakości wody spełniającej przepisy obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej przy nominalnej wydajności stacji 150 tys. m3/d - dostosowania procesów technologicznych do wymagań stawianych przede wszystkim zawartości żelaza, manganu, substancji organicznej - poprawy stabilności biologicznej wody. Zakres rzeczowy: - rozbudowa stacji o drugi stopień uzdatniania wody (ozonowanie, filtry węglowe) - wprowadzenie dawkowania węgla pylistego - rozbudowa gospodarki osadowej - modernizacja, przebudowa lub likwidacja pozostałych obiektów istniejących (w tym zaplecze socjalno-magazynowych) Środki własne - 50% Spodziewane dofinansowanie z FS - 50%	rozwojowo- modernizacyjne
2-03-03-109-0 K-01	Opracowanie dokumentacji projektowej i SIWZ na roboty dla K-14	0	0	0	0	0	0		
2-03-03-109-0 K-14	Aglomeracja Mosina – Puszczykowo: modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Mosina Etap II.	19 261	20 022	29 537	26 956	29 700	125 476		
2-03-03-109-0 K-01	Opracowanie dokumentacji projektowej i SIWZ na roboty dla K-14	0	0	0	0	0	0		
2-03-03-109-0 K-14	Aglomeracja Mosina – Puszczykowo: modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Mosina Etap II.	19 261	20 022	29 537	26 956	29 700	125 476		

Tab. nr 5

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET W POZNANIU na lata 2010-2014 Nr 9/07/2009									
Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2010 r.	2011r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2010-2014	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	Rodzaj przedsięwzięcia
SUW Wiśniowa		580	0	9 000	10 800	2 000	22 380	Konieczność dostosowania stacji do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej. Obecny układ jest niewydolny w świetle rozporządzenia z 29.03.2007. Planowany zakres stanowi element docelowej wymaganej modernizacji (przewidywanej po 2016 roku) i dotyczy zastosowania m.in. instalacji pylistego węgla aktywnego, instalacji dezynfekcji promieniami UV, chlorowanie na chlor gazowy, modernizacja pompowni II stopnia, oraz AKPiA. 2009 r. - projekt, 2010 - 2012 - realizacja, Środki własne - 50% Spodziewane dofinansowanie z FS - 50%	rozwojowo- modernizacyjne
2-05-03-111-0	SUW Wiśniowa - modernizacja stacji	290	0	4 500	5 400	1 000	11 190		
2-05-03-111-0	SUW Wiśniowa - modernizacja stacji	290	0	4 500	5 400	1 000	11 190		
	3. Obiekty różne	0	0	0	0	0	0		
	4. Sieci wodociągowe i obiekty na sieci	220	0	0	200	14 000	14 420		
Winogrody		0	0	0	0	0	0	Dokumentacja projektowa dla wymiany uzbrojenia wod-kan wraz z wymianą i przyłączeniem przyłączy oraz budową kanalizacji kablowej dla światłowodów – Wymiana sieci ze względu na udokumentowany zły stan techniczny – Uporządkowanie istniejących systemów i usprawnienie rozliczeń z odbiorcami Zakres rzeczowy: Etap I wodociągi: – fi 110÷355 mm o dł. 503 mb, kanalizacja sanitarna i ogólnospławna: – fi 0,30÷0,80 m o dł. 494 mb, kanalizacja deszczowa: – fi 0,80÷2,00 m o dł. 826,5 mb, światłowody 467mb Etap II wodociągi: – fi 100÷280 mm o dł 2091mb, kanalizacja sanitarna – fi 0,20÷0,40 m o dł. 1731 mb, kanalizacja deszczowa – fi 0,30÷0,60 m o dł. 1288 mb Etap III wodociągi – fi 125÷280 mm o dł. 1549mb, kanalizacja sanitarna – fi 0,20÷0,30 m o dł. 1444 mb, kanalizacja deszczowa – fi 0,25÷0,70 m o dł. 1413 mb 2009 - realizacja pozostałej części Środki własne - 50% Spodziewane dofinansowanie z FS - 50%	racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków
3-05-03-326-0 K-12	Opracowanie dokumentacji projektowej i SIWZ na roboty dla K-25	0	0	0	0	0	0		
3-05-03-326-0 K-25	Aglomeracja Poznań: wymiana uzbrojenia wod-kan wraz z przyłączami w ul. Winogrody w Poznaniu	0	0	0	0	0	0		
3-05-03-326-0 K-12	Opracowanie dokumentacji projektowej i SIWZ na roboty dla K-25	0	0	0	0	0	0		
3-05-03-326-0 K-25	Aglomeracja Poznań: wymiana uzbrojenia wod-kan wraz z przyłączami w ul. Winogrody w Poznaniu	0	0	0	0	0	0		

Tab. nr 5

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET W POZNANIU na lata 2010-2014 Nr 9/07/2009									
Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2010 r.	2011r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2010-2014	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	Rodzaj przedsięwzięcia
Kórnik - woda		440	0	0	400	28 000	28 840	Poprawa dostawy wody i likwidacja istniejących stacji na terenie gminy. Zakres rzeczowy : - budowa wodociągu fi 500 mm o dł 15,200 km , fi 400 mm o dł. 4,2 km , fi 300 mm dł. 6,6 km, fi 250 mm dł. 4,4 km fi 200 mm dł. 750 mb fi 150 mm dł. 1,1 km i fi 100 mm dł. 80 mb Środki własne - 50% Spodziewane dofinansowanie z FS - 50%	rozwojowo- modernizacyjne
3-11-06-011-1	Kórnik - przewody wodoc. drugiego rzędu i magistrala wodociągowa zasilająca gminę z magistrali wschodniej .	220	0	0	200	14 000	14 420		
3-11-06-011-1	Kórnik - przewody wodoc. drugiego rzędu i magistrala wodociągowa zasilająca gminę z magistrali wschodniej .	220	0	0	200	14 000	14 420		
B. KANALIZACJA		60 403	53 098	25 164	20 797	21 450	180 912		
1. Obiekty na sieci kanalizacyjnej		0	0	0	0	0	0		
2. Sieć kanalizacyjna		60 403	53 098	25 164	20 797	21 450	180 912		
Starołęcka i Głuszyna		0	0	0	0	0	0	Pozyskanie nowych odbiorców (ca 200 mk) oraz stworzenie możliwości odbioru ścieków od 500 mk. Zadanie obejmuje budowę kanału sanitarnego w ul. Starołęckiej i Głuszyna: - fi 20 cm - 187 mb - fi 40 cm - 212 mb - fi 30 cm - 634 mb - fi 25 cm - 75 mb - 56 szt. przyłączy fi 15 cm dł. 380 m Środki własne - 50% S Spodziewane dofinansowanie z FS - 50%	rozwojowo- modernizacyjne
5-05-03-616-1 K-07	Opracowanie dokumentacji projektowej i SIWZ na roboty dla K-20	0	0	0	0	0	0		
5-05-03-616-1 K-20	Aglomeracja Poznań: budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Starołęckiej i Głuszynie m.Poznań	0	0	0	0	0	0		
5-05-03-616-1 K-07	Opracowanie dokumentacji projektowej i SIWZ na roboty dla K-20	0	0	0	0	0	0		
5-05-03-616-1 K-20	Aglomeracja Poznań: budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Starołęckiej i Głuszynie m.Poznań	0	0	0	0	0	0		

Tab. nr 5

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET W POZNANIU na lata 2010-2014 Nr 9/07/2009									
Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2010 r.	2011r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2010-2014	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	Rodzaj przedsięwzięcia
Szczepankowo - etap I		0	5 473	7 576	5 747	0	18 796	Pozyskanie nowych odbiorców (ca 2000 mk - dla obydwu etapów) oraz umożliwienie przejęcia ścieków z terenu gminy Kleszczewo, wymiana awaryjnej, skorodowanej sieci wodociągowej położonej wzdłuż trasy realizowanych kanałów. Zakres rzeczowy: - kanały fi 250 - 500 mm 8.872 mb , - dwie przepompownie ścieków, - rurociągi tłoczne fi 110 - 225 mm dł. 3 144,5 mb - wodociągi fi 80 - 150 mm dł. 1 312 mb wraz z przyłączami - kanalizacja deszczowa fi 315 - 500 mm 5.268,5 mb - 5 szt. seperatorów - kanalizacja teletchniczna - 8.717 mb -dokumentacja na opracowanie projektu przebudowy rowów (finansowanie k.d. Urząd Miasta Poznania / ZDM - realizacja AQUANET). Środki własne - 50% Spodziewane dofinansowanie z FS - 50%	rozwojowo-modernizacyjne
5-05-03-618-1 K-06	Opracowanie dokumentacji projektowej i SIWZ na roboty dla K-19	0	0	0	0	0	0		rozwojowo-modernizacyjne
5-05-03-618-1 K-19	Aglomeracja Poznań: budowa infrastruktury wod-kan wraz z przyłączami w Szczepankowie etap I m.Poznań	0	2 767	3 788	5 747	0	12 302		
5-05-03-618-1 K-06	Opracowanie dokumentacji projektowej i SIWZ na roboty dla K-19	0	0	0	0	0	0		
5-05-03-618-1 K-19	Aglomeracja Poznań: budowa infrastruktury wod-kan wraz z przyłączami w Szczepankowie etap I m.Poznań	0	2 706	3 788	0	0	6 494		
Borówiec - etap I		13 000	0	0	0	0	13 000	Pozyskiwanie nowych odbiorców Wyposażenie terenów zurbanizowanych w kanały sanitarne. Zakres rzeczowy: budowa kanałów sanitarnych w zlewni oczyszczalni w Borówcu I - kanał sanitarny fi 800 mm dł. 1 293 mb - kanał sanitarny fi 600 mm dł. 1 422 mb - przepompownia ścieków - rurociąg tłoczny fi 225 mm dł. 395 mb - przyłącza 400 mb (50 szt. przyłączy) Środki własne - 50% Spodziewane dofinansowanie z FS - 50%	rozwojowo-modernizacyjne
5-11-03-630-1 K-04	Opracowanie dokumentacji projektowej i SIWZ na roboty dla K-17	0	0	0	0	0	0		rozwojowo-modernizacyjne
5-11-03-630-1 K-17	Aglomeracja Kórnik: budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Borówcu, etap I (ul. Szkolna i Poznańska)	6 515	0	0	0	0	6 515		
5-11-03-630-1 K-04	Opracowanie dokumentacji projektowej i SIWZ na roboty dla K-17	0	0	0	0	0	0		
5-11-03-630-1 K-17	Aglomeracja Kórnik: budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Borówcu, etap I (ul. Szkolna i Poznańska)	6 485	0	0	0	0	6 485		

Tab. nr 5

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET W POZNANIU na lata 2010-2014 Nr 9/07/2009									
Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2010 r.	2011r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2010-2014	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	Rodzaj przedsięwzięcia
	Swarzędz - Grudzińskiego	0	4 800	5 400	0	0	10 200	Zastąpienie zużytych technicznie kanałów ogólnospławnych rozdzielczą kanalizacją sanitarną i deszczową w ul. Grudzińskiego, Wąskiej, Grunwaldzkiej, Osiedlowej, Gruszczyńskiej. Wymiana awaryjnej sieci wodociągowej w ul. Grudzińskiego, Wąskiej, Grunwaldzkiej, Osiedlowej. Zakres rzeczowy: Kanały sanitarne o średnicy od 400-200mm o łącznej długości 2039 mb: Ul.Grudzińskiego: DN 400 mm - ok 440 mb, DN 300 mm - ok 757 mb, Ul. Grunwaldzka: DN 200 mm – ok. 177 mb Ul. Wąska: DN 200 mm – ok. 144 mb Ul. Osiedłowa: DN 200 mm – ok. 335 mb Ul. Gruszczyńska: DN 200 mm – ok. 186 mb Przyłącza o średnicy od 160-200mm - 140szt.	racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków
5-07-05-036-0	Swarzędz -rozdział kanalizacji w obrębie sieci ogólnospławnej w rejonie ul. Grudzińskiego w Swarzędzu, rozdzielcza kanalizacja sanitarna i deszczowa	0	2 400	2 700	0	0	5 100		
5-07-05-036-0	Swarzędz -rozdział kanalizacji w obrębie sieci ogólnospławnej w rejonie ul. Grudzińskiego w Swarzędzu, rozdzielcza kanalizacja sanitarna i deszczowa	0	2 400	2 700	0	0	5 100		
								Sieć wodociągowa o średnicy 180mm o łącznej długości 1730 mb: Ul. Grudzińskiego: DZ 180 mm – ok. 972 mb Ul. Grunwaldzka: DZ 180 mm – ok. 194 mb Ul. Wąska: DZ 180 mm – ok. 170 mb Ul. Osiedłowa: DZ 180 mm – ok. 394 mb Przyłącza o średnicy od 32-63mm - 120szt. Kanalizacja teletechniczna: ok.1900 mb Środki własne -50% Spodziewane dofinansowanie z FS - 50% Odtworzenie nawierzchni i budowa kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi, wpusty - 100% Gmina Swarzędz	

Tab. nr 5

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET W POZNANIU na lata 2010-2014 Nr 9/07/2009										
Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2010 r.	2011r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2010-2014	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	Rodzaj przedsięwzięcia	
Prawobrzeżny II		56 117	35 474	0	0	0	91 591	Odciażenie istniejącego kolektora , umożliwienie dalszego kanalizowania prawobrzeżnej części Poznania (między innymi Łaciny) i Swarzędza. Zakres rzeczowy: budowa - I etap - kolektor fi 2,4 - 950 mb; 2,2 m - 670 m; fi 2,00 - 2X235,5m - II etap - kolektor fi 1,8 m dl 2016 m (mikrotuneling) wraz z kanalizacją teletechniczną wewnątrz kolektora - III etap - kanalizacja deszczowa 1,2 dł. 957,5 m; fi 800 - 53 m Środki własne - 50% Spodziewane dofinansowanie z FS - 50%	rozwojowo-modernizacyjne	
5-05-05-038-1 K-10	Opracowanie dokumentacji projektowej i SIWZ na roboty dla K-23	0	195	0	0	0	195			
5-05-05-038-1 K-23	Aglomeracja Poznań: budowa kolektora Prawobrzeżnego II na odcinku od ul. Głównej do skrzyżowania ul.Milczańskiej i Bolesława Krzywoustego w Poznaniu	28 059	17 542	0	0	0	45 601			rozwojowo-modernizacyjne
5-05-05-038-1 K-10	Opracowanie dokumentacji projektowej i SIWZ na roboty dla K-23	0	195	0	0	0	195			
5-05-05-038-1 K-23	Aglomeracja Poznań: budowa kolektora Prawobrzeżnego II na odcinku od ul. Głównej do skrzyżowania ul.Milczańskiej i Bolesława Krzywoustego w Poznaniu	28 059	17 542	0	0	0	45 601			

Tab. nr 5

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET W POZNANIU na lata 2010-2014 Nr 9/07/2009									
Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2010 r.	2011r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2010-2014	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	Rodzaj przedsięwzięcia
Szczepankowo - etap II		154	0	0	1 500	4 400	6 054	Pozyskanie nowych odbiorców. Zakres rzeczowy: - 2009-2010 r. opracowanie dokumentacji technicznej - kanały fi 200-300 mm dł. 4 020 mb - przepompownia ścieków - 1 szt. - rurociągi tłoczne fi 180 mm dł. 475 mb - kanalizacja deszczowa fi 250-600 mm dł. 2 560 mb - separatory - 3 szt. - kanalizacja teletechniczna - 4 020 mb. Kanalizacja deszczowa - finansowanie ZDM, realizacja Aquanet. Światłowody - finansowanie Aquanet. Środki własne - 50% Spodziewane dofinansowanie z FS - 50%	rozwojowo- modernizacyjne
5-05-06-012-1	Poznań - kanalizacja sanitarna Szczepankowo etap II	77	0	0	750	2 400	3 227		
5-05-06-012-1	Poznań - kanalizacja sanitarna Szczepankowo etap II	77	0	0	750	2 000	2 827		
Borówiec - etap II		3 100	11 000	11 100	0	0	25 200	Budowa kanałów sanitarnych i przyłączy w miejscowości Borówiec w ulicy Głównej oraz z ulicach bocznych do tej ulicy. Zakres rzeczowy: - k.s. fi 200 mm dł. 10 041 mb - k.s. fi 250 mm dł. 391 mb - k.s. fi 300 mm dł. 322 mb - k.s. fi 400 mm dł. 35 mb - k.s. fi 600 mm dł. 1575 mb - r. tł. fi 200 mm dł. 790 mb - r. tł. fi 300 mm dł. 790 mb (układany równolegle /pod/ rurociągiem 200 dla etapu docelowego - nie ma ostatecznej decyzji czy będziemy robić) - przepompownia 1 szt.+punkty podnoszenia ścieków 7 - przyłącza realizowane 330 szt. (7*330=2 300 mb) /projektowanych 500/ Środki własne - 50% Spodziewane dofinansowanie z FS - 50%	rozwojowo- modernizacyjne
5-11-09-012-1 K-03	Opracowanie dokumentacji projektowej i SIWZ na roboty dla K-16	50	0	0	0	0	50		
5-11-09-012-1 K-03	Aglomeracja Kórnik: budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Borówcu etap II (ul. Główna i boczne)	1 500	5 500	7 086	0	0	14 086		
5-11-09-012-1 K-03	Opracowanie dokumentacji projektowej i SIWZ na roboty dla K-16	50	0	0	0	0	50		
5-11-09-012-1 K-16	Aglomeracja Kórnik: budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Borówcu etap II (ul. Główna i boczne)	1 500	5 500	4 014	0	0	11 014		

Tab. nr 5

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET W POZNANIU na lata 2010-2014 Nr 9/07/2009									
Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2010 r.	2011r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2010-2014	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	Rodzaj przedsięwzięcia
Daszewice		100	0	0	2 500	10 000	12 600	Pozyskanie nowych odbiorców. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mosina w miejscowości Daszewice. Zakres rzeczowy: - k.s. fi 400 mm dł. 749 mb - k.s. fi 300 mm dł. 782 mb - k.s. fi 200 mm dł. 8470 mb - przepompownie 8 szt. - r. tł. fi 250 mm dł. 937 mb - dla etapu docelowego PDS2 - nie ma decyzji ost. czy będzie - r. tł. fi 200 mm dł. 1234 mb - dla etapu docelowego PDS1 - nie ma decyzji ost. czy będzie - r. tł. fi 150 mm dł. 937 mb - r. tł. fi 100 mm dł. 1680 mb - r. tł. fi 80 mm dł. 1434 mb - przyłącza - 330 do wykonania tj. *7m=2 300 mb /projektowanych ok. 400/ Środki własne - 50% Spodziewane dofinansowanie z FS - 50%	rozwojowo- modernizacyjne
5-03-08-028-1	Aglomeracja Kórnik: budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Daszewice Gmina Mosina	50	0	0	1 250	5 000	6 300		
5-03-08-028-1	Aglomeracja Kórnik: budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Daszewice Gmina Mosina	50	0	0	1 250	5 000	6 300		
Kamionki		100	0	2 200	8 900	4 500	15 700	Budowa kanalizacji kolektora zbiorczego, przepompowni oraz przyłączy w ulicy Poznańskiej w Kamionkach. Zakres rzeczowy: - k.s. fi 600 mm dł. 260 mb - k.s. fi 500 mm dł. 2 420 mb - k.s. fi 300 mm dł. 580 mb - k.s. fi 250 mm dł. 129 mb - k.s. fi 200 mm dł. 132 mb - przepompownia ścieków - 1 szt. - r. tł. fi 300 mm dł. 1 080 mm - r. tł. fi 200 mm - 1080 mb - szacowane ok. 70 przyłączy (70* 8m=560m) Środki własne - 50% Spodziewane dofinansowanie z FS - 50%	rozwojowo- modernizacyjne
5-11-08-029-1	Aglomeracja Kórnik: budowa kolektorów tranzytowych sanitarnych wraz z przyłączami w miejscowości Kamionki	50	0	1 100	4 450	2 250	7 850		
5-11-08-029-1	Aglomeracja Kórnik: budowa kolektorów tranzytowych sanitarnych wraz z przyłączami w miejscowości Kamionki	50	0	1 100	4 450	2 250	7 850		

Tab. nr 5

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET W POZNANIU na lata 2010-2014 Nr 9/07/2009									
Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2010 r.	2011r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2010-2014	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	Rodzaj przedsięwzięcia
Kol. Wirski		13 846	13 846	0	0	0	27 692	Pozyskanie nowych odbiorców. Zakres rzeczowy: - k.s. fi 20 cm dł. 16 845 mb - k.s. fi 25 cm dł. 545 mb - k.s. fi 30 cm dł. 910 mb - k.s. fi 50 cm dł. 1 205 mb - r. tł. fi 110 mm dł. 330 mb - przepompownia Środki własne - 50% Spodziewane dofinansowanie z FS - 50%	rozwojowo-modernizacyjne
5-02-07-003-1 K-08	Opracowanie dokumentacji projektowej i SIWZ na roboty dla K-21	0	0	0	0	0	0		
5-02-07-003-1 K-21	Aglomeracja Poznań: budowa kolektora Wirskiego i kanałów w zlewni wraz z przyłączami w Luboniu	6 923	6 921	0	0	0	13 844		
5-02-07-003-1 K-08	Opracowanie dokumentacji projektowej i SIWZ na roboty dla K-21	0	0	0	0	0	0		
5-02-07-003-1 K-21	Aglomeracja Poznań: budowa kolektora Wirskiego i kanałów w zlewni wraz z przyłączami w Luboniu	6 923	6 925	0	0	0	13 848		
Krosinko		11 486	5 513	0	0	0	16 999	Pozyskanie nowych odbiorców. Budowa kanalizacji na terenie gminy Mosina w miejscowości Krosinko Zakres rzeczowy: - k.s. fi 20-30 cm dł. 7 400 mb - r. tł. fi 180 mm dł. 1 510 mb - przepompownie 3 szt. 1 punkt podnoszenia ścieków - przykanaliki 2 000 mb Środki własne - 50% Spodziewane dofinansowanie z FS - 50%	rozwojowo-modernizacyjne
5-03-09-013-1 K-15	Opracowanie dokumentacji projektowej i SIWZ na roboty dla K-15	0	0	0	0	0	0		
5-03-09-013-1 K-15	Aglomeracja Mosina – Puszczykowo: budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Krosinko	5 743	5 513	0	0	0	11 256		
5-03-09-013-1	Opracowanie dokumentacji projektowej i SIWZ na roboty dla K-15	0	0	0	0	0	0		
5-03-09-013-1	Aglomeracja Mosina – Puszczykowo: budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Krosinko	5 743	0	0	0	0	5 743		

Tab. nr 5

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET W POZNANIU na lata 2010-2014 Nr 9/07/2009									
Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2010 r.	2011r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2010-2014	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	Rodzaj przedsięwzięcia
Starołęka		84	0	0	9 200	10 000	19 284	Pozyskanie nowych odbiorców System kanalizacyjny na terenie Starołęki.	rozwojowo- modernizacyjne
5-05-07-005-1	Poznań -kanalizacja sanitarna na terenie Starołęki	42	0	0	4 600	5 000	9 642	Zakres rzeczowy: - k.s. fi 20 cm dł. 9 465 mb - k.s. fi 25 cm dł. 620 mb - k.s. fi 30 cm dł. 1 050 mb - przyłącza	
5-05-07-005-1	Poznań -kanalizacja sanitarna na terenie Starołęki	42	0	0	4 600	5 000	9 642	2009 r. dokumentacja dla Starołęki i Chęcińskiej 2010 r. zakończenie dokumentacji dla Starołęki Środki własne - 50% Spodziewane dofinansowanie z FS -50 %	
Śródką		5 000	4 000	0	0	0	9 000	Modernizacja będącego w złym stanie technicznym systemu odprowadzającego ścieki ze Śródką (obecnie ścieki trafiają syfonami do przepompowni Garbary). Po modernizacji będą przetwarzane do kol. Prawobrzeżnego II.	racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków
5-05-07-024-1	Poznań - przebudowa systemu kanalizacyjnego na terenie Śródką	2 500	2 000	0	0	0	4 500	Zakres rzeczowy: - 2 przepompownie ścieków qs1=146dm3/s i qs2=152 dm3/s	
5-05-07-024-1	Poznań - przebudowa systemu kanalizacyjnego na terenie Śródką	2 500	2 000	0	0	0	4 500	- r.tł. fi 20-500 mm dł 2 260 mb. Środki własne - 50% Spodziewane dofinansowanie z FS - 50%	
Kol. Sucholeski		588	0	2 000	8 000	13 600	24 188	Budowa kolektora Sucholeskiego dla umożliwienia dalszego kanalizowania gminy Suchy Las oraz obszaru Poznania w zlewni kol. Podolańskiego. Skrócenie drogi przepływu ścieków z pominięciem przepompowni Garbary (jej odciążenie)	rozwojowo- modernizacyjne
5-05-07-025-1	Poznań - kolektor Sucholeski	294	0	1 000	4 000	6 800	12 094	Zakres rzeczowy: - kolektor fi 80 cm dł 3,6 km.	
5-05-07-025-1	Poznań - kolektor Sucholeski	294	0	1 000	4 000	6 800	12 094	Środki własne - 50% Spodziewane dofinansowanie z FS - 50%	

Tab. nr 5

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET W POZNANIU
na lata 2010-2014 Nr 9/07/2009

Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2010 r.	2011r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2010-2014	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	Rodzaj przedsięwzięcia
Kol. w ul. Koszalińskiej		4 000	3 120	0	0	0	7 120	Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z opisem przedmiotu zamówienia na realizację prac dla następującego zakresu rzeczowego: 1.1. Budowa kolektora sanitarnego w ulicy Koszalińskiej w Poznaniu · budowa kolektora sanitarnego o średnicy 0,6m z rur kamionkowych, żywic poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym lub polimerobetonowych i długości ok. 1280 mb · przełączenie do projektowanego kolektora sanitarnego istniejącego kolektora sanitarnego o średnicy 0,6m z ulicy Koszalińskiej · budowa studni rewizyjnych na projektowanym kolektorze sanitarnym 1.2 Budowa punktu podnoszenia ścieków na projektowanym kolektorze 1.3 Likwidacja · przepompowni ścieków i punktu zlewczego przy ul. Biskupińskiej · odcinka kanału grawitacyjnego o średnicy 0,6m w ul. Biskupińskiej od skrzyżowania ul. Koszalińskiej do przepompowni ścieków · rurociągu tłoczego od przepompowni do kanału sanitarnego w ulicy Strzeszyńskiej 1.4 Budowa kanalizacji teletechnicznej dla późniejszego wprowadzenia światłowodu wraz z prawomocną decyzją pozwolenia na budowę; 2009r. -projekt, 2010-zakończenie projektu i realizacja robót Środki własne - 50% Spodziewane dofinansowanie z FS - 50%	rozwojowo-modernizacyjne
5-05-09-005-01	Poznań - kolektor sanitarny Nowy Strzeszyński w ul. Koszalińskiej	2 000	1 560	0	0	0	3 560		
5-05-09-005-01	Poznań - kolektor sanitarny Nowy Strzeszyński w ul. Koszalińskiej	2 000	1 560	0	0	0	3 560	· odcinka kanału grawitacyjnego o średnicy 0,6m w ul. Biskupińskiej od skrzyżowania ul. Koszalińskiej do przepompowni ścieków · rurociągu tłoczego od przepompowni do kanału sanitarnego w ulicy Strzeszyńskiej 1.4 Budowa kanalizacji teletechnicznej dla późniejszego wprowadzenia światłowodu wraz z prawomocną decyzją pozwolenia na budowę; 2009r. -projekt, 2010-zakończenie projektu i realizacja robót Środki własne - 50% Spodziewane dofinansowanie z FS - 50%	rozwojowo-modernizacyjne
Przepompownia Hetmańska		13 200	17 400	17 400	0	0	48 000	Budowa systemu tłoczącego ścieki ze zlewni kolektora Junikowskiego na prawy brzeg (do projekt. kolektora Prawobrzeżnego II) Przepompownia i rurociąg tłoczny fi 800 mm, wykup terenu. Środki własne - 50% Spodziewane dofinansowanie z FS - 50%	rozwojowo-modernizacyjne
5-05-07-027-1 K-09	Opracowanie dokumentacji przetargowej (PFU) na roboty dla K-22	0	0	0	0	0	0		
5-05-07-027-1 K-22	Aglomeracja Poznań: budowa przepompowni ścieków „Hetmańska” wraz z rurociągami tłoczonymi w Poznaniu	6 600	8 700	9 490	0	0	24 790		
5-05-07-027-1 K-09	Opracowanie dokumentacji przetargowej (PFU) na roboty dla K-22	0	0	0	0	0	0		
5-05-07-027-1 K-22	Aglomeracja Poznań: budowa przepompowni ścieków „Hetmańska” wraz z rurociągami tłoczonymi w Poznaniu	6 600	8 700	7 910	0	0	23 210		

Tab. nr 5

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET W POZNANIU na lata 2010-2014 Nr 9/07/2009									
Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2010 r.	2011r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2010-2014	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	Rodzaj przedsięwzięcia
	C. OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW	7 950	6 150	8 500	10 000	10 000	42 600		
	1. Centralna Oczyszczalnia Ścieków	0	0	0	0	0	0		
Dezintegracja osadu		0	0	0	0	0	0	Inwestycja mająca na celu intensyfikację procesu fermentacji osadu nadmiernego Zakres rzeczowy: - budowa instalacji Środki własne - 50% Sspodziewane dofinansowanie z FS - 50%	
4-05-06-025-1 K-11	Opracowanie dokumentacji projektowej i SIWZ na roboty dla K-24	0	0	0	0	0	0		rozwojowo-modernizacyjne
4-05-06-025-1 K-24	Aglomeracja Poznań: dezintegracja osadu nadmiernego na Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowych	0	0	0	0	0	0		rozwojowo-modernizacyjne
4-05-06-025-1 K-11	Opracowanie dokumentacji projektowej i SIWZ na roboty dla K-24	0	0	0	0	0	0		
4-05-06-025-1 K-24	Aglomeracja Poznań: dezintegracja osadu nadmiernego na Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowych	0	0	0	0	0	0		
	2. Lewobrzeżna Oczyszczalnia Ścieków	0	0	0	0	0	0		
	3. Oczyszczalnia ścieków w Mosinie	450	0	5 000	10 000	10 000	25 450		
OŚ Mosina		900	0	10 000	20 000	20 000	50 900	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków dla umożliwienia odbioru i oczyszczania ścieków z terenu gminy 2010 r. - zakończenia projektu 2012 r. - ogłoszenie o przetargu na realizację i rozpoczęcie prac 2013-2014 - realizacja zadania Zakres rzeczowy realizacji: demontaż, rozbudowa lub przebudowa obiektów istniejących, budowa obiektów nowych (szczegółowy zakres w pliku obok) Środki własne - 50% Sspodziewane dofinansowanie z FS - 50%	
4-03-03-826-0	Mosina - modernizacja oczyszczalni ścieków	450	0	5 000	10 000	10 000	25 450		rozwojowo-modernizacyjne
4-03-03-826-0	Mosina - modernizacja oczyszczalni ścieków	450	0	5 000	10 000	10 000	25 450		
	4. Oczyszczalnia ścieków w gm. Kórnik	7 500	6 150	3 500	0	0	17 150		

Tab. nr 5

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET W POZNANIU na lata 2010-2014 Nr 9/07/2009									
Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2010 r.	2011r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2010-2014	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	Rodzaj przedsięwzięcia
OŚ Borówiec		15 000	12 300	3 500	0	0	30 800	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków dla umożliwienia odbioru i oczyszczania ścieków z terenu gminy Zakres rzeczowy: - demontaż obiektów istniejących - budowa nowej w pełni wyposażonej oczyszczalni ścieków. Środki własne - 50% Spodziewane dofinansowanie z FS - 50%	rozwojowo- modernizacyjne
4-11-04-038-0 K-05	Opracowanie dokumentacji projektowej i SIWZ na roboty dla K-18	0	0	0	0	0	0		
4-11-04-038-0 K-18	Aglomeracja Kórnik: rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Borówcu	7 500	6 150	3 500	0	0	17 150		
4-11-04-038-0 K-05	Opracowanie dokumentacji projektowej i SIWZ na roboty dla K-18	0	0	0	0	0	0		
4-11-04-038-0 K-18	Aglomeracja Kórnik: rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Borówcu	7 500	6 150	0	0	0	13 650		
	D. Inne działania	13 251	11 945	10 343	10 478	12 398	58 414		
Prace przygotowawcze		168	112	0	0	0	280	Realizacja prac przygotowawczych dla wniosków o dofinansowanie zadań z Funduszu Spójności Zakres rzeczowy: - Wstępne Studia Wykonalności - Karty Potencjalnego Przedsięwzięcia Środki własne - 50% Spodziewane dofinansowanie z FS - 50%	inne
7-05-07-012-1	Prace przygotowawcze dla wniosków Funduszu Spójności	168	112	0	0	0	280		
7-05-07-012-1	Prace przygotowawcze dla wniosków Funduszu Spójności	0	0	0	0	0	0		
Rezerwa		26 297	22 925	19 463	20 094	24 735	113 514	Środki własne - 50% Spodziewane dofinansowanie z FS - 50%	inne
7-05-07-030-1	Opracowanie dokumentacji przetargowej, zarządzanie, promocja i rezerwa	13 083	11 833	10 343	10 478	12 398	58 134		
7-05-07-030-1	Opracowanie dokumentacji przetargowej, zarządzanie, promocja i rezerwa	13 214	11 093	9 120	9 616	12 338	55 380		

Tab. nr 5

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET W POZNANIU na lata 2010-2014 Nr 9/07/2009									
Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2010 r.	2011r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2010-2014	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	Rodzaj przedsięwzięcia
PODSUMOWANIE									
FS AQUANET bez rezerwy 15 %		88 342	79 632	68 951	69 853	82 650	389 428		
FS Dotacja bez rezerwy 15 %		88 094	73 950	60 799	64 106	82 250	369 199		
FS AQUANET (z rezerwą 15 %)		101 400	91 448	79 294	80 331	95 048	447 520		
FS Dotacja (z rezerwą 15 %)		101 308	85 043	69 919	73 722	94 588	424 578		
ŁĄCZNIE									
FS (Aquanet+dotacja z rezerwą 15 %)		202 707	176 491	149 213	154 053	189 635	872 098		

Podsumowanie zadań "FS" w grupach zgodnych z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Rodzaj przedsięwzięcia	Planowane nakłady w latach [tys. zł]					
	2010 r.	2011r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2010-2014
rozwojowo-modernizacyjne	85 674	75 120	66 251	69 853	82 650	379 548
racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków	2 500	4 400	2 700	0	0	9 600
inne	13 226	11 928	10 343	10 478	12 398	58 372
Łącznie	101 400	91 448	79 294	80 331	95 048	447 520

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET W POZNANIU
na lata 2010-2014 Nr 9/07/2009

Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2010-2014	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	Rodzaj przedsięwzięcia
	A. WODOCIĄGI	0	0	0	0	0	0		
	B. KANALIZACJA	3 941	0	0	0	0	3 941		
	1. Obiekty na sieci kanalizacyjnej	0	0	0	0	0	0		
5-05-03-501-0	Poznań Kontrakt 2 – Lot 2 - modernizacja systemu rurociągów tłocznych <i>Koszty niekwalifikowane</i>	0	0	0	0	0	0	W tej pozycji uwzględniono nakłady niekwalifikowane ponoszone przez AQUANET przy realizacji Projektu ISPA Koszty kwalifikowane umieszczono w poz. 5-05-06-005-0. Zakres rzeczowy: Nakłady na – pielęgnację zieleni nasadzonej (rok 2006, 2007), - nowe nasadzenia	rozwojowo- modernizacyjne
5-05-07-045-1	Poznań Kontrakt 2. Koszty niekwalifikowane	0	0	0	0	0	0	W tej pozycji uwzględniono nakłady niekwalifikowane ponoszone przez AQUANET przy realizacji Projektu ISPA. Koszty kwalifikowane umieszczono w poz. 5-05-06-005-0 Wydatki związane z koniecznością ponoszenia opłat administracyjnych na etapie realizacji	
5-05-03-505-0	Poznań Kontrakt 2 – Lot 1 - modernizacja przelewów na kanalizacji ogólnospławnej (Chłapowskiego, Św. Jerzego, Solna - Bóznicza) Koszty niekwalifikowane	0	0	0	0	0	0	W tej pozycji uwzględniono jedynie nakłady niekwalifikowane ponoszone przez AQUANET przy realizacji Projektu ISPA Koszty kwalifikowane umieszczono w poz. 5-05-06-005-0 Nakłady na - nadzory, - decyzje ZDM	
	2. Sieć kanalizacyjna	3 941	0	0	0	0	3 941		
5-05-03-600-1	Poznań Kontrakt 3 – Lot 2 - kolektor ogólnospławny "a" między ul.Kościelną a Al.Niepodległości wraz z przelewem w rej. ul. Grudzieniec Koszty niekwalifikowane	0	0	0	0	0	0	W tej pozycji uwzględniono jedynie nakłady niekwalifikowane ponoszone przez AQUANET przy realizacji Projektu ISPA. Koszty kwalifikowane zamieszczono w pozycji 5-05-06-006-1 nakłady na - nadzór, - decyzje ZDM, - konserwacja zieleni nasadzonej, - zasilanie	
5-05-03-601-1	Poznań Kontrakt 2 – Lot 3 - kolektor sanitarny w ul.Żarnowieckiej Koszty niekwalifikowane	0	0	0	0	0	0	W tej pozycji uwzględniono jedynie koszty niekwalifikowane poniesione przez AQUANET przy realizacji Projektu ISPA.. Koszty kwalifikowane zamieszczono w pozycji 5-05-06-005-0 nakłady na - nadzór, - decyzje ZDM, - dzierżawa terenu,	

Oznaczenia:

I-LL-RR-NNN-(0)1 (1-05-03-322-1)

I - kier. inwest.

LL - lokalizacja inwest.

RR - rok wpr. do planu

NNN - nr poz.

(0)1 - (modernizacja) nowe

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET W POZNANIU
na lata 2010-2014 Nr 9/07/2009

Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2010-2014	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	Rodzaj przedsięwzięcia
5-05-03-605-1	Poznań Kontrakt 3 – Lot 1 - kolektor prawobrzeżny II -etap I Koszty niekwalifikowane	0	0	0	0	0	0	W tej pozycji uwzględniono jedynie koszty niekwalifikowane poniesione przez AQUANET przy realizacji Projektu ISPA. Koszty kwalifikowane zamieszczono w pozycji 5-05-06-006-1. nakłady na - nadzór, - decyzje ZDM,	
5-05-07-046-1	Poznań Kontrakt 3 Koszty niekwalifikowane	0	0	0	0	0	0	W tej pozycji uwzględniono jedynie koszty niekwalifikowane poniesione przez AQUANET przy realizacji Projektu ISPA. Koszty kwalifikowane zamieszczono w pozycji 5-05-06-006-1. Wydatki związane z koniecznością ponoszenia opłat administracyjnych na etapie realizacji	
5-15-03-606-1	Tarnowo Podgórne Kontrakt 4 – Kanały sanitarne na terenie gm. Tarnowo Podgórne Koszty niekwalifikowane	0	0	0	0	0	0	W tej pozycji uwzględniono jedynie koszty niekwalifikowane poniesione przez AQUANET przy realizacji Projektu ISPA . Koszty kwalifikowane zamieszczono w pozycji 5-15-06-007-1. Nakłady na opracowanie SIWZ dla ponowionego przetargu na wykonawstwo	
5-05-06-005-0	KONTRAKT 2-modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji Poznania - etap1. <i>Koszty kwalifikowane</i>	394	0	0	0	0	394	Wydatki kwalifikowane poniesione przez AQUANET przy realizacji Projektu ISPA Zakres rzeczowy: Kolektor sanitarny w ul. Żarnowieckiej;modernizacja systemu rurociągów tłocznych ;modernizacja przelewów	rozwojowo- modernizacyjne
5-05-06-006-1	KONTRAKT 3 -modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji Poznania - etap 2 Koszty kwalifikowane	0	0	0	0	0	0	Wydatki kwalifikowane poniesione przez AQUANET przy realizacji Projektu ISPA Dofinansowanie Funduszu ISPA -57% Kolektor Prawobrzeżny II -etap I;Kolektor ogólnospławny "A" między ul.Kościelną a Al. Niepodległości	rozwojowo- modernizacyjne
5-15-06-007-1	KONTRAKT 4 - kanały sanitarne wraz z pompowniami sieciowymi i rurociągami tłocznymi na terenie Gminy Tarnowo Podgórne <i>Koszty kwalifikowane</i>	0	0	0	0	0	0	Wydatki kwalifikowane poniesione przez AQUANET przy realizacji Projektu ISPA Zakres rzeczowy: Kanały sanitarne na terenie Gminy Tarnowo Podgórne wraz z przepompowniami ścieków i rurociągami tłocznymi	rozwojowo- modernizacyjne
5-05-06-008-1	KONTRAKT 7 -zarządzanie i nadzór na budowie " Inżynier Kontraktu "	0	0	0	0	0	0	Nakłady zabezpieczone dla "Inżyniera Kontraktu" poniesione przez AQUANET przy realizacji Projektu ISPA	rozwojowo- modernizacyjne
5-15-07-009-1	KONTRAKT4 - kanały sanitarne wraz z przepompowniami sieciowymi i rurociągami tłocznymi na terenie Gminy Tarnowo Podgórne - <i>Koszty niekwalifikowane związane bezpośrednio z realizacją kontraktu</i>	2 368	0	0	0	0	2 368	Wydatki kwalifikowane poniesione przez AQUANET przy realizacji Projektu ISPA. Przekroczenie budżetu projektu. Zakres rzeczowy: Kanały sanitarne na terenie Gminy Tarnowo Podgórne wraz z przepompowniami ścieków	rozwojowo- modernizacyjne

Oznaczenia:

I-LL-RR-NNN-(0)1 (1-05-03-322-1)

I - kier. inwest.

LL - lokalizacja inwest.

RR - rok wpr. do planu

NNN - nr poz.

(0)1 - (modernizacja) nowe

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET W POZNANIU
na lata 2010-2014 Nr 9/07/2009

Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2010-2014	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	Rodzaj przedsięwzięcia
5-15-07-047-1	KONTRAKT 4 - kanały sanitarne wraz z pompowniami sieciowymi i rurociągami tłocznymi na terenie Gminy Tamowo Podgórne. Koszty niekwalifikowane związane bezpośrednio z realizacją kontraktu	500	0	0	0	0	500	Wydatki niekwalifikowane poniesione przez AQUANET przy realizacji Projektu ISPA - rezerwa inwestycyjna	rozwojowo- modernizacyjne
5-05-07-010-1	KONTRAKT 7 -zarządzanie i nadzór na budowie " Inżynier Kontraktu " <i>koszty niekwalifikowane</i>	678	0	0	0	0	678	Nakłady zabezpieczone dla "Inżyniera Kontraktu" poniesione przez AQUANET przy realizacji Projektu ISPA - koszty niekwalifikowane - przekroczenie budżetu kontraktu	rozwojowo- modernizacyjne
	C. OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW	50 558	0	0	0	0	3 941		
	1.Centralna Oczyszczalnia Ścieków	1 505	0	0	0	0	1 505		
4-05-03-800-1	Kontrakt 5 i 6 - zagospodarowanie biogazu i termiczne suszenie osadów Koszty niekwalifikowane.	0	0	0	0	0	0	W tej pozycji uwzględniono jedynie nakłady niekwalifikowane ponoszone przez AQUANET przy realizacji Projektu ISPA . Koszty kwalifikowane zamieszczono w pozycjach 4-05-06-002-1 i 4-05-06-003-0 nakłady na - realizację drogi serwisowej, - nadzory, - decyzje	rozwojowo- modernizacyjne
4-05-07-048-1	Kontrakt 6 - zagospodarowanie biogazu i termiczne suszenie osadów Koszty niekwalifikowane.	0	0	0	0	0	0	W tej pozycji uwzględniono jedynie nakłady niekwalifikowane ponoszone przez AQUANET przy realizacji Projektu ISPA . Koszty kwalifikowane zamieszczono w pozycjach 4-05-06-002-1 i 4-05-06-003-0 nakłady na - realizację drogi serwisowej, - nadzory, - decyzje	
4-05-07-050-1	Kontrakt 5 - zagospodarowanie biogazu i termiczne suszenie osadów Koszty niekwalifikowane.	0	0	0	0	0	0	W tej pozycji uwzględniono jedynie nakłady niekwalifikowane ponoszone przez AQUANET przy realizacji Projektu ISPA . Koszty kwalifikowane zamieszczono w pozycjach 4-05-06-002-1 i 4-05-06-003-0 Wydatki związane z koniecznością ponoszenia opłat administracyjnych	
4-05-06-002-1	KONTRAKT 5 Zagospodarowanie biogazu i termiczne suszenie osadów na COŚ <i>Koszty kwalifikowane</i>	1 505	0	0	0	0	1 505	Wydatki kwalifikowane poniesione przez AQUANET przy realizacji Projektu ISPA Zakres rzeczowy: wykonanie obiektów i technologii zagospodarowania biogazu i termicznego suszenia osadów	rozwojowo- modernizacyjne

Oznaczenia:

I-LL-RR-NNN-(0)1 (1-05-03-322-1)

I - kier. inwest.

LL - lokalizacja inwest.

RR - rok wpr. do planu

NNN - nr poz.

(0)1 - (modernizacja) nowe

Tab. nr 6

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET W POZNANIU na lata 2010-2014 Nr 9/07/2009									
Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2010-2014	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	Rodzaj przedsięwzięcia
4-05-06-003-0	KONTRAKT 6 Modernizacja dwóch wydzielonych komór fermentacyjnych na COŚ. Koszty kwalifikowane .	0	0	0	0	0	0	Wydatki kwalifikowane poniesione przez AQUANET przy realizacji Projektu ISPA Dofinansowanie Funduszu ISPA -57% modernizacja 2 komór fermentacyjnych	
	2. Lewobrzeżna Oczyszczalnia Ścieków	49 054	0	0	0	0	49 054		
4-05-03-824-0	Kontrakt 1 – Modernizacja oczyszczalni Koszty niekwalifikowane.	48 054	0	0	0	0	48 054	Wydatki niekwalifikowane do poniesienia przez Aquanet - przekroczenie budżetu Projektu. Zakres rzeczowy: Modernizacja oczyszczalni dla uzyskania wymaganej sprawności przy wydajności 50 000 m3/d	rozwojowo- modernizacyjne
4-05-07-051-0	KONTRAKT 1 – Modernizacja oczyszczalni. Koszty niekwalifikowane związane bezpośrednio z realizacją kontraktu	1 000	0	0	0	0	1 000	Wydatki niekwalifikowane poniesione przez AQUANET przy realizacji Projektu ISPA - rezerwa inwestycyjna	rozwojowo- modernizacyjne
4-05-06-004-0	KONTRAKT 1 – Modernizacja oczyszczalni Koszty kwalifikowane.	0	0	0	0	0	0	Wydatki kwalifikowane do poniesienia przez Aquanet - przekroczenie budżetu Projektu. Zakres rzeczowy: Modernizacja oczyszczalni dla uzyskania wymaganej sprawności przy wydajności 50 000 m3/d Dofinansowanie Funduszu ISPA -57 %	rozwojowo- modernizacyjne
	3. Oczyszczalnia ścieków w Mosinie	0	0	0	0	0	0		
	4. Oczyszczalnia ścieków w gm. Kórnik	0	0	0	0	0	0		
	D. Inne działania	1 380	0	0	0	0	1 380		
7-05-05-044-1	koszty działalności PIU (ISPA)	500	0	0	0	0	500	Koszty obsługi PIU w strukturach AQUANET-u	rozwojowo- modernizacyjne
7-05-07-013-1	Kontrakt 8 - Pomoc techniczna - opracowanie dokumentacji przetargowej Koszty kwalifikowane	380	0	0	0	0	380	Wydatki kwalifikowane poniesione przez AQUANET przy realizacji Projektu ISPA Zakres rzeczowy: Przygotowanie dokumentacji przetargowej dla KONTRAKTÓW 1 - 6	rozwojowo- modernizacyjne
7-05-07-014-1	Kontrakt 8 - Pomoc techniczna - opracowanie dokumentacji przetargowej Koszty niekwalifikowane	500	0	0	0	0	500	Wydatki niekwalifikowane poniesione przez AQUANET przy realizacji Projektu ISPA Zakres rzeczowy: Przygotowanie dokumentacji przetargowej dla KONTRAKTÓW 1 - 6	rozwojowo- modernizacyjne

Oznaczenia:
I-LL-RR-NNN-(0)1 (1-05-03-322-1)
I - kier. inwest.
LL - lokalizacja inwest.
RR - rok wpr. do planu
NNN - nr poz.
(0)1 - (modernizacja) nowe

Tab. nr 6

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET W POZNANIU na lata 2010-2014 Nr 9/07/2009									
Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2010-2014	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	Rodzaj przedsięwzięcia
	E. Dotacja ISPA	2 944	0	0	0	0	2 944		
	KONTRAKT 1 – Modernizacja oczyszczalni. Wartość dotacji	0	0	0	0	0	0	Wydatki kwalifikowane poniesione przy realizacji Projektu ISPA pochodzące ze środków Komisji Europejskiej (57%)	
	KONTRAKT 2 - Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji Poznania - etap 1. Wartość dotacji	449	0	0	0	0	449	Wydatki kwalifikowane poniesione przy realizacji Projektu ISPA pochodzące ze środków Komisji Europejskiej (57%)	
	KONTRAKT 3 - Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji Poznania - etap 2. Wartość dotacji	0	0	0	0	0	0	Wydatki kwalifikowane poniesione przy realizacji Projektu ISPA pochodzące ze środków Komisji Europejskiej (57%)	
	KONTRAKT 4 - Kanały sanitarne wraz z pompowniami sieciowymi i rurociągami tłocznymi na terenie Gminy Tarnowo Podgórne Wartość dotacji	0	0	0	0	0	0	Wydatki kwalifikowane poniesione przy realizacji Projektu ISPA pochodzące ze środków Komisji Europejskiej (57%)	
	KONTRAKT 5 - Zagospodarowanie biogazu i termiczne suszenie osadów na COŚ. Wartość dotacji	1 990	0	0	0	0	1 990	Wydatki kwalifikowane poniesione przy realizacji Projektu ISPA pochodzące ze środków Komisji Europejskiej (57%)	
	KONTRAKT 6 Modernizacja dwóch wydzielonych komór fermentacyjnych na COŚ. Wartość dotacji	0	0	0	0	0	0	Wydatki kwalifikowane poniesione przy realizacji Projektu ISPA pochodzące ze środków Komisji Europejskiej (57%)	
	KONTRAKT 7 -zarządzanie i nadzór na budowie " Inżynier Kontraktu " Wartość dotacji	0	0	0	0	0	0	Wydatki kwalifikowane poniesione przy realizacji Projektu ISPA pochodzące ze środków Komisji Europejskiej (57%)	
	KONTRAKT 8 - Pomoc techniczna Wartość dotacji	504	0	0	0	0	504	Wydatki kwalifikowane poniesione przy realizacji Projektu ISPA pochodzące ze środków Komisji Europejskiej (57%)	

Kurs 1 euro = 4,3 zł przyjęto na podstawie Kwartalnych Prognoz Makroekonomicznych nr 61 (styczeń 2009 r.) Instytutu Badań nad Gospodarką Rynekową.

Tab. nr 6

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET W POZNANIU na lata 2010-2014 Nr 9/07/2009									
Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2010-2014	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	Rodzaj przedsięwzięcia
	Koszty niekwalifikowane, wydatki niekontraktowe (wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej i in. działaniami prowadzonymi na etapie przygotowania inwestycji)	0	0	0	0	0	0		
	Koszty niekwalifikowane, wydatki kontraktowe (wydatki związane z przekroczeniem kwoty zapisanej w MF - kontrakty podpisane na wartość wyższą niż wartość kosztorysów inwestorskich)	50 422	0	0	0	0	50 422		
	Koszty niekwalifikowane, wydatki kontraktowe (wydatki związane z koniecznością ponoszenia opłat administracyjnych na etapie realizacji).	0	0	0	0	0	0		
	Koszty niekwalifikowane, wydatki niekontraktowe (rezerwa inwestycyjna dla kontraktów K1 i K4, koszty działalności PIU, dodatkowe umowy z Inżynierem Kontraktu i na Pomoc Techniczną)	3 178	0	0	0	0	3 178		
	Koszty kwalifikowane, wydatki kontraktowe (43% udział środków własnych w kosztach kwalifikowanych)	2 279	0	0	0	0	2 279		
	Koszty kwalifikowane, wydatki kontraktowe (57% udział dotacji UE w kosztach kwalifikowanych)	2 944	0	0	0	0	2 944		
	ŁĄCZNIE ISPA (bez dotacji)	55 879	0	0	0	0	55 879		
	ŁĄCZNIE ISPA (z dotacją)	58 823	0	0	0	0	58 823		

UWAGA:

4-05-07-049-1 Zagospodarowanie biogazu i termiczne suszenie osadów zostało zmienione z nazwy i przeniesione do zadań własnych

Oznaczenia:

I-LL-RR-NNN-(0)1 (1-05-03-322-1)

I - kier. inwest.

LL - lokalizacja inwest.

RR - rok wpr. do planu

NNN - nr poz.

(0)1 - (modernizacja) nowe

Tab. nr 6

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET W POZNANIU na lata 2010-2014 Nr 9/07/2009									
Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2010-2014	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	Rodzaj przedsięwzięcia

Podsumowanie zadań "ISPA" w grupach zgodnych z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Rodzaj przedsięwzięcia	Planowane nakłady w latach [tys. zł]					
	2010 r.	2011r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2010-2014
rozwojowo-modernizacyjne	55 879	0	0	0	0	55 879
racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków	0	0	0	0	0	0
inne	0	0	0	0	0	0
Łącznie	55 879	0	0	0	0	55 879

Oznaczenia:

I-LL-RR-NNN-(0)1 (1-05-03-322-1)

I - kier. inwest.

LL - lokalizacja inwest.

RR - rok wpr. do planu

NNN - nr poz.

(0)1 - (modernizacja) nowe

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET W POZNANIU
na lata 2010-2014 Nr 9/07/2009

Tab. nr 7

WARTOŚĆ ŁĄCZNA						
Nazwa	lata					
	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2010-2014
<u>Zadania własne</u>						
Podsumowanie "Zadania własne - wspólne"	65 181	31 119	20 791	22 291	20 291	159 673
Podsumowanie "Zadania własne rozwojowe"	3 617	220	861	950	1 950	7 598
RAZEM	68 798	31 339	21 652	23 241	22 241	167 271
<u>Fundusz Spójności</u>						
Podsumowanie "Fundusz Spójności" z 15 % rezerwą	101 400	91 448	79 294	80 331	95 048	447 520
Podsumowanie "Dotacje FS" z 15 % rezerwą	101 308	85 043	69 919	73 722	94 588	424 578
RAZEM	202 707	176 491	149 213	154 053	189 635	872 098
<u>ISPA</u>						
Podsumowanie "ISPA" (bez dotacji)	55 879	0	0	0	0	55 879
Podsumowanie "Dotacje ISPA" (57 %)	2 944	0	0	0	0	2 944
RAZEM	58 823	0	0	0	0	58 823
SUMA ŁĄCZNIE - zadania własne + FS z 15 % rezerwą (bez dotacji) + ISPA (bez dotacji)	226 077	122 787	100 946	103 572	117 289	670 670
SUMA ŁĄCZNIE (zadania własne + FS z 15 % rezerwą (z dotacją) + ISPA (z dotacją)	330 328	207 830	170 865	177 294	211 876	1 098 192