

Załącznik do uchwały Nr.....

Rady Miasta Poznania

z dnia 2011r.



W N I O S E K

***o zatwierdzenie taryf
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków***

na rok 2012

Poznań, październik 2011 r.

Spis treści

I. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków	3
1. Rodzaj prowadzonej działalności.....	4
2. Rodzaj i struktura taryfy.....	5
3. Taryfowe grupy odbiorców.....	5
4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat	6
5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe	11
6. Warunki stosowania cen i stawek opłat	14
6.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców	14
6.2. Standardy jakościowe usług	14
II. Uzasadnienie wniosku.....	15
1. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia	15
2. Standardy jakościowe usług	15
3. Metoda alokacji kosztów.....	15
4. Zmiana warunków ekonomicznych w roku obowiązywania taryf	17
5. Metodologia ustalenia niezbędnych przychodów i alokacji kosztów.....	19
III. Informacja o ilości i cenie za zakup wody i wprowadzenie ścieków do urządzeń nie będących w posiadaniu przedsiębiorstwa.	28
IV. Kalkulacje kosztów, przychodów, cen i stawek.....	29
Załączniki:	
Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych	
Sprawozdanie Finansowe za rok 2010	

I. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres 12 miesięcy: od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku oraz określa warunki ich stosowania na terenie działalności Spółki, który na potrzeby niniejszego wniosku został podzielony na następujące obszary („zwane dalej Zlewniami”):

1. **Zlewnia 1**, stanowiąca obszar zlewni Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach i Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków w Poznaniu, obejmująca swym zasięgiem:
 - Miasto Poznań;
 - Miasto i Gminę Swarzędz;
 - Miasto Luboń;
 - Gminę Suchy Las z wyłączeniem miejscowości Chludowo oraz Biedrusko;
 - miejscowości Czerwonak i Koziegłowy w Gminie Czerwonak;
 - miejscowości Babki, Wiórek i Czapury, w Gminie Mosina.
2. **Zlewnia 2**, stanowiąca obszar zlewni oczyszczalni ścieków w Mosinie, obejmująca swym zasięgiem:
 - Miasto Puszczykowo;
 - Gminę Mosina z wyłączeniem miejscowości Daszewice, Babki, Wiórek;
 - miejscowości Żabno, Esterpole i Brodniczka w Gminie Brodnica.
3. **Zlewnia 3**, stanowiąca obszar zlewni oczyszczalni ścieków w Szlachęcinie, obejmująca swym zasięgiem:
 - Miasto i Gminę Murowana Goślina;
 - miejscowości Owińska, Bolechowo, Bolechówko, Bolechowo Osiedle, Potasze, Promnice i Szlachęcin w Gminie Czerwonak;
 - miejscowość Biedrusko w Gminie Suchy Las.

4. **Zlewnia 4**, stanowiąca obszar zlewni oczyszczalni ścieków w Borówcu, obejmująca swym zasięgiem Gminę Kórnik oraz miejscowość Daszewice w Gminie Mosina;
5. **Zlewnia 5**, stanowiąca obszar zlewni oczyszczalni ścieków w Chłudowie, obejmująca swym zasięgiem miejscowość Chłudowo w Gminie Suchy Las.

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.

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. Zgodnie z art. 22 Ustawy taryfa obejmuje także cenę i opłaty za wodę zużytą na cele przeciwpożarowe.

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 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:

- w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: ujmowanie, uzdatnianie i zbiorowe dostarczanie wody usługobiorcom, z którymi zawarto umowę, za pomocą urządzeń wodociągowych;
- w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków dostarczonych przez usługobiorców, z którymi zawarto umowy, za pomocą urządzeń kanalizacyjnych.

Obszar świadczenia usług wodociągowo-kanalizacyjnych objęty w/w zezwoleniem obejmuje Miasta i Gminy: Poznań, Luboń, Puszczykowo, Murowana Goślina, Mosina, Swarzędz, Suchy Las, Czerwonak, Brodnica, Kórnik.

Systematyczne oddawanie do eksploatacji nowych inwestycji pozwala rekompensować spadek sprzedaży wody i odprowadzanych ścieków obserwowany u dotychczasowych odbiorców.

2. Rodzaj i struktura taryfy

Uwzględniając lokalne warunki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zastosowano taryfę niejednolitą, wieloczonową, zawierającą jednolite dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców ceny za dostarczoną wodę i zróżnicowane stawki opłat abonamentowych oraz różne ceny i stawki opłat abonamentowych za odprowadzane ścieki dla taryfowych grup odbiorców na obszarach poszczególnych Zlewni.

3. Taryfowe grupy odbiorców

Taryfowa grupa odbiorców usług obejmuje odbiorców wyodrębnionych na podstawie charakterystyki zużycia wody lub odprowadzanych ścieków, warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Wyodrębnione zostały następujące grupy odbiorców jednakowe we wszystkich Zlewniach:

A. Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy

Do tej grupy klientów zalicza się odbiorców pobierających wodę w celu wykorzystania jej w ramach gospodarstw domowych, przez jednostki sfery budżetowej (służba zdrowia, szkolnictwo, policja, wojsko i inni) oraz prowadzonej działalności gospodarczej nie związanej z działalnością produkcyjną, handlową, składową, transportową lub usługową (odbiorcy nie ujęci w grupie przemysł).

Do grupy klientów pobierających wodę w celu wykorzystania jej w ramach gospodarstw domowych, czyli do celów socjalno-bytowych, podlewania przydomowych ogrodów, remontowania czy rozbudowy domów lub innych budowli w ramach działki budowlanej przeznaczonej do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych, zalicza się w szczególności:

- właścicieli domów jednorodzinnych;

- właścicieli bądź zarządców domów wielolokalowych;
- właścicieli i zarządców wspólnot mieszkaniowych;
- spółdzielnie mieszkaniowe.

Działalność gospodarcza niezwiązana z działalnością podmiotów zaliczanych do grupy przemysł to działalność użyteczności publicznej, wyznaniowej oraz inna, prowadzona przez podmioty zorganizowane w różnego rodzaju formy prawne: spółki prawa handlowego, stowarzyszenia, fundacje, związki zawodowe, wyznaniowe i inne.

B. Przemysł

Do tej grupy klientów zalicza się odbiorców prowadzących działalność przemysłową, handlową, składową, transportową lub usługową, dla których jednym z powodów poboru wody jest wykorzystywanie jej do szeroko rozumianych celów gospodarczych, produkcyjnych lub technologicznych.

C. Woda pobrana na cele p-poż. przez jednostki straży pożarnej

Do tej grupy zaliczamy odbiorców pobierających wodę z hydrantów ulicznych, wykorzystywaną do celów przeciwpożarowych. Odbiorcy rozliczani są na podstawie odrębnych umów.

Za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych jest pobierana opłata abonamentowa. Stosowana jest stawka opłaty dla danego taryfowego kodu cenowego, zależnego od zdolności dostawczych przyłącza.

4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat

W rozliczeniach z odbiorcami usług w zależności od ich zaklasyfikowania do odpowiednich grup taryfowych obowiązują zróżnicowane ceny i stawki opłat. W ramach podziału na taryfowe grupy odbiorców obowiązują precyzyjne zasady stosowania cen i opłat. W rozliczeniach za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki przedsiębiorstwo stosuje:

1. cenę – kwotę wyrażoną w złotych za 1 m³ dostarczonej wody lub odprowadzonych ścieków;
2. stawkę opłaty abonamentowej – kwotę wyrażoną w jednostkach pieniężnych, w złotych na odbiorcę usług za okres miesięczny, którą odbiorca usługi jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;

3. opłatę za odczyt wodomierza w budynkach wielolokalowych – kwota wyrażona w złotych na okres rozliczeniowy na odbiorcę za odczyt wodomierza w budynku wielolokalowym.

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

Tabela 1. Wysokość cen za dostarczoną wodę w Zlewni 1

l.p.	Taryfowa grupa odbiorców	Cena netto	Jednostka
1.	Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy	3,59	zł/m ³
2.	Przemysł	3,59	zł/m ³
3.	Woda na cele przeciw pożarowe	3,59	zł/m ³

Tabela 2. Wysokość cen za dostarczoną wodę w Zlewni 2

l.p.	Taryfowa grupa odbiorców	Cena netto	Jednostka
1.	Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy	3,59	zł/m ³
2.	Przemysł	3,59	zł/m ³
3.	Woda na cele przeciw pożarowe	3,59	zł/m ³

Tabela 3. Wysokość cen za dostarczoną wodę w Zlewni 3

l.p.	Taryfowa grupa odbiorców	Cena netto	Jednostka
1.	Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy	3,59	zł/m ³
2.	Przemysł	3,59	zł/m ³
3.	Woda na cele przeciw pożarowe	3,59	zł/m ³

Tabela 4. Wysokość cen za dostarczoną wodę w Zlewni 4

l.p.	Taryfowa grupa odbiorców	Cena netto	Jednostka
1.	Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy	3,59	zł/m ³
2.	Przemysł	3,59	zł/m ³
3.	Woda na cele przeciw pożarowe	3,59	zł/m ³

Tabela 5. Wysokość cen za dostarczoną wodę w Zlewni 5

l.p.	Taryfowa grupa odbiorców	Cena netto	Jednostka
1.	Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy	3,59	zł/m ³
2.	Przemysł	3,59	zł/m ³
3.	Woda na cele przeciw pożarowe	3,59	zł/m ³

Tabela 6. Wysokość cen za odprowadzane ścieki w Zlewni 1

l.p.	Taryfowa grupa odbiorców	Cena netto	Jednostka
1.	Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy	4,90	zł/m ³
2.	Przemysł	5,01	zł/m ³

Tabela 7. Wysokość cen za odprowadzane ścieki w Zlewni 2

l.p.	Taryfowa grupa odbiorców	Cena netto	Jednostka
1.	Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy	5,39	zł/m ³
2.	Przemysł	5,50	zł/m ³

Tabela 8. Wysokość cen za odprowadzane ścieki w Zlewni 3

l.p.	Taryfowa grupa odbiorców	Cena netto	Jednostka
1.	Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy	5,29	zł/m ³
2.	Przemysł	5,40	zł/m ³

Tabela 9. Wysokość cen za odprowadzane ścieki w Zlewni 4

l.p.	Taryfowa grupa odbiorców	Cena netto	Jednostka
1.	Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy	5,35	zł/m ³
2.	Przemysł	5,46	zł/m ³

Tabela 10. Wysokość cen za odprowadzane ścieki w Zlewni 5

l.p.	Taryfowa grupa odbiorców	Cena netto	Jednostka
1.	Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy	5,13	zł/m ³
2.	Przemysł	-	zł/m ³

Tabela 11. Wysokość stawek opłaty abonamentowej w zakresie dostawy wody w Zlewni 1

l.p.	Taryfowy kod	Stawka netto	Jednostka
1.	W1	2,16	zł/odb./m-c
2.	W2	3,03	zł/odb./m-c
3.	W3	5,19	zł/odb./m-c
4.	W4	8,65	zł/odb./m-c
5.	W5	12,98	zł/odb./m-c
6.	W6	34,60	zł/odb./m-c
7.	W7	51,90	zł/odb./m-c
8.	W8	129,75	zł/odb./m-c

Tabela 12. Wysokość stawek opłaty abonamentowej w zakresie odbioru ścieków w Zlewni 1

l.p.	Taryfowy kod	Stawka netto	Jednostka
1.	S1	3,61	zł/odb./m-c
2.	S2	5,05	zł/odb./m-c
3.	S3	8,66	zł/odb./m-c
4.	S4	14,44	zł/odb./m-c
5.	S5	21,66	zł/odb./m-c
6.	S6	57,76	zł/odb./m-c
7.	S7	86,64	zł/odb./m-c
8.	S8	216,60	zł/odb./m-c

Tabela 13. Wysokość stawek opłaty abonamentowej w zakresie urządzeń p-poż w Zlewni 1

l.p.	Taryfowy kod	Stawka netto	Jednostka
1.	H1	34,60	zł/odb./m-c

Tabela 14. Opłata za odczyt wodomierza w budynkach wielolokalowych w Zlewni 1

l.p.	Czynność	Cena netto	Jednostka
1.	Odczyt wodomierza w budynkach wielolokalowych	2,75	zł/odb./okr.rozl.

Tabela 15. Wysokość stawek opłaty abonamentowej w zakresie dostawy wody w Zlewni 2

l.p.	Taryfowy kod	Stawka netto	Jednostka
1.	W1	2,16	zł/odb./m-c
2.	W2	3,03	zł/odb./m-c
3.	W3	5,19	zł/odb./m-c
4.	W4	8,65	zł/odb./m-c
5.	W5	12,98	zł/odb./m-c
6.	W6	34,60	zł/odb./m-c
7.	W7	51,90	zł/odb./m-c
8.	W8	129,75	zł/odb./m-c

Tabela 16. Wysokość stawek opłaty abonamentowej w zakresie odbioru ścieków w Zlewni 2

l.p.	Taryfowy kod	Stawka netto	Jednostka
1.	S1	3,61	zł/odb./m-c
2.	S2	5,05	zł/odb./m-c
3.	S3	8,66	zł/odb./m-c
4.	S4	14,44	zł/odb./m-c
5.	S5	21,66	zł/odb./m-c
6.	S6	57,76	zł/odb./m-c
7.	S7	86,64	zł/odb./m-c
8.	S8	216,60	zł/odb./m-c

Tabela 17. Wysokość stawek opłaty abonamentowej w zakresie urządzeń p-poz w Zlewni 2

l.p.	Taryfowy kod	Stawka netto	Jednostka
1.	H1	34,60	zł/odb./m-c

Tabela 18. Opłata za odczyt wodomierza w budynkach wielolokalowych w Zlewni 2

l.p.	Czynność	Cena netto	Jednostka
1.	Odczyt wodomierza w budynkach wielolokalowych	2,75	zł/odb./okr.rozl.

Tabela 19. Wysokość stawek opłaty abonamentowej w zakresie dostawy wody w Zlewni 3

l.p.	Taryfowy kod	Stawka netto	Jednostka
1.	W1	2,16	zł/odb./m-c
2.	W2	3,03	zł/odb./m-c
3.	W3	5,19	zł/odb./m-c
4.	W4	8,65	zł/odb./m-c
5.	W5	12,98	zł/odb./m-c
6.	W6	34,60	zł/odb./m-c
7.	W7	51,90	zł/odb./m-c
8.	W8	129,75	zł/odb./m-c

Tabela 20. Wysokość stawek opłaty abonamentowej w zakresie odbioru ścieków w Zlewni 3

l.p.	Taryfowy kod	Stawka netto	Jednostka
1.	S1	3,61	zł/odb./m-c
2.	S2	5,05	zł/odb./m-c
3.	S3	8,66	zł/odb./m-c
4.	S4	14,44	zł/odb./m-c
5.	S5	21,66	zł/odb./m-c
6.	S6	57,76	zł/odb./m-c
7.	S7	86,64	zł/odb./m-c
8.	S8	216,60	zł/odb./m-c

Tabela 21. Wysokość stawek opłaty abonamentowej w zakresie urządzeń p-poz w Zlewni 3

l.p.	Taryfowy kod	Stawka netto	Jednostka
1.	H1	34,60	zł/odb./m-c

Tabela 22. Opłata za odczyt wodomierza w budynkach wielolokalowych w Zlewni 3

l.p.	Czynność	Cena netto	Jednostka
1.	Odczyt wodomierza w budynkach wielolokalowych	2,75	zł/odb./okr.rozł.

Tabela 23. Wysokość stawek opłaty abonamentowej w zakresie dostawy wody w Zlewni 4

l.p.	Taryfowy kod	Stawka netto	Jednostka
1.	W1	2,16	zł/odb./m-c
2.	W2	3,03	zł/odb./m-c
3.	W3	5,19	zł/odb./m-c
4.	W4	8,65	zł/odb./m-c
5.	W5	12,98	zł/odb./m-c
6.	W6	34,60	zł/odb./m-c
7.	W7	51,90	zł/odb./m-c
8.	W8	129,75	zł/odb./m-c

Tabela 24. Wysokość stawek opłaty abonamentowej w zakresie odbioru ścieków w Zlewni 4

l.p.	Taryfowy kod	Stawka netto	Jednostka
1.	S1	3,61	zł/odb./m-c
2.	S2	5,05	zł/odb./m-c
3.	S3	8,66	zł/odb./m-c
4.	S4	14,44	zł/odb./m-c
5.	S5	21,66	zł/odb./m-c
6.	S6	57,76	zł/odb./m-c
7.	S7	86,64	zł/odb./m-c
8.	S8	216,60	zł/odb./m-c

Tabela 25. Wysokość stawek opłaty abonamentowej w zakresie urządzeń p-poz w Zlewni 4

l.p.	Taryfowy kod	Stawka netto	Jednostka
1.	H1	34,60	zł/odb./m-c

Tabela 26. Opłata za odczyt wodomierza w budynkach wielolokalowych w Zlewni 4

l.p.	Czynność	Cena netto	Jednostka
1.	Odczyt wodomierza w budynkach wielolokalowych	2,75	zł/odb./okr.rozl.

Tabela 27. Wysokość stawek opłaty abonamentowej w zakresie dostawy wody w Zlewni 5

l.p.	Taryfowy kod	Stawka netto	Jednostka
1.	W1	2,16	zł/odb./m-c
2.	W2	3,03	zł/odb./m-c
3.	W3	5,19	zł/odb./m-c
4.	W4	8,65	zł/odb./m-c
5.	W5	12,98	zł/odb./m-c
6.	W6	34,60	zł/odb./m-c
7.	W7	51,90	zł/odb./m-c
8.	W8	129,75	zł/odb./m-c

Tabela 28. Wysokość stawek opłaty abonamentowej w zakresie odbioru ścieków w Zlewni 5

l.p.	Taryfowy kod	Stawka netto	Jednostka
1.	S1	3,61	zł/odb./m-c
2.	S2	5,05	zł/odb./m-c
3.	S3	8,66	zł/odb./m-c
4.	S4	14,44	zł/odb./m-c
5.	S5	21,66	zł/odb./m-c
6.	S6	57,76	zł/odb./m-c
7.	S7	86,64	zł/odb./m-c
8.	S8	216,60	zł/odb./m-c

Tabela 29. Wysokość stawek opłaty abonamentowej w zakresie urządzeń p-poż w Zlewni 5

l.p.	Taryfowy kod	Stawka netto	Jednostka
1.	H1	34,60	zł/odb./m-c

Tabela 30. Opłata za odczyt wodomierza w budynkach wielolokalowych w Zlewni 5

l.p.	Czynność	Cena netto	Jednostka
1.	Odczyt wodomierza w budynkach wielolokalowych	2,75	zł/odb./okr.rozl.

5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe

1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporządzenia.
2. O ile umowa zawarta z Odbiorcą nie stanowi inaczej łączna opłata za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierana jest za każdy miesiąc, w którym były świadczone usługi.
3. Opłata abonamentowa jest regulowana przez Odbiorcę usług niezależnie od tego, czy Odbiorca usług pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym.

4. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i terminach określonych w umowie.
5. Opłaty abonamentowe dotyczą wszystkich odbiorców usług, bez względu na wyposażenie w przyrządy pomiarowe. Różna jest jednak wysokość stawki opłaty.
6. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego oraz wodomierza dodatkowego.
7. Ilość ścieków odprowadzanych przez odbiorców ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.
8. W sytuacji braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzanych ścieków, przyjmuje się jako równą ilości wody pobranej, ustalonej na podstawie odczytu wodomierza głównego lub wodomierza własnego, albo określonej w umowie.
9. W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków z odbiorcami, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie wodomierza dodatkowego zainstalowanego:
 - a. na instalacji wewnętrznej, za wodomierzem głównym, na koszt odbiorcy usług, albo;
 - b. równolegle do wodomierza głównego, na zasadzie rozdziału instalacji, na koszt przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.
10. W przypadku braku wodomierza głównego, ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, określone odrębnym przepisem prawa, a ilość ścieków w takim przypadku jako równą ilości wody wynikającej z norm.
11. O ile przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne świadczy wyłącznie usługę odprowadzania ścieków oraz brak jest urządzenia pomiarowego, ilość ścieków ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody, a w przypadku braku odniesienia w tych normach – jako równą ilości ścieków określonej w umowie.
12. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego

lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.

6. Warunki stosowania cen i stawek opłat

6.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców

6.1.1 Zaopatrzenie w wodę

Grupa taryfowa	Zakres świadczonych usług
Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy	Zbiorowe zaopatrzenie w wodę (pobór, uzdatnianie, dostarczenie): - budynków dla celów spożycia i socjalno-bytowych; - odbiorców w budynkach dla celów spożycia i socjalno-bytowych; - pozostałych odbiorców nie wymienionych w grupie przemysł.
Przemysł	Zbiorowe zaopatrzenie w wodę (pobór, uzdatnianie, dostarczenie) dla odbiorców wykorzystujących ją przede wszystkim do szeroko rozumianych celów gospodarczych, produkcyjnych lub technologicznych.
Woda na cele p-poz.	Zbiorowe zaopatrzenie w wodę (pobór, uzdatnianie, dostarczenie) gminy dla realizacji jej zadań własnych określonych w art. 22 Ustawy.

6.1.2 Odprowadzanie ścieków

Grupa taryfowa	Zakres świadczonych usług
Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy	Zbiorowe odprowadzanie ścieków (odprowadzenie, oczyszczanie): - z budynków mieszkalnych i socjalno-bytowych; - od odbiorców w budynkach mieszkalnych i socjalno-bytowych; - pozostałych odbiorców nie wymienionych w grupie przemysł.
Przemysł	Zbiorowe odprowadzanie ścieków (odprowadzanie, oczyszczanie) z zakładów przemysłowych oraz od innych odbiorców usługi prowadzących szeroko rozumianą działalność gospodarczą

6.2. Standardy jakościowe usług

Określone we wniosku ceny i stawki opłat są stosowane 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., zmienionym uchwałą LX/830/V/2009 z dnia 15 września 2009 r.

Jakość wody produkowanej przez Spółkę jest zgodna z normami krajowymi i europejskimi.

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 r. Dnia 1 października 2004 roku 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:

- w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: ujmowanie, uzdatnianie i zbiorowe dostarczanie wody usługobiorcom, z którymi zawarto umowę, za pomocą urządzeń wodociągowych;
- w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków dostarczonych przez usługobiorców, z którymi zawarto umowy, za pomocą urządzeń kanalizacyjnych.

Obszar świadczenia usług wodociągowo-kanalizacyjnych objęty w/w zezwoleniem obejmuje Miasta i Gminy: Poznań, Luboń, Puszczykowo, Murowana Goślina, Mosina, Swarzędz, Suchy Las, Czerwonak, Brodnica i Kórnik.

2. Standardy jakościowe usług

Uzyskanie niezbędnych przychodów, zgodnie z kalkulacją przedstawioną w załączonych tabelach, zapewnia przedsiębiorstwu możliwość realizacji koniecznych inwestycji modernizacyjno-rozwojowych i ochrony środowiska, określonych w Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2012-2016. Realizacja tych zamierzeń wpłynie jednocześnie na podniesienie jakości życia mieszkańców, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej całego regionu, a przede wszystkim pozwoli Spółce na podniesienie standardów świadczonych usług.

3. Metoda alokacji kosztów

W kalkulacji taryfy na rok 2012 nie wprowadzono zmian w metodzie alokacji kosztów. Pozostawiono opłatę abonamentową, mającą na celu zabezpieczenie przedsiębiorstwu przychodów w wysokości części kosztów utrzymania w gotowości urządzeń

wodociągowo-kanalizacyjnych. Jej wysokość jest zróżnicowana w zależności od zdolności dostawczych przyłącza ustalanego na podstawie – zależnej od średnicy wodomierza – nominalnej wydajności wodomierza głównego zainstalowanego na przyłączy.

Odbiorcy nie posiadający wodomierza są rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody. Ich przyłączom przypisano zdolności dostawcze takie, jakie ma przyłącze z wodomierzem o średnicy 20 mm.

W stosunku do odbiorców, dla których ilości odprowadzonych ścieków ustala się jako równe ilościom pobranej wody, zastosowanie ma stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych zgodna z taryfowym kodem cenowym odpowiadającym takim samym, jak w przypadku opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych, zdolnościom dostawczym przyłącza.

Dla tych odbiorców usług, którzy nie pobierają wody i dokonują jedynie zrzutu ścieków, jako podstawę przypisania przyjęto odpowiednio:

- przekrój urządzenia pomiarowego;
- odniesienie do średnicy wodomierza zainstalowanego na przyłączy wodociągowym innego dostawcy bądź własnym ujęciu wody odbiorcy usług;
- w przypadku odbiorców rozliczanych ryczałtowo tylko za ścieki (w oparciu o tabelę przeciętnych norm zużycia wody) przyjęto zasadę taką samą jak przy ryczałcie za wodę.

Wyodrębnienie i zróżnicowanie opłaty abonamentowej za gotowość urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla poszczególnych kodów cenowych wykonano celem eliminowania subsydiowania skrośnego i sprawiedliwego rozdziału obciążeń odbiorców opłatami za wodę i ścieki.

W taryfach została również skalkulowana cena i stawka opłat za zużycie wody na cele przeciwpożarowe oraz związane z tym koszty utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych.

4. Zmiana warunków ekonomicznych w roku obowiązywania taryf

4.1 Alokacja kosztów pomiędzy Terenami Zlewni

Począwszy od roku 2012 Spółka wprowadza zróżnicowane taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, będące skutkiem wydzielenia z dotychczasowego, jednolitego obszaru świadczenia usług wodociągowo-kanalizacyjnych - 5 nowych obszarów taryfowych - Zlewni:

- Zlewnia 1 - obszar zlewni Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koźiegłowach i Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków w Poznaniu;
- Zlewnia 2 - obszar zlewni oczyszczalni ścieków w Mosinie;
- Zlewnia 3 - obszar zlewni oczyszczalni ścieków w Borówcu;
- Zlewnia 4 - obszar zlewni oczyszczalni ścieków w Szlachęcinie;
- Zlewnia 5 - obszar zlewni oczyszczalni ścieków w Chludowie.

W wyniku przeprowadzonej analizy zapisów Ustawy jak również Rozporządzenia, Spółka zdecydowała o przygotowaniu jednego wniosku taryfowego, zawierającego pięć odrębnych kalkulacji kosztów, przychodów, stawek i cen, odnoszących się do poszczególnych Zlewni. Głównym powodem tej decyzji była występująca konieczność jednoczesnego alokowania pomiędzy grupami taryfowymi jednego rodzaju kosztu za pomocą dwóch różnych metod alokacji. Dotyczy to kosztów energii elektrycznej i opłat środowiskowych. W związku z tym, że Ustawodawca nie dopuszcza w ustalonych wzorcach tabel dokonania alokacji jednego rodzaju kosztu za pośrednictwem dwóch różnych współczynników alokacji jednocześnie, Spółka prezentuje we Wniosku pięć odrębnych kalkulacji kosztów, przychodów, stawek i cen (tabel D).

4.1.1. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Spółka dokonała dystrybucji kosztów dotyczących ujmowania i dostarczania wody pomiędzy poszczególnymi Zlewniami, na podstawie alokacji prostej, opartej na udziale ilościowym sprzedanej wody w całkowitym wolumenie sprzedaży wody. Koszty związane z utrzymaniem w gotowości urządzeń wodociągowych rozliczone zostały na podstawie liczby ekwiwalentnej obliczonej odrębnie dla każdej Zlewni.

W efekcie tak przeprowadzonej alokacji otrzymaliśmy jednolite ceny w zakresie zaopatrzenia w wodę, oraz jednolite, w zakresie każdego kodu cenowego, stawki w zakresie opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych.

4.1.2. Zbiorowe odprowadzanie ścieków.

W zakresie zbiorowego odbioru ścieków przedsiębiorstwo dokonało podziału kosztów według następujących zasad:

- a) koszty energii elektrycznej zostały przypisane na podstawie szczegółowej ewidencji z okresu 12 miesięcy poprzedzających moment złożenia wniosku, bezpośrednio do Zlewni, której dotyczą;
- b) pozostałe koszty (poza energią) podzielone zostały na podstawie alokacji prostej opartej na udziale sprzedaży ilościowej usług kanalizacyjnych w poszczególnych Zlewniach w stosunku do całkowitego wolumenu sprzedaży usług kanalizacyjnych.
- c) w zakresie opłaty abonamentowej – przedsiębiorstwo dokonało alokacji na podstawie liczby ekwiwalentnej obliczonej oddzielnie dla każdej Zlewni.

Efektem tak przeprowadzonej alokacji kosztów jest zróżnicowanie opłat za odbiór 1 m³ ścieków oraz jednolite, w zakresie każdego kodu cenowego, stawki opłaty abonamentowej.

4.2 Koszty dotyczące ścieków opadowych i roztopowych odprowadzanych za pośrednictwem kanalizacji ogólnospławnej

W związku z tym, iż Spółka planuje złożenie w I kwartale 2012 roku kolejnego wniosku taryfowego określającego taryfę dla ścieków opadowych i roztopowych odprowadzanych za pośrednictwem kanalizacji ogólnospławnej, wyłączono z kalkulacji taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków koszty planowane na działalność w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków opadowych i roztopowych za pośrednictwem kanalizacji ogólnospławnej, które będą podstawą do kalkulowania odrębnej opłaty.

4.3 Koszty usług transportowych.

W zakresie usług transportowych Spółka przewiduje znaczny wzrost kosztów. Związane jest to z koniecznością poniesienia kosztów na outsourcing transportu obsługującego oczyszczalnie ścieków. W 2011 roku na oczyszczalniach Spółki likwidacji uległa grupa pięciu samochodów ciężarowych (wśród nich cztery wywrotki oraz jeden samochód specjalny, tzw. bramowiec), których obowiązki przejmą pojazdy firm zewnętrznych. Łącznie do przewozu w 2012 roku będzie około 7 682 ton takich substancji jak: osad pościkowy (około 5 624 tony), skratki i piasek (około 1 996 ton) oraz odpady niesortowalne (około 62 tony). Dodatkowy wzrost przedmiotowych kosztów będzie także wygenerowany z tytułu wywozu osadu z prasy Bellmera, służącej do odwadniania osadu z wód popłucznych.

4.3 Koszty w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf.

W związku z tym, iż Spółka planuje po raz pierwszy w roku 2012 wprowadzenie zróżnicowanych taryf na terenach Zlewni, toteż nie posiada historycznych danych dotyczących sprzedaży wody i usług kanalizacyjnych w takim podziale. Nie jest zatem możliwe alokowanie kosztów usług wodociągowych i kanalizacyjnych według ilości sprzedanej wody i usług kanalizacyjnych dla poszczególnych Zlewni.

Zważywszy na to nie jest możliwa prezentacja danych dotyczących roku ubiegłego, zawartych w tabelach C i H niniejszego wniosku.

5. Metodologia ustalenia niezbędnych przychodów i alokacji kosztów

Wniosek taryfowy na rok 2012 został przygotowany zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu.

Zgodnie z Rozporządzeniem rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf stanowi okres od 1 września 2010 roku do 31 sierpnia 2011 roku.

W celu dokładnego skalkulowania taryf za wodę i ścieki z obliczeń wyeliminowano przychody i koszty związane z działalnością pomocniczą, przychody finansowe oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne, jak również koszty hurtowej sprzedaży wody i hurtowego odbioru ścieków. Dokonano również alokacji kosztów pomiędzy poszczególnymi terenami Zlewni zgodnie z zasadami zawartymi w rozdziale 4.1.

System ewidencji księgowej prowadzonej w Spółce umożliwia rozliczanie kosztów działalności bieżącej według miejsc ich powstawania ze szczegółowością wymaganą w Rozporządzeniu. W szczególności dotyczy to kosztów eksploatacji i utrzymania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, będących podstawą do wyliczenia części opłaty abonamentowej za utrzymanie urządzeń w gotowości. Rozporządzenie umożliwia przedsiębiorstwu rozliczenie w opłacie abonamentowej do 15 % kosztów eksploatacji i utrzymania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Do wyliczenia opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych w taryfach na rok 2012 jako podstawę przyjęto kwotę kosztów w wysokości 7 080 122 zł. Odpowiednio z tytułu kosztów ponoszonych w ramach utrzymania w gotowości urządzeń kanalizacyjnych jako podstawę przyjęto koszty w wysokości 3 596 651 zł. Przyjęte do rozliczenia kwoty nie przekraczają 15 % kosztów eksploatacji i utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Dla działalności o charakterze ogólnym prowadzona jest ewidencja kosztów ogólnozakładowych i wydziałowych.

Na podstawie danych ewidencyjnych z lat 2010 i 2011 oraz planu na 2012 rok, ustalone zostały koszty eksploatacyjne działalności wodociągowej, kanalizacyjnej oraz mającej charakter ogólny dotyczące zakresu działalności, na który składany jest niniejszy wniosek taryfowy.

Wyliczenia bezpośrednich kosztów działalności podstawowej uzupełnione zostały kosztami obsługi zadłużenia kredytowego oraz odpisami rezerw na należności nieregularne. Koszty działalności ogólnej rozliczone zostały współczynnikiem alokacji na działalność wodociągową i kanalizacyjną, jak również na hurtową sprzedaż wody i hurtowy odbiór ścieków.

W celu odpowiedniego rozliczenia kosztów na grupy odbiorców ustalone zostały następujące współczynniki alokacji:

Sprzedaż wody – na podstawie rzeczywistego zużycia wody w latach wcześniejszych oraz planowanego na rok 2012 w podziale na poszczególne grupy odbiorców. Koszty działalności wodociągowej, w tym również koszty opłat środowiskowych za pobór wody, zostały rozliczone wskaźnikiem.

Odbiór ścieków – współczynnik ustalony został w sposób analogiczny jak sprzedaż wody. Wskaźnikiem rozliczono koszty kanalizacji, z wyjątkiem opłat środowiskowych za odprowadzanie ścieków.

Opłaty środowiskowe za odprowadzanie ścieków - ustalono w oparciu o stawki opłat i wysokość opłat ponoszonych w zależności od grupy taryfowej.

Po dokonaniu alokacji kosztów na poszczególne grupy odbiorców uzyskano kwoty niezbędnych przychodów w rozbiciu na grupy taryfowe. Wyliczenie opłat jednostkowych nastąpiło poprzez podzielenie tych kwot przez odpowiadające im planowane na 2012 rok ilości pobranej wody lub odprowadzonych ścieków (w m³).

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia przedsiębiorstwo w taryfach uwzględnia opłatę abonamentową. Rozporządzenie zezwala na wprowadzenie opłaty abonamentowej składającej się z 3 elementów:

- opłaty za odczyt wodomierza;
- opłaty za rozliczenie należności;
- opłaty za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Wniosek taryfowy Aquanet SA na rok 2012 zawiera opłatę abonamentową wynikającą jedynie z utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Różnicując opłatę brano pod uwagę zróżnicowane zdolności dostawcze przyłączy, dostosowane do zapotrzebowania odbiorcy. Zapotrzebowanie to charakteryzuje np. przepływ obliczeniowy wyznaczany dla instalacji, w której znana jest ilość i rodzaj punktów poboru wody. Wartość takiego przepływu można obliczać zgodnie z normą i bierze się go pod uwagę dobierając wodomierz. Stąd można powiedzieć, że nominalna wydajność wodomierza charakteryzuje szczytowe zapotrzebowanie odbiorców wody korzystających z instalacji zasilanej przez przyłącze, na którym zainstalowano wodomierz. Tym samym, pośrednio także od wodomierza zainstalowanego na przyłączy wodociągowym, zależą zdolności dostawcze przyłącza wodociągowego oraz zdolności przepustowe przyłącza kanalizacyjnego. Stąd kryterium dla wyodrębnienia kodu cenowego jest średnica wodomierza.

Dla wszystkich odbiorców został wyznaczony przepływ nominalny i zostali oni podzieleni w zależności od wyznaczonej wartości tego przepływu. Następnie przypisane

zostały wagi (ekwiwalent) dla odbiorcy wyposażonego w dany wodomierz w porównaniu z innym odbiorcą. Jej miarą został stosunek wydajności nominalnej danego wodomierza do nominalnej wydajności wodomierza bazowego, którego ekwiwalent przyjęto jako równy 1. Za taki wodomierz wybrano ten, którego ilość jest największa w całkowitej liczbie wodomierzy, czyli wodomierz o średnicy 20 mm. Następnie jako iloczyn ekwiwalentu i liczby wodomierzy, ustalono liczbę ekwiwalentną dla danego kodu cenowego. Charakteryzuje ona wagę danego kodu związaną z realizacją zadania przedsiębiorstwa polegającego na utrzymywaniu urządzeń w gotowości do realizacji swoich funkcji, niezależnie od ilości dostarczanej wody lub odprowadzanych ścieków.

W oparciu o liczbę ekwiwalentną i sumę kosztów rozliczanych w oparciu o opłatę abonamentową obliczono miesięczną opłatę za ekwiwalent i następnie zgodnie z wyliczonymi wcześniej wagami wyliczono miesięczną opłatę abonamentową dla określonego kodu cenowego.

W kalkulacji opłaty abonamentowej za gotowość urządzeń wodociągowych uwzględniono również opłatę abonamentową pobieraną od gmin za gotowość urządzeń wodociągowych do zapewnienia dostawy wody na cele przeciwpożarowe.

We wniosku została również skalkulowana opłata za odczyt wodomierzy w lokalach umiejscowionych w budynkach wielolokalowych.

Tabela 1. Kalkulacja opłaty abonamentowej za gotowość urządzeń wodociagowych dla Zlewni 1

KOD	przepływ nominalny	DN średnica wodomierza	Liczba odbiorców	ekwiwalent	liczba ekwiwalentna	opłata miesięczna	rozliczane koszty
W1	2,5	20 i <	56 350	1,0	56 350	2,16	1 462 283
W2	3,5	25	3 924	1,4	5 494	3,03	142 559
W3	6	30	419	2,4	1 006	5,19	26 095
W4	10	40	3 415	4,0	13 660	8,65	354 477
W5	15	50	1 048	6,0	6 288	12,98	163 174
W6	40	80	586	16,0	9 376	34,60	243 307
W7	60	100	179	24,0	4 296	51,90	111 481
W8	150	150 i >	52	60,0	3 120	129,75	80 964
Suma	-	-	65 973	-	99 589	-	2 584 340

Tabela 2. Kalkulacja opłaty abonamentowej za gotowość urządzeń kanalizacyjnych dla Zlewni 1

KOD	przepływ nominalny	DN średnica wodomierza	Liczba odbiorców	ekwiwalent	liczba ekwiwalentna	opłata miesięczna	rozliczane koszty
S1	2,5	20 i <	35 696	1,0	35 696	3,61	1 546 351
S2	3,5	25	3 330	1,4	4 662	5,05	201 958
S3	6	30	368	2,4	883	8,66	38 260
S4	10	40	3 164	4,0	12 656	14,44	548 258
S5	15	50	897	6,0	5 382	21,66	233 148
S6	40	80	471	16,0	7 536	57,76	326 460
S7	60	100	158	24,0	3 792	86,64	164 269
S8	150	150 i >	43	60,0	2 580	216,60	111 766
Suma	-	-	44 127	-	73 187	-	3 170 470

Tabela 3. Kalkulacja opłaty abonamentowej za gotowość urządzeń p-poż dla Zlewni 1

KOD	przepływ nominalny	DN średnica urządzenia	Liczba odbiorców	ekwiwalent	liczba ekwiwalentna	opłata miesięczna	rozliczane koszty
H1	40	80	8 158	16,0	130 544	34,6	3 387 202
Suma	-	-	8 158	-	130 544	-	3 387 202

Tabela 4. Kalkulacja opłaty abonamentowej za gotowość urządzeń wodociagowych dla Zlewni 2

KOD	przepływ nominalny	DN średnica wodomierza	Liczba odbiorców	ekwiwalent	liczba ekwiwalentna	opłata miesięczna	rozliczane koszty
W1	2,5	20 i <	4 622	1,0	4 622	2,16	119 941
W2	3,5	25	187	1,4	262	3,03	6 794
W3	6	30	3	2,4	7	5,19	187
W4	10	40	48	4,0	192	8,65	4 982
W5	15	50	13	6,0	78	12,98	2 024
W6	40	80	16	16,0	256	34,60	6 643
W7	60	100	2	24,0	48	51,90	1 246
W8	150	150 i >	0	60,0	0	129,75	0
Suma	-	-	4 891	-	5 465	-	141 817

Tabela 5. Kalkulacja opłaty abonamentowej za gotowość urządzeń kanalizacyjnych dla Zlewni 2

KOD	przepływ nominalny	DN średnica wodomierza	Liczba odbiorców	ekwiwalent	liczba ekwiwalentna	opłata miesięczna	rozliczane koszty
S1	2,5	20 i <	5 013	1,0	5 013	3,61	217 163
S2	3,5	25	126	1,4	176	5,05	7 642
S3	6	30	3	2,4	7	8,66	312
S4	10	40	42	4,0	168	14,44	7 278
S5	15	50	11	6,0	66	21,66	2 859
S6	40	80	5	16,0	80	57,76	3 466
S7	60	100	3	24,0	72	86,64	3 119
S8	150	150 i >	1	60,0	60	216,60	2 599
Suma	-	-	5 204	-	5 643	-	244 437

Tabela 6. Kalkulacja opłaty abonamentowej za gotowość urządzeń p-poż dla Zlewni 2

KOD	przepływ nominalny	DN średnica urządzenia	Liczba odbiorców	ekwiwalent	liczba ekwiwalentna	opłata miesięczna	rozliczane koszty
H1	40	80	1 100	16,0	17 680	34,60	456 720
Suma	-	-	1 100	-	17 680	-	456 720

Tabela 7. Kalkulacja opłaty abonamentowej za gotowość urządzeń wodociagowych dla Zlewni 3

KOD	przepływ nominalny	DN średnica wodomierza	Liczba odbiorców	ekwiwalent	liczba ekwiwalentna	opłata miesięczna	rozliczane koszty
W1	2,5	20 i <	1 361	1,0	1 361	2,16	35 318
W2	3,5	25	60	1,4	84	3,03	2 180
W3	6	30	13	2,4	31	5,19	810
W4	10	40	118	4,0	472	8,65	12 248
W5	15	50	12	6,0	72	12,98	1 868
W6	40	80	7	16,0	112	34,60	2 906
W7	60	100	0	24,0	0	51,90	0
W8	150	150 i >	0	60,0	0	129,75	0
Suma	-	-	1 571	-	2 132	-	55 330

Tabela 8. Kalkulacja opłaty abonamentowej za gotowość urządzeń kanalizacyjnych dla Zlewni 3

KOD	przepływ nominalny	DN średnica wodomierza	Liczba odbiorców	ekwiwalent	liczba ekwiwalentna	opłata miesięczna	rozliczane koszty
S1	2,5	20 i <	1 693	1,0	1 693	3,61	73 341
S2	3,5	25	38	1,4	53	5,05	2 305
S3	6	30	8	2,4	19	8,66	832
S4	10	40	111	4,0	444	14,44	19 234
S5	15	50	8	6,0	48	21,66	2 079
S6	40	80	7	16,0	112	57,76	4 852
S7	60	100	3	24,0	72	86,64	3 119
S8	150	150 i >	0	60,0	0	216,60	0
Suma	-	-	1 868	-	2 441	-	105 761

Tabela 9. Kalkulacja opłaty abonamentowej za gotowość urządzeń p-poż dla Zlewni 3

KOD	przepływ nominalny	DN średnica urządzenia	Liczba odbiorców	ekwiwalent	liczba ekwiwalentna	opłata miesięczna	rozliczane koszty
H1	40	80	460	16,0	7 360	34,60	190 992
Suma	-	-	460	-	7 360	-	190 992

Tabela 10. Kalkulacja opłaty abonamentowej za gotowość urządzeń wodociagowych dla Zlewni 4

KOD	przepływ nominalny	DN średnica wodomierza	Liczba odbiorców	ekwiwalent	liczba ekwiwalentna	opłata miesięczna	rozliczane koszty
W1	2,5	20 i <	1 534	1,0	1 534	2,16	39 807
W2	3,5	25	38	1,4	53	3,03	1 381
W3	6	30	14	2,4	34	5,19	872
W4	10	40	23	4,0	92	8,65	2 387
W5	15	50	16	6,0	96	12,98	2 491
W6	40	80	7	16,0	112	34,60	2 906
W7	60	100	0	24,0	0	51,90	0
W8	150	150 i >	0	60,0	0	129,75	0
Suma	-	-	1 632	-	1 921	-	49 844

Tabela 11. Kalkulacja opłaty abonamentowej za gotowość urządzeń kanalizacyjnych dla Zlewni 4

KOD	przepływ nominalny	DN średnica wodomierza	Liczba odbiorców	ekwiwalent	liczba ekwiwalentna	opłata miesięczna	rozliczane koszty
S1	2,5	20 i <	1 381	1,0	1 381	3,61	59 825
S2	3,5	25	34	1,4	48	5,05	2 062
S3	6	30	12	2,4	29	8,66	1 248
S4	10	40	17	4,0	68	14,44	2 946
S5	15	50	9	6,0	54	21,66	2 339
S6	40	80	0	16,0	0	57,76	0
S7	60	100	0	24,0	0	86,64	0
S8	150	150 i >	1	60,0	60	216,60	2 599
Suma	-	-	1 454	-	1 639	-	71 019

Tabela 12. Kalkulacja opłaty abonamentowej za gotowość urządzeń p-poż dla Zlewni 4

KOD	przepływ nominalny	DN średnica urządzenia	Liczba odbiorców	ekwiwalent	liczba ekwiwalentna	opłata miesięczna	rozliczane koszty
H1	40	80	491	16,0	7 856	34,60	203 863
Suma	-	-	491	-	7 856	-	203 863

Tabela 13. Kalkulacja opłaty abonamentowej za gotowość urządzeń wodociągowych dla Zlewni 5

KOD	przepływ nominalny	DN średnica wodomierza	Liczba odbiorców	ekwiwalent	liczba ekwiwalentna	opłata miesięczna	rozliczane koszty
W1	2,5	20 i <	334	1,0	334	2,16	8 667
W2	3,5	25	7	1,4	10	3,03	254
W3	6	30	0	2,4	0	5,19	0
W4	10	40	5	4,0	20	8,65	519
W5	15	50	1	6,0	6	12,98	156
W6	40	80	1	16,0	16	34,60	415
W7	60	100	0	24,0	0	51,90	0
W8	150	150 i >	0	60,0	0	129,75	0
Suma	-	-	348	-	386	-	10 011

Tabela 14. Kalkulacja opłaty abonamentowej za gotowość urządzeń kanalizacyjnych dla Zlewni 5

KOD	przepływ nominalny	DN średnica wodomierza	Liczba odbiorców	ekwiwalent	liczba ekwiwalentna	opłata miesięczna	rozliczane koszty
S1	2,5	20 i <	71	1,0	71	3,61	3 076
S2	3,5	25	4	1,4	6	5,05	243
S3	6	30	0	2,4	0	8,66	0
S4	10	40	4	4,0	16	14,44	693
S5	15	50	1	6,0	6	21,66	260
S6	40	80	1	16,0	16	57,76	693
S7	60	100	0	24,0	0	86,64	0
S8	150	150 i >	0	60,0	0	216,60	0
Suma	-	-	81	0	115	0	4 964

Tabela 15. Kalkulacja opłaty abonamentowej za gotowość urządzeń p-poż dla Zlewni 5

KOD	przepływ nominalny	DN średnica urządzenia	Liczba odbiorców	ekwiwalent	liczba ekwiwalentna	opłata miesięczna	rozliczane koszty
H1	40	80	0	16,0	0	34,60	0
Suma	-	-	0	-	0	-	0

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

Tabela 16. Informacja o ilości i cenie za zakup wody

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość w m ³	Cena zakupu
1	2	3	4
1.	Dostawca 1	89 136	3,59

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

Spółka nie wprowadza ścieków do urządzeń nie będących w jej posiadaniu.

IV. Kalkulacje kosztów, przychodów, cen i stawek

1. Kalkulacje kosztów, przychodów, cen i stawek dla Zlewni 1.

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.	Przemysł	cena wody (zł/m ³)	3,34	3,59	7,5%
		stawka opłaty abonamentowej (średnia) zł/m-c	28,01	28,38	-
		cena wskaźnikowa (zł/m-c)	3,35	3,60	7,5%
2.	Gospodarstwa domowe i pozostali	cena wody (zł/m ³)	3,34	3,59	7,5%
		stawka opłaty abonamentowej (średnia) zł/m-c	3,10	3,20	-
		cena wskaźnikowa (zł/m-c)	3,42	3,66	7,1%
3.	Cele ppoż. (zgodnie z § 22 Ustawy)	cena wody (zł/m ³)	3,34	3,59	-
		stawka opłaty abonamentowej na hydrant zł/m-c	34,46	34,60	-
		cena wskaźnikowa (zł/m-c)	-	-	-

Tabela B. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków

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.	Przemysł	cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m ³)	4,65	5,01	7,7%
		stawka opłaty abonamentowej (średnia) zł/m-c	38,07	43,17	-
		cena wskaźnikowa (zł/m-c)	4,67	5,02	7,6%
2.	Gospodarstwa domowe i pozostali	cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m ³)	4,54	4,90	7,9%
		stawka opłaty abonamentowej (średnia) zł/m-c	5,30	5,86	-
		cena wskaźnikowa (zł/m-c)	4,64	4,98	7,4%

Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody wykonanie	Niezbędne przychody
		rok obrotowy 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:		122 553 378
	a) amortyzacja lub odpisy amortyzacyjne		30 079 448
	b) koszt zakupionej przez siebie wody		317 991
	2. raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		0
	3. odsetki		18 253 029
	4. należności nieregularne		0
	5. marża zysku		4 164 916
	6. wartość niezbędnych przychodów		144 971 324
2.	Odprowadzanie ścieków		
	1. koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		166 761 749
	a) amortyzacja lub odpisy amortyzacyjne		60 660 886
	b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa		0
	2. raty kapitałowe ponad wart. amortyzacji		0
	3. odsetki		6 862 179
	4. rezerwa na należności nieregularne		0
	5. marża zysku		3 146 994
	6. wartość niezbędnych przychodów		176 770 922
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			
			Przemysł	Gosp. dom. i pozostali	Cele ppoż. (zgodnie z §22 Ustawy)	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zaopatrzenie w wodę					
	1) Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		13 625 607	105 526 916	3 400 855	122 553 378
	a) koszty bezpośrednie:		11 722 814	88 964 871	11 444	100 699 129
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A	3 501 677	26 574 353	3 418	30 079 448
	- wynagrodzenia z narzutami	A	1 677 774	12 732 689	1 638	14 412 101
	- materiały	A	390 983	2 967 193	382	3 358 558
	- energia	A	1 562 761	11 859 855	1 526	13 424 142
	- opłata za korzystanie ze środowiska	C	365 982	2 777 452	357	3 143 791
	- podatki i opłaty - inne	A	2 492 602	18 916 453	2 433	21 411 488
	- usługi obce	A	1 533 319	11 636 413	1 497	13 171 229
	- pozostałe koszty	A	197 715	1 500 463	193	1 698 371
	b) alokowane koszty pośrednie:		1 902 793	16 562 045	3 389 411	21 854 249
	- koszty utrzymania w gotowości urządzeń wod.	E	53 820	2 530 116	3 387 606	5 971 542
	- alokowane koszty ogólne	A	1 848 973	14 031 929	1 805	15 882 707
	2) raty kapitałowe ponad wartość amort.	A	0	0	0	0
	3) odsetki	A	2 124 913	16 126 042	2 074	18 253 029
	4) należności nieregularne	A	0	0	0	0
	5) marża zysku	A	484 856	3 679 587	473	4 164 916
	6) razem wartość niezbędnych przychodów	A	16 235 376	125 332 545	3 403 403	144 971 324
2.	Odprowadzanie ścieków					
	1) Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		23 084 647	143 677 102	0	166 761 749
	a) koszty bezpośrednie:		19 573 253	119 017 717	0	138 590 970
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	B	8 326 764	52 334 122	0	60 660 886
	- wynagrodzenia z narzutami	B	1 629 942	10 244 264	0	11 874 206
	- materiały	B	941 488	5 917 297	0	6 858 785
	- energia	B	1 797 859	11 299 629	0	13 097 488
	- opłata za korzystanie ze środowiska	D	1 024 420	2 437 395	0	3 461 814
	- podatki i opłaty - inne	B	3 566 053	22 412 818	0	25 978 872
	- usługi obce	B	2 209 782	13 888 590	0	16 098 372
	- pozostałe koszty	B	76 945	483 602	0	560 546
	b) alokowane koszty pośrednie:		3 511 395	24 659 385	0	28 170 780
	- koszty utrzymania w gotowości urządzeń kan.	F	79 803	3 091 667	0	3 171 470
	- alokowane koszty ogólne	B	3 431 591	21 567 719	0	24 999 310
	2) raty kapitałowe ponad wartość amort.	B	0	0	0	0
	3) odsetki	B	941 954	5 920 225	0	6 862 179
	4) należności nieregularne	B	0	0	0	0
	5) marża zysku	B	431 980	2 715 015		3 146 994
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		24 458 581	152 312 342	0	176 770 922

Tabela E. Współczynnik alokacji w roku obowiązywania nowych taryf

Lp.	Współczynnik alokacji	Wyszczególnienie	J.m.	Taryfowa grupa odbiorców			
				Przemysł	Gospodarstwa domowe i pozostali	Cele ppoż. (zgodnie z § 22 Ustawy)	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	A	Sprzedaż roczna wody	tys. m ³	4 507,09	34 204,44	4,40	38 715,93
			%	11,64%	88,35%	0,01%	100,00%
2.	B	Odbiór roczny ścieków	tys. m ³	4 863,70	30 568,59	0,00	35 432,29
			%	13,73%	86,27%	0,00%	100,00%
3.	C	Przewidywana roczna opłata za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę	tys. zł	365,98	2 777,45	0,36	3 143,79
			%	11,64%	88,35%	0,01%	100,00%
4.	D	Przewidywana roczna opłata za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków	tys. zł	1 025,86	2 440,83	0,00	3 466,70
			%	29,59%	70,41%	0,00%	100,00%
5.	E	Liczba ekwiwalentna - zaopatrzenie w wodę	szt.	2 074,00	97 500,00	130 544,00	230 118,00
			%	0,90%	42,37%	56,73%	100%
6.	F	Liczba ekwiwalentna - odprowadzanie ścieków	szt.	1 841,60	71 345,60	0,00	73 187,20
			%	2,52%	97,48%	0,00%	100,00%

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

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług								
		Gospodarstwa domowe i pozostali								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Zaopatrzenie w wodę		KOD W1	KOD W2	KOD W3	KOD W4	KOD W5	KOD W6	KOD W7	KOD W8	Ogółem
1) Wartość niezbędnych przychodów zł/rok		1 461 556	141 760	25 971	352 297	159 904	230 436	99 025	59 166	125 332 545
w tym	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	-	-	-	-	-	-	-	-	122 802 431
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	1 461 556	141 760	25 971	352 297	159 904	230 436	99 025	59 166	2 530 115
2) zużycie wody w m ³ /rok		-	-	-	-	-	-	-	-	34 204 440
3) liczba odbiorców		56 322	3 902	417	3 394	1 027	555	159	38	65 814
4) cena 1m ³ wody w zł/m ³		-	-	-	-	-	-	-	-	3,59
5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c		2,16	3,03	5,19	8,65	12,98	34,60	51,90	129,75	-
II. Odprowadzanie ścieków		KOD S1	KOD S2	KOD S3	KOD S4	KOD S5	KOD S6	KOD S7	KOD S8	Ogółem
1) Wartość niezbędnych przychodów zł/rok		1 544 618	200 866	38 156	544 966	228 210	307 745	145 555	80 575	152 312 341
w tym	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za odprowadzone ścieki	-	-	-	-	-	-	-	-	149 221 650
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	1 544 618	200 866	38 156	544 966	228 210	307 745	145 555	80 575	3 090 691
2) odprowadzane ścieki w m ³ /rok		-	-	-	-	-	-	-	-	30 568 592
3) liczba odbiorców usługi		35 656	3 312	367	3 145	878	444	140	31	43 973
4) cena 1m ³ odprowadzanych ścieków w zł/m ³		-	-	-	-	-	-	-	-	4,90
5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c		3,61	5,05	8,66	14,44	21,66	57,76	86,64	216,60	-

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

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług								
		Przemysł								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Zaopatrzenie w wodę		KOD W1	KOD W2	KOD W3	KOD W4	KOD W5	KOD W6	KOD W7	KOD W8	Ogółem
1) Wartość niezbędnych przychodów zł/rok		727	799	125	2 180	3 270	12 456	12 456	21 798	16 235 376
w tym	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	-	-	-	-	-	-	-	-	16 181 566
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	727	799	125	2 180	3 270	12 456	12 456	21 798	53 810
2) zużycie wody w m ³ /rok		-	-	-	-	-	-	-	-	4 507 085
3) liczba odbiorców		28	22	2	21	21	30	20	14	158
4) cena 1m ³ wody w zł/m ³		-	-	-	-	-	-	-	-	3,59
5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c		2,16	3,03	5,19	8,65	12,98	34,60	51,90	129,75	-
II. Odprowadzanie ścieków		KOD S1	KOD S2	KOD S3	KOD S4	KOD S5	KOD S6	KOD S7	KOD S8	KOD S1
1) Wartość niezbędnych przychodów zł/rok		1 733	1 092	104	3 292	4 938	18 714	18 714	31 190	24 458 581
w tym	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za odprowadzone ścieki	-	-	-	-	-	-	-	-	24 378 803
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	1 733	1 092	104	3 292	4 938	18 714	18 714	31 190	79 778
2) odprowadzane ścieki w m ³ /rok		-	-	-	-	-	-	-	-	4 863 700
3) liczba odbiorców usługi		40	18	1	19	19	27	18	12	154
4) cena 1m ³ odprowadzanych ścieków w zł/m ³		-	-	-	-	-	-	-	-	5,01
5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c		3,61	5,05	8,66	14,44	21,66	57,76	86,64	216,60	-

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kalkulacja ceny i stawek opłat za wodę dostarczaną na cele ppoż.	
		KOD H1	Ogółem
1	2	3	4
I. Zaopatrzenie w wodę			
1)	Wartość niezbędnych przychodów zł/rok	3 387 617	3 403 403
w tym	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	-	15 786
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	3 387 617	3 387 617
2)	zużycie wody w m3/rok	-	4 400
3)	liczba odbiorców	8 159	8 159
4)	cena 1m ³ wody w zł/m ³	-	3,59
5)	stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c	34,60	-

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			
		Przemysł	Gosp. dom. i pozostali	Cele ppoż. (zgodnie z § 22 Ustawy)	Ogółem
1	2	3	4	5	6
I. Zaopatrzenie w wodę					
	1) zużycie wody w m ³ /rok	4 507 085	34 204 440	4 400	38 715 925
	2) cena 1m ³ wody w zł/m ³	3,59	3,59	3,59	3,59
	3) stawka opłaty abonamentowej (średnia)	28,38	3,20	34,60	6,71
	4) przychody wg należności za ilość dostarczonej wody (cena) w zł/rok	16 181 566	122 802 430	15 786	138 999 782
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	53 810	2 530 115	3 387 617	5 971 542
	Wartość przychodów w zł/rok	16 235 376	125 332 545	3 403 403	144 971 324
II. Odprowadzanie ścieków					
	1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m ³ /rok	4 863 700	30 568 592	-	35 432 292
	2) cena usługi odprowadzenia 1m ³ ścieków w zł/m ³	5,01	4,90	-	4,90
	3) stawka opłaty abonamentowej (średnia)	43,17	5,86	-	5,99
	4) przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków w zł/rok	24 378 802	149 221 650	-	173 600 452
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	79 779	3 090 691	-	3 170 470
	Wartość przychodów w zł/rok	24 458 581	152 312 341	-	176 770 922

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

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		Przemysł	Gosp. dom. i pozostali	Cele ppoż. (zgodnie z § 22 Ustawy)	Ogółem
1	2	3	4	5	6
I.	Zaopatrzenie w wodę				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	16 235 376	125 332 545	3 403 403	144 971 324
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	-	-	-	-
	Wzrost przychodów	-	-	-	-
II.	Odprowadzanie ścieków				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	24 458 581	152 312 341	-	176 770 922
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	-	-	-	-
	Wzrost przychodów	-	-	-	-

2. Kalkulacje kosztów, przychodów, cen i stawek dla Zlewni 2.

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.	Przemysł	cena wody (zł/m ³)	3,34	3,59	7,5%
		stawka opłaty abonamentowej (średnia) zł/m-c	28,01	5,52	-
		cena wskaźnikowa (zł/m-c)	3,35	3,63	8,4%
2.	Gospodarstwa domowe i pozostali	cena wody (zł/m ³)	3,34	3,59	7,5%
		stawka opłaty abonamentowej (średnia) zł/m-c	3,10	2,38	-
		cena wskaźnikowa (zł/m-c)	3,42	3,72	8,7%
3.	Cele ppoż. (zgodnie z § 22 Ustawy)	cena wody (zł/m ³)	3,34	3,59	-
		stawka opłaty abonamentowej na hydrant zł/m-c	34,46	34,60	-
		cena wskaźnikowa (zł/m-c)	-	-	-

Tabela B. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków

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.	Przemysł	cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m ³)	4,65	5,50	18,3%
		stawka opłaty abonamentowej (średnia) zł/m-c	38,07	9,21	-
		cena wskaźnikowa (zł/m-c)	4,67	5,56	19,2%
2.	Gospodarstwa domowe i pozostali	cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m ³)	4,54	5,39	18,6%
		stawka opłaty abonamentowej (średnia) zł/m-c	5,30	3,91	-
		cena wskaźnikowa (zł/m-c)	4,64	5,70	22,8%

Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody wykonanie	Niezbędne przychody
		rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych tariff w zł	rok obowiązywania nowych tariff w zł
1	2	3	4
1.	Zaopatrzenie w wodę		
	1. koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		3 873 151
	a) amortyzacja lub odpisy amortyzacyjne		950 625
	b) koszt zakupionej przez siebie wody		0
	2. raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		0
	3. odsetki		576 865
	4. należności nieregularne		0
	5. marża zysku		118 968
	6. wartość niezbędnych przychodów		4 568 983
2.	Odprowadzanie ścieków		
	1. koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		4 271 285
	a) amortyzacja lub odpisy amortyzacyjne		1 371 699
	b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa		0
	2. raty kapitałowe ponad wart. amortyzacji		0
	3. odsetki		155 171
	4. rezerwa na należności nieregularne		0
	5. marża zysku		70 103
	6. wartość niezbędnych przychodów		4 496 560
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			
			Przemysł	Gosp. dom. i pozostali	Cele ppoż. (zgodnie z §22 Ustawy)	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zaopatrzenie w wodę					
	1) Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		19 264	3 394 795	459 092	3 873 151
	a) koszty bezpośrednie:		18 470	3 163 716	288	3 182 474
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A	5 517	945 021	86	950 625
	- wynagrodzenia z narzutami	A	2 643	452 792	41	455 477
	- materiały	A	616	105 518	10	106 143
	- energia	A	2 462	421 753	38	424 254
	- opłata za korzystanie ze środowiska	C	577	98 770	9	99 356
	- podatki i opłaty - inne	A	3 927	672 696	61	676 684
	- usługi obce	A	2 416	413 807	38	416 261
	- pozostałe koszty	A	312	53 359	5	53 675
	b) alokowane koszty pośrednie:		794	231 079	458 804	690 677
	- koszty utrzymania w gotowości urządzeń wod.	E	259	139 481	458 796	598 537
	- alokowane koszty ogólne	A	535	91 597	8	92 141
	2) raty kapitałowe ponad wartość amort.	A	0	0	0	
	3) odsetki	A	3 348	573 465	52	576 865
	4) należności nieregularne	A	0	0	0	0
	5) marża zysku	A	691	118 266	11	118 968
	6) razem wartość niezbędnych przychodów	A	23 303	4 086 526	459 155	4 568 984
2.	Odprowadzanie ścieków					
	1) Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		36 955	4 234 331	0	4 271 285
	a) koszty bezpośrednie:		33 031	3 601 241	0	3 634 272
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	B	12 165	1 359 534	0	1 371 699
	- wynagrodzenia z narzutami	B	2 381	266 125	0	268 506
	- materiały	B	1 375	153 719	0	155 095
	- energia	B	7 064	789 477	0	796 541
	- opłata za korzystanie ze środowiska	D	1 494	76 786	0	78 281
	- podatki i opłaty - inne	B	5 210	582 239	0	587 449
	- usługi obce	B	3 228	360 797	0	364 026
	- pozostałe koszty	B	112	12 563	0	12 675
	b) alokowane koszty pośrednie:		3 924	633 090	0	637 014
	- koszty utrzymania w gotowości urządzeń kan.	F	442	243 995	0	244 437
	- alokowane koszty ogólne	B	3 482	389 096	0	392 577
	2) raty kapitałowe ponad wartość amort.	B	0	0	0	0
	3) odsetki	B	1 376	153 795	0	155 171
	4) należności nieregularne	B	0	0	0	0
	5) marża zysku	B	621	69 482	0	70 103
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		38 952	4 457 608	0	4 496 560

Tabela E. Współczynnik alokacji w roku obowiązywania nowych taryf

Lp.	Współczynnik alokacji	Wyszczególnienie	J.m.	Taryfowa grupa odbiorców			
				Przemysł	Gospodarstwa domowe i pozostali	Cele ppoż. (zgodnie z § 22 Ustawy)	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	A	Sprzedaż roczna wody	tys. m ³	6,42	1 099,37	0,10	1 105,89
			%	0,58%	99,41%	0,01%	100,00%
2.	B	Odbiór roczny ścieków	tys. m ³	7,00	782,30	0,00	789,30
			%	0,89%	99,11%	0,00%	100%
3.	C	Przewidywana roczna opłata za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę	tys. zł	0,58	98,77	0,01	99,36
			%	0,58%	99,41%	0,01%	100,00%
4.	D	Przewidywana roczna opłata za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków	tys. zł	1,49	76,79	0,00	78,28
			%	1,91%	98,09%	0,00%	100,00%
5.	E	Liczba ekwiwalentna - zaopatrzenie w wodę	szt.	10	5 375	17 680	23 065
			%	0,04%	23,30%	76,65%	100,00%
6.	F	Liczba ekwiwalentna - odprowadzanie ścieków	szt.	10	5 632	0	5 642
			%	0,18%	99,82%	0,00%	100,00%

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

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług								
		Gospodarstwa domowe i pozostali								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Zaopatrzenie w wodę		KOD W1	KOD W2	KOD W3	KOD W4	KOD W5	KOD W6	KOD W7	KOD W8	Ogółem
1) Wartość niezbędnych przychodów zł/rok		119 941	6 685	187	4 982	1 868	4 567	1 246	0	4 086 526
w tym	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	-	-	-	-	-	-	-	-	3 947 050
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	119 941	6 685	187	4 982	1 868	4 567	1 246	0	139 476
2) zużycie wody w m ³ /rok		-	-	-	-	-	-	-	-	1 099 371
3) liczba odbiorców		4 622	184	3	48	12	11	2	0	4 882
4) cena 1m ³ wody w zł/m ³		-	-	-	-	-	-	-	-	3,59
5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c		2,16	3,03	5,19	8,65	12,98	34,60	51,90	129,75	-
II. Odprowadzanie ścieków		KOD S1	KOD S2	KOD S3	KOD S4	KOD S5	KOD S6	KOD S7	KOD S8	Ogółem
1) Wartość niezbędnych przychodów zł/rok		217 163	7 460	312	7 278	2 599	3 466	3 119	2 599	4 457 608
w tym	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za odprowadzone ścieki	-	-	-	-	-	-	-	-	4 213 612
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	217 163	7 460	312	7 278	2 599	3 466	3 119	2 599	243 996
2) odprowadzane ścieki w m ³ /rok		-	-	-	-	-	-	-	-	782 300
3) liczba odbiorców usługi		5 013	123	3	42	10	5	3	1	5 200
4) cena 1m ³ odprowadzanych ścieków w zł/m ³		-	-	-	-	-	-	-	-	5,39
5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c		3,61	5,05	8,66	14,44	21,66	57,76	86,64	216,60	-

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

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług								
		Przemysł								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Zaopatrzenie w wodę		KOD W1	KOD W2	KOD W3	KOD W4	KOD W5	KOD W6	KOD W7	KOD W8	Ogółem
1) Wartość niezbędnych przychodów zł/rok		0	109	0	0	156	0	0	0	23 303
w tym	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	-	-	-	-	-	-	-	-	23 039
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	0	109	0	0	156	0	0	0	265
2) zużycie wody w m ³ /rok		-	-	-	-	-	-	-	-	6 418
3) liczba odbiorców		0	3	0	0	1	0	0	0	4
4) cena 1m ³ wody w zł/m ³		-	-	-	-	-	-	-	-	3,59
5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c		2,16	3,03	5,19	8,65	12,98	34,60	51,90	129,75	-
II. Odprowadzanie ścieków		KOD S1	KOD S2	KOD S3	KOD S4	KOD S5	KOD S6	KOD S7	KOD S8	KOD S1
1) Wartość niezbędnych przychodów zł/rok		0	182	0	0	260	0	0	0	38 952
w tym	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za odprowadzone ścieki	-	-	-	-	-	-	-	-	38 510
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	0	182	0	0	260	0	0	0	442
2) odprowadzane ścieki w m ³ /rok		-	-	-	-	-	-	-	-	7 000
3) liczba odbiorców usługi		0	3	0	0	1	0	0	0	4
4) cena 1m ³ odprowadzanych ścieków w zł/m ³		-	-	-	-	-	-	-	-	5,50
5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c		3,61	5,05	8,66	14,44	21,66	57,76	86,64	216,60	-

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kalkulacja ceny i stawek opłat za wodę dostarczaną na cele ppoż.	
		KOD H1	Ogółem
1	2	3	4
I. Zaopatrzenie w wodę			
1) Wartość niezbędnych przychodów zł/rok		458 796	459 155
w tym	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	-	359
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	458 796	458 796
2) zużycie wody w m3/rok		-	-
3) liczba odbiorców		8 159	1 105
4) cena 1m ³ wody w zł/m ³		-	-
5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c		34,60	34,60

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			
		Przemysł	Gosp. dom. i pozostali	Cele ppoż. (zgodnie z § 22 Ustawy)	Ogółem
1	2	3	4	5	6
I. Zaopatrzenie w wodę					
	1) zużycie wody w m ³ /rok	6 418	1 099 371	100	1 105 890
	2) cena 1m ³ wody w zł/m ³	3,59	3,59	3,59	3,59
	3) stawka opłaty abonamentowej (średnia)	5,52	2,38	34,60	8,33
	4) przychody wg należności za ilość dostarczonej wody (cena) w zł/rok	23 039	3 947 050	359	3 970 447
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	265	139 476	458 796	598 537
	Wartość przychodów w zł/rok	23 303	4 086 526	459 155	4 568 984
II. Odprowadzanie ścieków					
	1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m ³ /rok	7 000	782 300	-	789 300
	2) cena usługi odprowadzenia 1m ³ ścieków w zł/m ³	5,50	5,39	-	5,39
	3) stawka opłaty abonamentowej (średnia)	9,21	3,91	-	3,91
	4) przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków w zł/rok	38 510	4 213 612	-	4 252 123
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	442	243 996	-	244 437
	Wartość przychodów w zł/rok	38 952	4 457 608	-	4 496 560

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

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		Przemysł	Gosp. dom. i pozostali	Cele ppoż. (zgodnie z § 22 Ustawy)	Ogółem
1	2	3	4	5	6
I.	Zaopatrzenie w wodę				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	23 303	4 086 526	459 155	4 568 984
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	-	-	-	-
	Wzrost przychodów	-	-	-	-
II.	Odprowadzanie ścieków				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	38 952	4 457 608	-	4 496 560
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	-	-	-	-
	Wzrost przychodów	-	-	-	-

3. Kalkulacje kosztów, przychodów, cen i stawek dla Zlewni 3.

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.	Przemysł	cena wody (zł/m ³)	3,34	3,59	7,5%
		stawka opłaty abonamentowej (średnia) zł/m-c	28,01	8,67	-
		cena wskaźnikowa (zł/m-c)	3,35	3,69	10,3%
2.	Gospodarstwa domowe i pozostali	cena wody (zł/m ³)	3,34	3,59	7,5%
		stawka opłaty abonamentowej (średnia) zł/m-c	3,10	2,93	-
		cena wskaźnikowa (zł/m-c)	3,42	3,69	8,0%
3.	Cele ppoż. (zgodnie z § 22 Ustawy)	cena wody (zł/m ³)	3,34	3,59	-
		stawka opłaty abonamentowej na hydrant zł/m-c	34,46	34,60	-
		cena wskaźnikowa (zł/m-c)	-	-	-

Tabela B. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków

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.	Przemysł	cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m ³)	4,65	5,40	16,1%
		stawka opłaty abonamentowej (średnia) zł/m-c	38,07	11,43	-
		cena wskaźnikowa (zł/m-c)	4,67	5,51	18,1%
2.	Gospodarstwa domowe i pozostali	cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m ³)	4,54	5,29	16,6%
		stawka opłaty abonamentowej (średnia) zł/m-c	5,30	4,67	-
		cena wskaźnikowa (zł/m-c)	4,64	5,47	18,0%

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:		1 850 662
	a) amortyzacja lub odpisy amortyzacyjne		454 226
	b) koszt zakupionej przez siebie wody		0
	2. raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		0
	3. odsetki		275 637
	4. należności nieregularne		0
	5. marża zysku		58 070
	6. wartość niezbędnych przychodów		2 184 369
2.	Odprowadzanie ścieków		
	1. koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		3 070 022
	a) amortyzacja lub odpisy amortyzacyjne		953 392
	b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa		0
	2. raty kapitałowe ponad wart. amortyzacji		0
	3. odsetki		107 851
	4. rezerwa na należności nieregularne		0
	5. marża zysku		52 400
	6. wartość niezbędnych przychodów		3 230 273
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			
			Przemysł	Gosp. dom. i pozostali	Cele ppoż. (zgodnie z §22 Ustawy)	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zaopatrzenie w wodę					
	1) Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		3 076	1 655 698	191 888	1 850 662
	a) koszty bezpośrednie:		2 817	1 516 982	845	1 520 644
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A	841	453 132	252	454 226
	- wynagrodzenia z narzutami	A	403	217 111	121	217 635
	- materiały	A	94	50 595	28	50 717
	- energia	A	376	202 228	113	202 716
	- opłata za korzystanie ze środowiska	C	88	47 360	26	47 474
	- podatki i opłaty - inne	A	599	322 553	180	323 332
	- usługi obce	A	368	198 418	111	198 897
	- pozostałe koszty	A	48	25 585	14	25 647
	b) alokowane koszty pośrednie:		259	138 716	191 043	330 018
	- koszty utrzymania w gotowości urządzeń wod.	E	104	55 223	190 996	246 323
	- alokowane koszty ogólne	A	155	83 493	47	83 695
	2) raty kapitałowe ponad wartość amort.	A	0	0	0	0
	3) odsetki	A	511	274 973	153	275 637
	4) należności nieregularne	A	0	0	0	0
	5) marża zysku	A	108	57 930	32	58 070
	6) razem wartość niezbędnych przychodów	A	3 694	1 988 602	192 073	2 184 369
2.	Odprowadzanie ścieków					
	1) Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		76 001	2 994 021	0	3 070 022
	a) koszty bezpośrednie:		66 072	2 561 197	0	2 627 269
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	B	23 432	929 960	0	953 392
	- wynagrodzenia z narzutami	B	4 587	182 037	0	186 624
	- materiały	B	2 649	105 148	0	107 798
	- energia	B	16 096	638 822	0	654 918
	- opłata za korzystanie ze środowiska	D	2 837	51 571	0	54 409
	- podatki i opłaty - inne	B	10 035	398 269	0	408 304
	- usługi obce	B	6 218	246 796	0	253 014
	- pozostałe koszty	B	217	8 593	0	8 810
	b) alokowane koszty pośrednie:		9 929	432 824	0	442 753
	- koszty utrzymania w gotowości urządzeń kan.	F	1 646	104 114	0	105 761
	- alokowane koszty ogólne	B	8 283	328 710	0	336 993
	2) raty kapitałowe ponad wartość amort.	B	0	0	0	0
	3) odsetki	B	2 651	105 200	0	107 851
	4) należności nieregularne	B	0	0	0	0
	5) marża zysku	B	1 288	51 112	0	52 400
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		79 940	3 150 334	0	3 230 274

Tabela E. Współczynnik alokacji w roku obowiązywania nowych taryf

Lp.	Współczynnik alokacji	Wyszczególnienie	J.m.	Taryfowa grupa odbiorców			
				Przemysł	Gospodarstwa domowe i pozostali	Cele ppoż. (zgodnie z § 22 Ustawy)	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	A	Sprzedaż roczna wody	tys. m ³	1,00	538,51	0,30	539,81
			%	0,19%	99,76%	0,06%	100,00%
2.	B	Odbiór roczny ścieków	tys. m ³	14,50	575,47	0,00	589,97
			%	2,46%	97,54%	0,00%	100,00%
3.	C	Przewidywana roczna opłata za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę	tys. zł	0,09	47,36	0,03	47,47
			%	0,19%	99,76%	0,06%	100,00%
4.	D	Przewidywana roczna opłata za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków	tys. zł	2,84	51,57	0,00	54,41
			%	5,21%	94,79%	0,00%	100,00%
5.	E	Liczba ekwiwalentna - zaopatrzenie w wodę	szt.	4	2 128	7 360	9 492
			%	0,04%	22,42%	77,54%	100,00%
6.	F	Liczba ekwiwalentna - odprowadzanie ścieków	szt.	38	2 403	0	2 441
			%	1,56%	98,44%	0,00%	100,00%

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

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług								
		Gospodarstwa domowe i pozostali								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Zaopatrzenie w wodę		KOD W1	KOD W2	KOD W3	KOD W4	KOD W5	KOD W6	KOD W7	KOD W8	Ogółem
1) Wartość niezbędnych przychodów zł/rok		35 318	2 180	810	12 145	1 868	2 906	0	0	1 988 602
w tym	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	-	-	-	-	-	-	-	-	1 933 375
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	35 318	2 180	810	12 145	1 868	2 906	0	0	55 227
2) zużycie wody w m ³ /rok		-	-	-	-	-	-	-	-	538 506
3) liczba odbiorców		1 361	60	13	117	12	7	0	0	1 570
4) cena 1m ³ wody w zł/m ³		-	-	-	-	-	-	-	-	3,59
5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c		2	3	5	9	13	35	52	130	-
II. Odprowadzanie ścieków		KOD S1	KOD S2	KOD S3	KOD S4	KOD S5	KOD S6	KOD S7	KOD S8	Ogółem
1) Wartość niezbędnych przychodów zł/rok		72 908	2 305	832	19 061	2 079	4 852	2 079	0	3 150 334
w tym	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za odprowadzone ścieki	-	-	-	-	-	-	-	-	3 046 219
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	72 908	2 305	832	19 061	2 079	4 852	2 079	0	104 115
2) odprowadzane ścieki w m ³ /rok		-	-	-	-	-	-	-	-	575 470
3) liczba odbiorców usługi		1 683	38	8	110	8	7	2	0	1 856
4) cena 1m ³ odprowadzanych ścieków w zł/m ³		-	-	-	-	-	-	-	-	5,29
5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c		4	5	9	14	22	58	87	217	-

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

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług								
		Przemysł								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	I. Zaopatrzenie w wodę	KOD W1	KOD W2	KOD W3	KOD W4	KOD W5	KOD W6	KOD W7	KOD W8	Ogółem
	1) Wartość niezbędnych przychodów zł/rok	0	0	0	104	0	0	0	0	3 694
w tym	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	-	-	-	-	-	-	-	-	3 590
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	0	0	0	104	0	0	0	0	104
	2) zużycie wody w m ³ /rok	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000
	3) liczba odbiorców	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	4) cena 1m ³ wody w zł/m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	3,59
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c	2,16	3,03	5,19	8,65	12,98	34,60	51,90	129,75	-
	II. Odprowadzanie ścieków	KOD S1	KOD S2	KOD S3	KOD S4	KOD S5	KOD S6	KOD S7	KOD S8	KOD S1
	1) Wartość niezbędnych przychodów zł/rok	433	0	0	173	0	0	1 040	0	79 940
w tym	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za odprowadzone ścieki	-	-	-	-	-	-	-	-	78 293
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	433	0	0	173	0	0	1 040	0	1 646
	2) odprowadzane ścieki w m ³ /rok	-	-	-	-	-	-	-	-	14 500
	3) liczba odbiorców usługi	10	0	0	1	0	0	1	0	12
	4) cena 1m ³ odprowadzanych ścieków w zł/m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	5,40
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c	3,61	5,05	8,66	14,44	21,66	57,76	86,64	216,60	-

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kalkulacja ceny i stawek opłat za wodę dostarczaną na cele ppoż.	
		KOD H1	Ogółem
1	2	3	4
I. Zaopatrzenie w wodę			
	1) Wartość niezbędnych przychodów zł/rok	190 992	192 070
w tym	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	-	1 078
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	190 992	190 992
	2) zużycie wody w m3/rok	-	300
	3) liczba odbiorców	460	460
	4) cena 1m ³ wody w zł/m ³	-	3,59
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c	34,60	-

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			
		Przemysł	Gosp. dom. i pozostali	Cele ppoż. (zgodnie z § 22 Ustawy)	Ogółem
1	2	3	4	5	6
I. Zaopatrzenie w wodę					
	1) zużycie wody w m ³ /rok	1 000	538 506	300	539 806
	2) cena 1m ³ wody w zł/m ³	3,59	3,59	3,59	3,59
	3) stawka opłaty abonamentowej (średnia)	8,67	2,93	34,60	10,11
	4) przychody wg należności za ilość dostarczonej wody (cena) w zł/rok	3 590	1 933 375	1 081	1 938 046
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	104	55 227	190 992	246 323
	Wartość przychodów w zł/rok	3 694	1 988 602	192 073	2 184 369
II. Odprowadzanie ścieków					
	1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m ³ /rok	14 500	575 470	-	589 970
	2) cena usługi odprowadzenia 1m ³ ścieków w zł/m ³	5,40	5,29	-	5,30
	3) stawka opłaty abonamentowej (średnia)	11,43	4,67	-	4,72
	4) przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków w zł/rok	78 293	3 046 219	-	3 124 512
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	1 646	104 115	-	105 761
	Wartość przychodów w zł/rok	79 940	3 150 334	-	3 230 274

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

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		Przemysł	Gosp. dom. i pozostali	Cele ppoż. (zgodnie z § 22 Ustawy)	Ogółem
1	2	3	4	5	6
I.	Zaopatrzenie w wodę				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	3 694	1 988 602	192 073	2 184 369
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	-	-	-	-
	Wzrost przychodów	-	-	-	-
II.	Odprowadzanie ścieków				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	79 940	3 150 334	-	3 230 274
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	-	-	-	-
	Wzrost przychodów	-	-	-	-

4. Kalkulacje kosztów, przychodów, cen i stawek dla Zlewni 4.

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.	Przemysł	cena wody (zł/m ³)	3,34	3,59	7,5%
		stawka opłaty abonamentowej (średnia) zł/m-c	28,01	10,98	-
		cena wskaźnikowa (zł/m-c)	3,35	3,60	7,5%
2.	Gospodarstwa domowe i pozostali	cena wody (zł/m ³)	3,34	3,59	7,5%
		stawka opłaty abonamentowej (średnia) zł/m-c	3,10	2,52	-
		cena wskaźnikowa (zł/m-c)	3,42	3,71	8,5%
3.	Cele ppoż. (zgodnie z § 22 Ustawy)	cena wody (zł/m ³)	3,34	3,59	-
		stawka opłaty abonamentowej na hydrant zł/m-c	34,46	34,60	-
		cena wskaźnikowa (zł/m-c)	-	-	-

Tabela B. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków

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.	Przemysł	cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m ³)	4,65	5,46	17,4%
		stawka opłaty abonamentowej (średnia) zł/m-c	38,07	61,73	-
		cena wskaźnikowa (zł/m-c)	4,67	5,51	18,0%
2.	Gospodarstwa domowe i pozostali	cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m ³)	4,54	5,35	17,7%
		stawka opłaty abonamentowej (średnia) zł/m-c	5,30	3,91	-
		cena wskaźnikowa (zł/m-c)	4,64	5,59	20,5%

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:		1 652 154
	a) amortyzacja lub odpisy amortyzacyjne		405 504
	b) koszt zakupionej przez siebie wody		0
	2. raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		0
	3. odsetki		246 071
	4. należności nieregularne		0
	5. marża zysku		50 797
	6. wartość niezbędnych przychodów		1 949 022
2.	Odprowadzanie ścieków		
	1. koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		1 766 786
	a) amortyzacja lub odpisy amortyzacyjne		563 535
	b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa		0
	2. raty kapitałowe ponad wart. amortyzacji		0
	3. odsetki		63 749
	4. rezerwa na należności nieregularne		0
	5. marża zysku		29 621
	6. wartość niezbędnych przychodów		1 860 156
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			
			Przemysł	Gosp. dom. i pozostali	Cele ppoż. (zgodnie z §22 Ustawy)	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zaopatrzenie w wodę					
	1) Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		193 362	1 254 637	204 155	1 652 154
	a) koszty bezpośrednie:		187 076	1 170 171	287	1 357 535
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A	55 881	349 537	86	405 504
	- wynagrodzenia z narzutami	A	26 774	167 475	41	194 291
	- materiały	A	6 239	39 028	10	45 277
	- energia	A	24 939	155 995	38	180 972
	- opłata za korzystanie ze środowiska	C	5 840	36 532	9	42 382
	- podatki i opłaty - inne	A	39 778	248 812	61	288 650
	- usługi obce	A	24 469	153 056	38	177 563
	- pozostałe koszty	A	3 155	19 736	5	22 896
	b) alokowane koszty pośrednie:		6 286	84 465	203 868	294 619
	- koszty utrzymania w gotowości urządzeń wod.	E	649	49 200	203 859	253 708
	- alokowane koszty ogólne	A	5 638	35 264	9	40 911
	2) raty kapitałowe ponad wartość amort.	A	0	0	0	
	3) odsetki	A	33 910	212 109	52	246 071
	4) należności nieregularne	A	0	0	0	0
	5) marża zysku	A	7 000	43 782	15	50 797
	6) razem wartość niezbędnych przychodów	A	234 272	1 510 528	204 222	1 949 022
2.	Odprowadzanie ścieków					
	1) Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		293 010	1 473 776	0	1 766 786
	a) koszty bezpośrednie:		258 027	1 247 054	0	1 505 082
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	B	94 626	468 909	0	563 535
	- wynagrodzenia z narzutami	B	18 523	91 788	0	110 311
	- materiały	B	10 699	53 018	0	63 718
	- energia	B	56 967	282 289	0	339 256
	- opłata za korzystanie ze środowiska	D	10 700	21 460	0	32 160
	- podatki i opłaty - inne	B	40 525	200 817	0	241 342
	- usługi obce	B	25 112	124 440	0	149 553
	- pozostałe koszty	B	874	4 333	0	5 207
	b) alokowane koszty pośrednie:		34 984	226 722	0	261 705
	- koszty utrzymania w gotowości urządzeń kan.	F	2 964	68 055	0	71 019
	- alokowane koszty ogólne	B	32 020	158 666	0	190 685
	2) raty kapitałowe ponad wartość amort.	B	0	0	0	0
	3) odsetki	B	10 705	53 045	0	63 749
	4) należności nieregularne	B	0	0	0	0
	5) marża zysku	B	4 974	24 647	0	29 621
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		308 688	1 551 468	0	1 860 156

Tabela E. Współczynnik alokacji w roku obowiązywania nowych taryf

Lp.	Współczynnik alokacji	Wyszczególnienie	J.m.	Taryfowa grupa odbiorców			
				Przemysł	Gospodarstwa domowe i pozostali	Cele ppoż. (zgodnie z § 22 Ustawy)	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	A	Sprzedaż roczna wody	tys. m ³	65,07	407,02	0,10	472,20
			%	13,78%	86,20%	0,02%	100,00%
2.	B	Odbiór roczny ścieków	tys. m ³	56,00	277,50	0,00	333,50
			%	16,79%	83,21%	0,00%	100,00%
3.	C	Przewidywana roczna opłata za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę	tys. zł	5,84	36,53	0,01	42,38
			%	13,78%	86,20%	0,02%	100%
4.	D	Przewidywana roczna opłata za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków	tys. zł	10,70	21,46	0,00	32,16
			%	33,27%	66,73%	0,00%	100,00%
5.	E	Liczba ekwiwalentna - zaopatrzenie w wodę	szt.	25	1 896	7 856	9 777
			%	0,26%	19,39%	80,35%	100,00%
6.	F	Liczba ekwiwalentna - odprowadzanie ścieków	szt.	68	1 571	0	1 639
			%	4,17%	95,83%	0,00%	100,00%

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

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług								
		Gospodarstwa domowe i pozostali								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Zaopatrzenie w wodę		KOD W1	KOD W2	KOD W3	KOD W4	KOD W5	KOD W6	KOD W7	KOD W8	Ogółem
1) Wartość niezbędnych przychodów zł/rok		39 755	1 344	872	2 387	2 336	2 491	0	0	1 510 528
w tym	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	-	-	-	-	-	-	-	-	1 461 342
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	39 755	1 344	872	2 387	2 336	2 491	0	0	49 186
2) zużycie wody w m ³ /rok		-	-	-	-	-	-	-	-	407 025
3) liczba odbiorców		1 532	37	14	23	15	6	0	0	1 627
4) cena 1m ³ wody w zł/m ³		-	-	-	-	-	-	-	-	3,59
5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c		2,16	3,03	5,19	8,65	12,98	34,60	51,90	129,75	-
II. Odprowadzanie ścieków		KOD S1	KOD S2	KOD S3	KOD S4	KOD S5	KOD S6	KOD S7	KOD S8	Ogółem
1) Wartość niezbędnych przychodów zł/rok		59 782	2 001	1 248	2 946	2 079	0	0	0	1 551 468
w tym	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za odprowadzone ścieki	-	-	-	-	-	-	-	-	1 483 412
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	59 782	2 001	1 248	2 946	2 079	0	0	0	68 056
2) odprowadzane ścieki w m ³ /rok		-	-	-	-	-	-	-	-	277 500
3) liczba odbiorców usługi		1 380	33	12	17	8	0	0	0	1 450
4) cena 1m ³ odprowadzanych ścieków w zł/m ³		-	-	-	-	-	-	-	-	5,35
5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c		3,61	5,05	8,66	14,44	21,66	57,76	86,64	216,60	-

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

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług								
		Przemysł								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	I. Zaopatrzenie w wodę	KOD W1	KOD W2	KOD W3	KOD W4	KOD W5	KOD W6	KOD W7	KOD W8	Ogółem
	1) Wartość niezbędnych przychodów zł/rok	52	36	0	0	156	415	0	0	234 272
w tym	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	-	-	-	-	-	-	-	-	233 613
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	52	36	0	0	156	415	0	0	659
	2) zużycie wody w m ³ /rok	-	-	-	-	-	-	-	-	65 071
	3) liczba odbiorców	2	1	0	0	1	1	0	0	5
	4) cena 1m ³ wody w zł/m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	3,59
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c	2,16	3,03	5,19	8,65	12,98	34,60	51,90	129,75	-
	II. Odprowadzanie ścieków	KOD S1	KOD S2	KOD S3	KOD S4	KOD S5	KOD S6	KOD S7	KOD S8	KOD S1
	1) Wartość niezbędnych przychodów zł/rok	43	61	0	0	260	0	0	2 599	308 688
w tym	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za odprowadzone ścieki	-	-	-	-	-	-	-	-	305 725
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	43	61	0	0	260	0	0	2 599	2 963
	2) odprowadzane ścieki w m ³ /rok	-	-	-	-	-	-	-	-	56 000
	3) liczba odbiorców usługi	1	1	0	0	1	0	0	1	4
	4) cena 1m ³ odprowadzanych ścieków w zł/m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	5,46
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c	3,61	5,05	8,66	14,44	21,66	57,76	86,64	216,60	-

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kalkulacja ceny i stawek opłat za wodę dostarczaną na cele ppoż.	
		KOD H1	Ogółem
1	2	3	4
I. Zaopatrzenie w wodę			
1)	Wartość niezbędnych przychodów zł/rok	203 863	204 222
w tym	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	-	359
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	203 863	203 863
2)	zużycie wody w m3/rok	-	100
3)	liczba odbiorców	491	491
4)	cena 1m ³ wody w zł/m ³	-	3,59
5)	stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c	34,60	-

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			
		Przemysł	Gosp. dom. i pozostali	Cele ppoż. (zgodnie z § 22 Ustawy)	Ogółem
1	2	3	4	5	6
I. Zaopatrzenie w wodę					
	1) zużycie wody w m ³ /rok	65 071	407 025	100	472 196
	2) cena 1m ³ wody w zł/m ³	3,59	3,59	3,59	3,59
	3) stawka opłaty abonamentowej (średnia)	10,98	2,52	34,60	9,96
	4) przychody wg należności za ilość dostarczonej wody (cena) w zł/rok	233 613	1 461 342	359	1 695 314
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	659	49 186	203 863	253 708
	Wartość przychodów w zł/rok	234 272	1 510 528	204 222	1 949 022
II. Odprowadzanie ścieków					
	1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m ³ /rok	56 000	277 500	-	333 500
	2) cena usługi odprowadzenia 1m ³ ścieków w zł/m ³	5,46	5,35	-	5,36
	3) stawka opłaty abonamentowej (średnia)	61,73	3,91	-	4,07
	4) przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków w zł/rok	305 725	1 483 412	-	1 789 137
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	2 963	68 056	-	71 019
	Wartość przychodów w zł/rok	308 688	1 551 468	-	1 860 156

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

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		Przemysł	Gosp. dom. i pozostali	Cele ppoż. (zgodnie z § 22 Ustawy)	Ogółem
1	2	3	4	5	6
I.	Zaopatrzenie w wodę				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	234 272	1 510 528	204 222	1 949 022
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	-	-	-	-
	Wzrost przychodów	-	-	-	-
II.	Odprowadzanie ścieków				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	308 688	1 551 468	-	1 860 156
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	-	-	-	-
	Wzrost przychodów	-	-	-	-

5. Kalkulacje kosztów, przychodów, cen i stawek dla Zlewni 5.

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.	Przemysł	cena wody (zł/m ³)	3,34	3,59	7,5%
		stawka opłaty abonamentowej (średnia) zł/m-c	28,01	2,17	-
		cena wskaźnikowa (zł/m-c)	3,35	4,62	38,0%
2.	Gospodarstwa domowe i pozostali	cena wody (zł/m ³)	3,34	3,59	7,5%
		stawka opłaty abonamentowej (średnia) zł/m-c	3,10	2,40	-
		cena wskaźnikowa (zł/m-c)	3,42	3,74	9,3%
3.	Cele ppoż. (zgodnie z § 22 Ustawy)	cena wody (zł/m ³)	3,34	3,59	-
		stawka opłaty abonamentowej na hydrant zł/m-c	34,46	-	-
		cena wskaźnikowa (zł/m-c)	-	-	-

Tabela B. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków

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.	Przemysł	cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m ³)	4,65	0,00	-
		stawka opłaty abonamentowej (średnia) zł/m-c	38,07	0,00	-
		cena wskaźnikowa (zł/m-c)	4,67	0,00	-
2.	Gospodarstwa domowe i pozostali	cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m ³)	4,54	5,13	12,9%
		stawka opłaty abonamentowej (średnia) zł/m-c	5,30	5,11	-
		cena wskaźnikowa (zł/m-c)	4,64	5,63	21,2%

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:		212 964
	a) amortyzacja lub odpisy amortyzacyjne		52 270
	b) koszt zakupionej przez siebie wody		2 010
	2. raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		0
	3. odsetki		31 719
	4. należności nieregularne		0
	5. marża zysku		7 249
	6. wartość niezbędnych przychodów		251 931
2.	Odprowadzanie ścieków		
	1. koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		54 357
	a) amortyzacja lub odpisy amortyzacyjne		3 370
	b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa		0
	2. raty kapitałowe ponad wart. amortyzacji		0
	3. odsetki		662
	4. rezerwa na należności nieregularne		0
	5. marża zysku		882
	6. wartość niezbędnych przychodów		55 901
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			
			Przemysł	Gosp. dom. i pozostali	Cele ppoż. (zgodnie z §22 Ustawy)	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zaopatrzenie w wodę					
	1) Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		102	212 712	150	212 964
	a) koszty bezpośrednie:		65	174 792	130	174 987
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A	20	52 211	39	52 270
	- wynagrodzenia z narzutami	A	9	25 016	19	25 044
	- materiały	A	2	5 830	4	5 836
	- energia	A	9	23 301	17	23 327
	- opłata za korzystanie ze środowiska	C	2	5 457	4	5 463
	- podatki i opłaty - inne	A	14	37 166	28	37 207
	- usługi obce	A	9	22 862	17	22 888
	- pozostałe koszty	A	1	2 948	2	2 951
	b) alokowane koszty pośrednie:		36	37 920	21	37 977
	- koszty utrzymania w gotowości urządzeń wod.	E	26	9 987	0	10 012
	- alokowane koszty ogólne	A	10	27 933	21	27 964
	2) raty kapitałowe ponad wartość amort.	A	0	0	0	
	3) odsetki	A	12	31 683	24	31 719
	4) należności nieregularne	A	0	0	0	0
	5) marża zysku	A	3	7 241	5	7 249
	6) razem wartość niezbędnych przychodów	A	116	251 636	179	251 931
2.	Odprowadzanie ścieków					
	1) Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		0	54 357	0	54 357
	a) koszty bezpośrednie:		0	49 156	0	49 156
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	B	0	3 370	0	3 370
	- wynagrodzenia z narzutami	B	0	1 146	0	1 146
	- materiały	B	0	662	0	662
	- energia	B	0	39 530	0	39 530
	- opłata za korzystanie ze środowiska	D	0	334	0	334
	- podatki i opłaty - inne	B	0	2 507	0	2 507
	- usługi obce	B	0	1 553	0	1 553
	- pozostałe koszty	B	0	54	0	54
	b) alokowane koszty pośrednie:		0	5 201	0	5 201
	- koszty utrzymania w gotowości urządzeń kan.	F	0	4 964	0	4 964
	- alokowane koszty ogólne	B	0	237	0	237
	2) raty kapitałowe ponad wartość amort.	B	0	0	0	0
	3) odsetki	B	0	662	0	662
	4) należności nieregularne	B	0	0	0	0
	5) marża zysku	B	0	882	0	882
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		0	55 901	0	55 901

Tabela E. Współczynnik alokacji w roku obowiązywania nowych taryf

Lp.	Współczynnik alokacji	Wyszczególnienie	J.m.	Taryfowa grupa odbiorców			
				Przemysł	Gospodarstwa domowe i pozostali	Cele ppoż. (zgodnie z § 22 Ustawy)	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	A	Sprzedaż roczna wody	tys. m ³	0,03	67,31	0,05	67,38
			%	0,04%	99,89%	0,07%	100,00%
2.	B	Odbiór roczny ścieków	tys. m ³	0,00	9,94	0,00	9,94
			%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
3.	C	Przewidywana roczna opłata za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę	tys. zł	0,00	5,46	0,00	5,46
			%	0,04%	99,89%	0,07%	100,00%
4.	D	Przewidywana roczna opłata za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków	tys. zł	0,00	0,33	0,00	0,33
			%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
5.	E	Liczba ekwiwalentna - zaopatrzenie w wodę	szt.	1	385	0	386
			%	0,26%	99,74%	0,00%	100,00%
6.	F	Liczba ekwiwalentna - odprowadzanie ścieków	szt.	0	114	0	114
			%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%

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

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług								
		Gospodarstwa domowe i pozostali								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Zaopatrzenie w wodę		KOD W1	KOD W2	KOD W3	KOD W4	KOD W5	KOD W6	KOD W7	KOD W8	Ogółem
1) Wartość niezbędnych przychodów zł/rok		8 641	254	0	519	156	415	0	0	251 636
w tym	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	-	-	-	-	-	-	-	-	241 651
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	8 641	254	0	519	156	415	0	0	9 986
2) zużycie wody w m ³ /rok		-	-	-	-	-	-	-	-	67 307
3) liczba odbiorców		333	7	0	5	1	1	0	0	347
4) cena 1m ³ wody w zł/m ³		-	-	-	-	-	-	-	-	3,59
5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c		2,16	3,03	5,19	8,65	12,98	34,60	51,90	129,75	-
II. Odprowadzanie ścieków		KOD S1	KOD S2	KOD S3	KOD S4	KOD S5	KOD S6	KOD S7	KOD S8	Ogółem
1) Wartość niezbędnych przychodów zł/rok		3 076	243	0	693	260	693	0	0	55 901
w tym	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za odprowadzone ścieki	-	-	-	-	-	-	-	-	50 937
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	3 076	243	0	693	260	693	0	0	4 964
2) odprowadzane ścieki w m ³ /rok		-	-	-	-	-	-	-	-	9 937
3) liczba odbiorców usługi		71	4	0	4	1	1	0	0	81
4) cena 1m ³ odprowadzanych ścieków w zł/m ³		-	-	-	-	-	-	-	-	5,13
5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c		3,61	5,05	8,66	14,44	21,66	57,76	86,64	216,60	-

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

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług								
		Przemysł								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Zaopatrzenie w wodę		KOD W1	KOD W2	KOD W3	KOD W4	KOD W5	KOD W6	KOD W7	KOD W8	Ogółem
1) Wartość niezbędnych przychodów zł/rok		26	0	0	0	0	0	0	0	116
w tym	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	-	-	-	-	-	-	-	-	90
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	26	0	0	0	0	0	0	0	26
2) zużycie wody w m ³ /rok		-	-	-	-	-	-	-	-	25
3) liczba odbiorców		1	0	0	0	0	0	0	0	1
4) cena 1m ³ wody w zł/m ³		-	-	-	-	-	-	-	-	3,59
5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c		2,16	3,03	5,19	8,65	12,98	34,60	51,90	129,75	-
II. Odprowadzanie ścieków		KOD S1	KOD S2	KOD S3	KOD S4	KOD S5	KOD S6	KOD S7	KOD S8	KOD S1
1) Wartość niezbędnych przychodów zł/rok		0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za odprowadzone ścieki	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) odprowadzane ścieki w m ³ /rok		-	-	-	-	-	-	-	-	0
3) liczba odbiorców usługi		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4) cena 1m ³ odprowadzanych ścieków w zł/m ³		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c		3,61	5,05	8,66	14,44	21,66	57,76	86,64	216,60	-

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kalkulacja ceny i stawek opłat za wodę dostarczaną na cele ppoż.	
		KOD H1	Ogółem
1	2	3	4
I. Zaopatrzenie w wodę			
	1) Wartość niezbędnych przychodów zł/rok	0	179
w tym	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	-	179
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	0	0
	2) zużycie wody w m3/rok	-	50
	3) liczba odbiorców	0	0
	4) cena 1m ³ wody w zł/m ³	-	3,59
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c	34,60	-

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			
		Przemysł	Gosp. dom. i pozostali	Cele ppoż. (zgodnie z § 22 Ustawy)	Ogółem
1	2	3	4	5	6
I. Zaopatrzenie w wodę					
	1) zużycie wody w m ³ /rok	25	67 307	50	67 382
	2) cena 1m ³ wody w zł/m ³	3,59	3,59	3,59	3,59
	3) stawka opłaty abonamentowej (średnia)	2,17	2,40	-	2,40
	4) przychody wg należności za ilość dostarczonej wody (cena) w zł/rok	90	241 650	179	241 919
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	26	9 986	-	10 012
	Wartość przychodów w zł/rok	116	251 636	179	251 931
II. Odprowadzanie ścieków					
	1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m ³ /rok	0	9 937	-	9 937
	2) cena usługi odprowadzenia 1m ³ ścieków w zł/m ³	0,00	5,13	-	5,13
	3) stawka opłaty abonamentowej (średnia)	0,00	5,11	-	5,11
	4) przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków w zł/rok	0	50 937	-	50 937
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	0	4 964	-	4 964
	Wartość przychodów w zł/rok	0	55 901	-	55 901

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

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		Przemysł	Gosp. dom. i pozostali	Cele ppoż. (zgodnie z § 22 Ustawy)	Ogółem
1	2	3	4	5	6
I.	Zaopatrzenie w wodę				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	116	251 636	179	251 931
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	-	-	-	-
	Wzrost przychodów	-	-	-	-
II.	Odprowadzanie ścieków				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	0	55 901	-	55 901
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	-	-	-	-
	Wzrost przychodów	-	-	-	-

6. Kalkulacja kosztu odczytu jednego wodomierza w budynku wielolokalowym dotycząca wszystkich Zlewni łącznie.

Tabela I. Kalkulacja kosztu odczytu jednego wodomierza w budynku wielolokalowym

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1.	Wynagrodzenie – elementy stałe	5 066,22
4.	Ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę	901,79
5.	Dodatki pozapłacowe	179,95
6.	Razem koszty	6 147,96
7.	Przeciętna ilość odczytów w miesiącu	2 232
8.	Koszt jednego odczytu (poz. 6/7)	2,75

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

Nr 10/07/2011

NA LATA 2012 – 2016



Poznań, lipiec 2011 r.

SPIS TREŚCI

1.	Cel WPRiM.....	3
2.	Zakres WPRiM	3
3.	Założenia.....	4
4.	Forma.....	4
5.	Planowane wielkości nakładów inwestycyjnych w latach 2012 – 2016 [tys. zł] oraz sposoby ich finansowania	8
6.	Kluczowe zadania WPRiM na lata 2012 – 2016.....	12
7.	Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych.....	14
8.	Potencjalny wniosek do Funduszu Spójności – FS3	15
9.	Ważniejsze zadania z WPI Miasta Poznania, dla których nie uwzględniono w WPRiM równoczesnej realizacji infrastruktury wod. – kan.	16
10.	Czynniki sukcesu:	16

SPIS TABEL

Tab. nr 1 – Nakłady inwestycyjne w WPRiM w latach 2012-2016 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 – FSI

Tab. nr 6 – FSII

Tab. nr 7 – ISPA

Tab. nr 8 – Podsumowanie

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych (WPRiM) będących w posiadaniu Aquanet S.A. na lata 2012-2016 został opracowany zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7.06.2001 r (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 2012-2016,
- przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne,
- przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków,
- nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach
- sposoby finansowania planowanych inwestycji.

3. Założenia

- Priorytet dla inwestycji:
 - dofinansowanych / wnioskowanych o dofinansowanie ze środków unijnych – FS1 , FS2
 - realizujących wymagania polskie i unijne, w tym KPOŚK
 - zapewniających bieżące funkcjonowanie Spółki, w tym bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, dla których są zawarte umowy
- wielkość nakładów inwestycyjnych na zadania w toku - przyjęta na podstawie analizy stopnia zaawansowania zadań (kosztorysy inwestorskie, przetargi, umowy – I kwartał 2011)
- wielkość dofinansowania FS przyjęto w następujący sposób:
 - dla FS I - dotacja w wys. ca 300 mln rozłożona w poszczególnych latach zgodnie z umową z NFOŚiGW
 - dla FS II (wniosek na liście rezerwowej – wysokie prawdopodobieństwo przyznania dofinansowania) – na poziomie 50 % w stosunku do całości nakładów
- ograniczeniem są możliwości finansowe Spółki

4. Forma

Wszystkie informacje przedstawiono w następujących tabelach:

- TAB. NR 1 – Zestawienie nakładów inwestycyjnych w WPRiM na lata 2012-2016 w grupach zgodnych z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

- TAB. NR 2 – Sposoby finansowania planowanych inwestycji
- TAB. NR 3 – „**Zadania własne wspólne**” przedstawia zadania inwestycyjne realizowane wyłącznie ze środków własnych AQUANET w tym ujęcia, SUW, oczyszczalnie, magistrale wodociągowe, kolektory główne, modernizacje i wymiany sieci rozdzielczych wod-kan, zaplecza techniczne itp. W związku z ponownym pojawieniem się szansy na finansowanie z UE – wyszczególniono zadania, które wstępnie planuje się włączyć do wniosku FS3. Ostateczny zakres wniosku będzie uzależniony od nowych kryteriów oceny wniosków.
- TAB. NR 4 – „**Zadania własne rozwojowe - Pula**” przedstawia inwestycje rozwojowe lokalne na terenie poszczególnych gmin – Akcjonariuszy, realizowane wyłącznie ze środków własnych AQUANET.
- TAB. NR 5 – „**Fundusz Spójności FS1**” przedstawia zadania wskazane do realizacji przy wykorzystaniu środków pomocowych Unii Europejskiej z Funduszu Spójności FS1.
- TAB. NR 6 – „**Fundusz Spójności FS2**” przedstawia zadania wskazane do realizacji przy wykorzystaniu środków pomocowych Unii Europejskiej z Funduszu Spójności FS2.

Część „**Fundusz Spójności**” (2 arkusze) przedstawia zadania wskazane do realizacji przy wykorzystaniu środków pomocowych Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w osobnych arkuszach dla FSI i FSII. Nakłady całkowite dla każdego zadania pokazano w podziale na kontrakty dotyczące opracowania dokumentacji projektowej oraz roboty budowlano – montażowe. Na końcu każdej tabeli pokazano

sumaryczną wielkość dotacji. Środki po stronie AQUANET stanowią różnicę tych dwóch wartości, co zostało pokazane w części „Podsumowanie”

➤ TAB. NR 7 – „**ISPA**” – uwzględnia końcowe rozliczenia dla zadań inwestycyjnych realizowanych przy współudziale Funduszu ISPA.

➤ TAB. NR 8 – **Podsumowanie**

W ramach każdej części inwestycje 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.

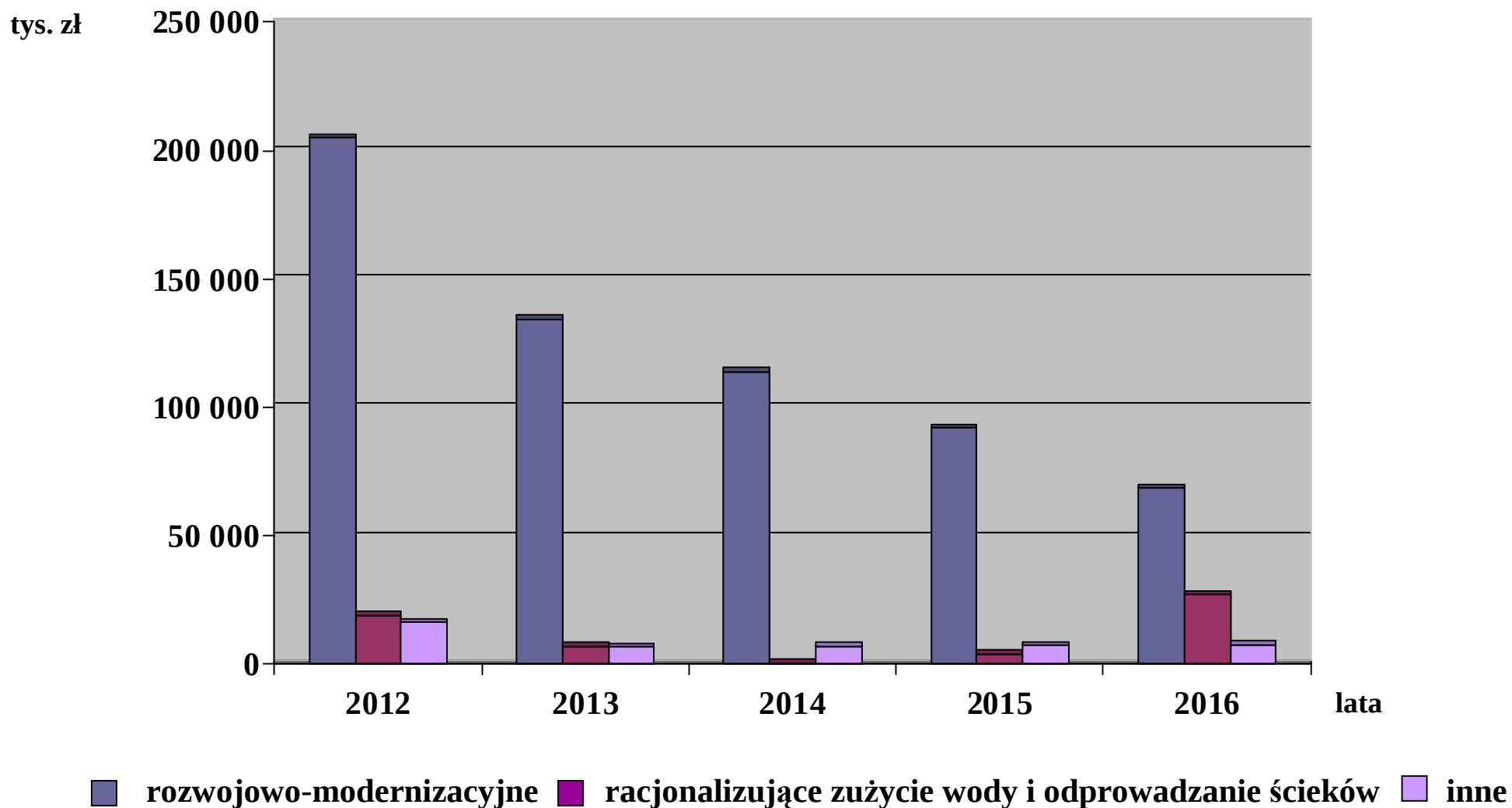
W tabelach nr 3-7 po prawej stronie umieszczono kolumnę określającą rodzaj przedsięwzięcia - zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

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

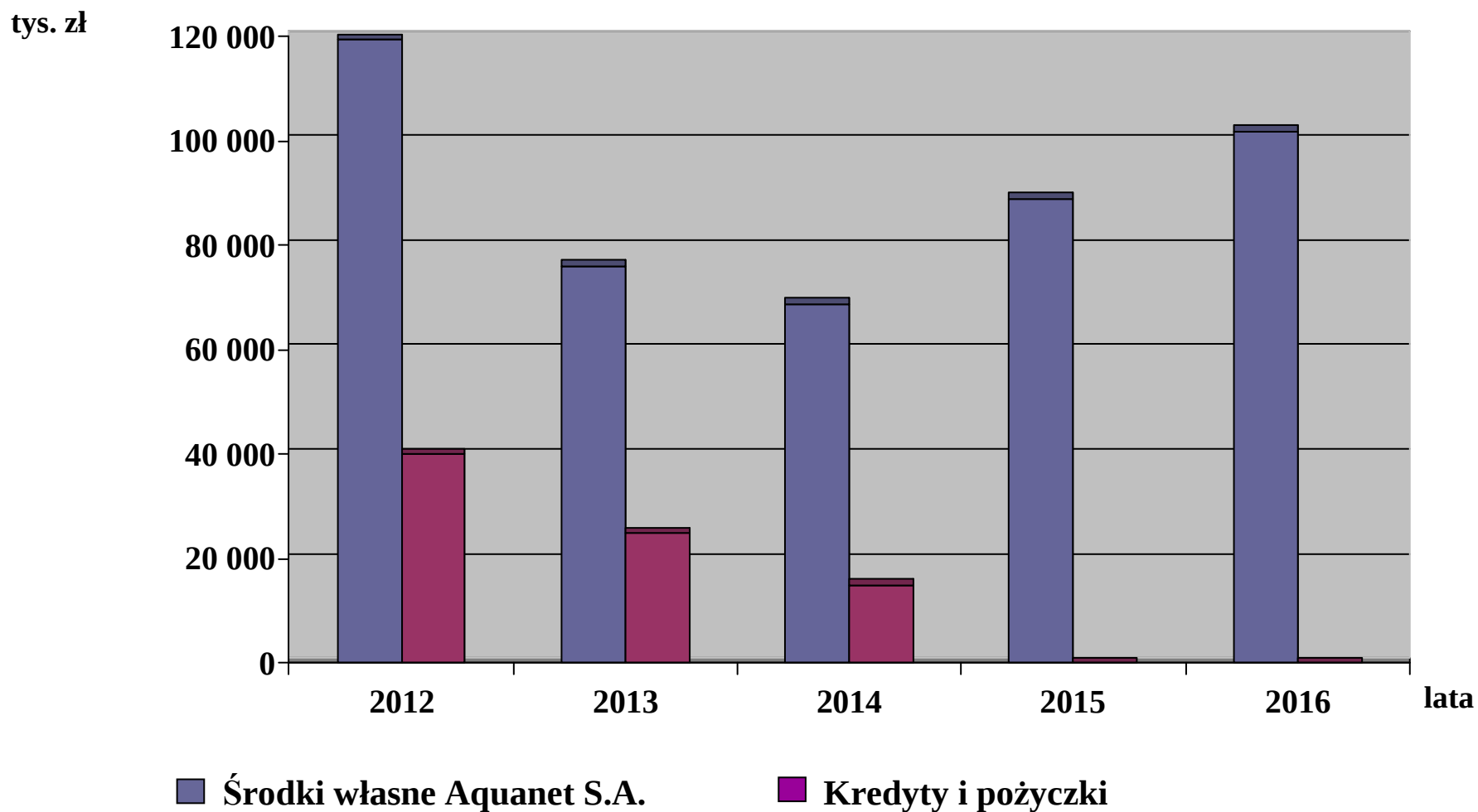
5. Planowane wielkości nakładów inwestycyjnych w latach 2012 – 2016 [tys. zł] oraz sposoby ich finansowania

Nakłady inwestycyjne w WPRiM na lata 2012-2016 [tys. zł] w grupach zgodnych z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków						
Rodzaj przedsięwzięcia	lata					
	2012	2013	2014	2015	2016	2012-2016
Rozwojowo - modernizacyjne	204 981	134 524	113 855	92 072	68 509	613 941
Racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków	19 214	6 970	520	3 855	27 170	57 729
Inne	16 342	6 750	6 900	7 300	7 435	44 727
Nakłady łącznie (wraz z dotacją)	240 537	148 244	121 275	103 227	103 114	716 396
w tym:						
nakłady po stronie AQUANET	159 284	101 125	83 845	89 005	101 937	535 196
dotacja	81 253	47 119	37 430	14 222	1 177	181 201
Sposoby finansowania planowanych inwestycji [tys. zł]						
Środki własne Aquanet S.A.	119 284	76 125	68 845	89 005	101 937	455 196
Kredyty i pożyczki	40 000	25 000	15 000	0	0	80 000
Razem	159 284	101 125	83 845	89 005	101 937	535 196

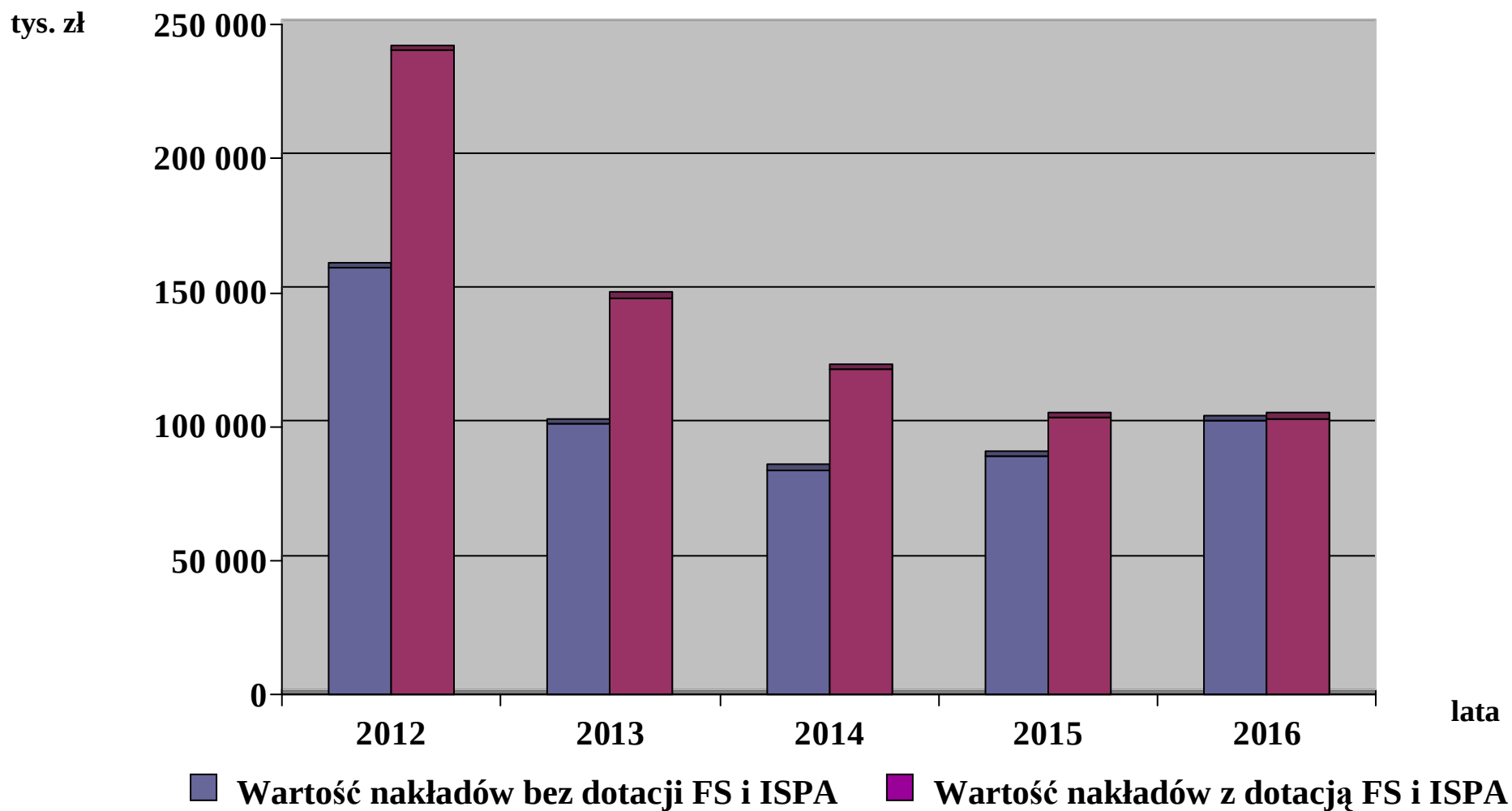
Wartość nakładów (łącznie z dotacją) na lata 2012 – 2016 w podziale na przedsięwzięcia



Wartość nakładów po stronie Aquanet S.A. na lata 2012 – 2016 w podziale na źródła finansowania



Wartość nakładów na lata 2012 – 2016 z dotacją i bez dotacji FS i ISPA



6. Kluczowe zadania WPRiM na lata 2012 – 2016

FS1

- ✓ SUW Mosina
- ✓ kolektor Prawobrzeżny II
- ✓ kanalizacja sanitarna na terenie:
 - Szczepankowa – etap I
 - Borówca – etap I i II
 - Lubonia
 - Krosinka
- ✓ przepompownia Hetmańska

FS2

- ✓ budowa sieci wod. – kan. – Naramowice
- ✓ budowa wodociągu na terenie Kórnik – Żerniki i Skrzynki
- ✓ budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Starołęki – etap II
- ✓ modernizacja systemu odprowadzającego ścieki – Poznań Śródka
- ✓ oczyszczalnia ścieków w Borówcu

ISPA

- ✓ rozliczenia końcowe
- ✓ statystyczne przeksięgowanie wycen bilansowych

Zadania niezbędne dla funkcjonowania Spółki

- ✓ studnie zastępcze na ujęciach wody
- ✓ modernizacja lokalnych stacji uzdatniania wody
- ✓ modernizacja pompowni wody – Koronna
- ✓ wymiany awaryjnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
- ✓ modernizacja i rozbudowa punktów pomiarowych na PSW i PSK
- ✓ kolektor Junikowski II
- ✓ kolektor ogólnospławny A
- ✓ kolektor ogólnospławny w Al. Niepodległości
- ✓ kolektor Sucholesko-Umultowski
- ✓ kanalizacja sanitarna na terenie Szczepankowa, Starołęki
- ✓ przepompownia ścieków Garbary – modernizacja części technologicznej

Zadania powodziowe

- ✓ ujęcie Dębina – odbudowa dróg i placów
- ✓ SUW Wiśniowa – lampa UV
- ✓ przewożne agregaty prądotwórcze – 1 szt.
- ✓ przepompownia Garbary – kłapa stropowa
- ✓ wzmocnienie izolacji obiektów (przep. Garbary, KRS)
- ✓ odtworzenie komory przelewowej na COŚ

7. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych

Wg przeprowadzonych analiz realizacja zadań zaplanowanych przez AQUANET do 2015 roku, projekcie ZM „Puszcza Zielona” oraz realizowanych (lub deklarowanych) przez Gminy przy założeniu wdrożenia przeprowadzanej obecnie weryfikacji granic aglomeracji Mosina - Puszczykowo, Murowana Goślina i Kórnik – wypełni zakres wymagany KPOŚK:

Aglomeracja Poznań - wg sprawozdania za rok 2010 – 96,3% - przy założeniu realizacji podłączeń jak wyżej - min. 98,0% (wg KPOŚK 2003)

Aglomeracje: Mosina - Puszczykowo i Murowana Goślina - konieczna weryfikacja granic zgodnie z propozycjami (+Rogalin) oraz realizacja zadań jak wyżej – 93,1 % (90% wg KPOŚK 2003)

Aglomeracja Kórnik - konieczna weryfikacja granic zgodnie z propozycjami oraz realizacja zadań jak wyżej – 93,1 % (90% wg KPOŚK 2003). Obecnie jednak brak źródeł finansowania na pełen zakres (Kamionki, Daszewice).

Zestawienie inwestycji koniecznych do zrealizowania KPOŚK:

- ✓ modernizacja oczyszczalni ścieków w Mosinie
- ✓ kanalizacja sanitarna w Daszewicach
- ✓ kanalizacja sanitarna w Kamionkach
- ✓ uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Głuszyny, Piotrowa i Sypniewa

8. Potencjalny wniosek do Funduszu Spójności – FS3

W ostatnim czasie zgodnie z informacjami NFOŚiGW pojawiła się szansa na jeszcze jeden konkurs w ramach PO Infrastruktura i Środowisko. W związku z powyższym wstępnie dokonano kwalifikacji zadań do FS3:

- ✓ hermetyzacja osadników wstępnych (w PI 50% nakładów do roku 2015)
- ✓ modernizacja oczyszczalni ścieków w Mosinie (100% nakładów)
- ✓ kan. sanitarna na terenie Daszewic – Mosina (100% na ciąg główny i 50% nakładów na sieci rozdzielcze)
- ✓ kan. sanitarna na terenie Kamionek – Kórnik (100% na ciąg główny i 50% nakładów na sieci rozdzielcze)
- ✓ uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Głuszyny, Piotrowa i Sypniewa (100% nakładów)
- ✓ kolektor Sucholesko – Umultowski – do analizy (100% nakł. do 2017)
- ✓ kanalizacja sanitarna na terenie Starołęki – do analizy (100% nakł. do 2017)

Ostateczny zakres będzie zależał m.in. od kryteriów oceny wniosków (prawdopodobnie ostrzejszych niż w dotychczasowych konkursach). Celem jest zdefiniowanie wniosku gwarantującego wysoką punktację w rankingu.

9. Ważniejsze zadania z WPI Miasta Poznania, dla których nie uwzględniono w WPRiM równoczesnej realizacji infrastruktury wod. – kan.

Lp.	Zadanie	WPI	Szacunek [tys.zł]
1.	Grunwaldzka	2011	1 740
2.	Nowa Naramowicka	2012	1 460
3.	Wiadukt Górczyński	2011/2013	2 200
4.	Węzeł Debiec	2011/2016	4 250
5.	Trasy tramwajowe Dąbrowskiego	2011/2012	1 600
	Reymonta	2011/2012	900
	Hetmańska	2011/2012	400
	27 Grudnia	2011/2012	10 500
	Fredry	2011/2012	2 700
6.	Ulice lokalne (m. in. Sobolowa, Botaniczna, Frezjowa, Kosynierska, Bnińska, Bożeny)	2011/2015	10 170
RAZEM			35 920

10. Czynniki sukcesu:

- sytuacja gospodarcza (rynek wykonawców, ceny materiałów i robocizny, kursy walut obcych)
- przyznanie dotacji z UE na FS2 (lista rezerwowa)
- przyznanie dotacji z UE na FS3 (otwarcie „okienka”, akceptowalne kryteria)
- uzyskanie efektu ekologicznego zadań współfinansowanych z UE

TAB. nr 1

Nakłady inwestycyjne

TAB. nr 2

Sposoby finansowania

**WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET S.A.
na lata 2012-2016 Nr 10/07/2011**

TAB. nr 1

Nakłady inwestycyjne w WPRiM na lata 2012-2016 [tys. zł] w grupach zgodnych z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków						
Rodzaj przedsięwzięcia	lata					
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2012-2016
Rozwojowo - modernizacyjne	204 981	134 524	113 855	92 072	68 509	613 941
Racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków	19 214	6 970	520	3 855	27 170	57 729
Inne	16 342	6 750	6 900	7 300	7 435	44 727
Nakłady łącznie (wraz z dotacją)	240 537	148 244	121 275	103 227	103 114	716 396
w tym:						
nakłady po stronie AQUANET	159 284	101 125	83 845	89 005	101 937	535 196
dotacja	81 253	47 119	37 430	14 222	1 177	181 201

TAB. nr 2

Sposoby finansowania planowanych inwestycji [tys. zł] - po stronie Aquanet						
Środki własne Aquanet S.A.	119 284	76 125	68 845	89 005	101 937	455 196
Kredyty i pożyczki	40 000	25 000	15 000	0	0	80 000
Razem	159 284	101 125	83 845	89 005	101 937	535 196

TAB. nr 3

Zadania własne – wspólne

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET S.A. na lata 2012-2016 Nr 10/07/2011									
Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2012-2016	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA
	A. WODOCIĄGI	22 493	14 640	5 670	6 510	19 995	69 308		
	1. Ujęcia wody	6 439	4 170	4 050	4 300	5 600	24 559		
1-03-03-001-0	Ujęcie Mosina - studnie zastępcze	2 650	1 050	1 050	1 050	1 050	6 850	Zapewnienie utrzymania istniejącej wydajności i sprawności ujęcia. 2011 - 2012r. wykonanie po 10 szt. studni rocznie od 2013 r. wykonanie po 4 szt. studni w ciągu roku	rozwojowo - modernizacyjne
1-05-03-006-0	Ujęcie Dębina - studnie zastępcze	3 000	3 000	3 000	3 000	1 500	13 500	Zapewnienie utrzymania istniejącej wydajności i sprawności ujęcia. 2011 - 2015 r. - budowa 30 szt. studni wraz z połączeniem lewarowym 2016 - 2020 r. - budowa 15 szt. studni wraz z połączeniem lewarowym	rozwojowo - modernizacyjne
1-03-07-001-0	Ujęcie Mosina prace modernizacyjne	0	0	0	0	200	200	Utrzymanie sprawności pracy ujęcia oraz wzrost wydajności w dostosowaniu do wydajności SUW Mosina Zakres rzeczowy - rozbudowa obiektów na Wyspie Krajowskiej od 2016 r. - przeprowadzenie badań hydrogeologicznych, opracowanie koncepcji i projektu od 2019 - realizacja	rozwojowo - modernizacyjne
1-05-03-008-1	Ujęcie Dębina - odbudowa i modernizacja stawów infiltracyjnych	0	0	0	200	1 100	1 300	Spadek wydajności ujęcia w wyniku kolmatacji osadów dennych stawów oraz obsunięcia się i zaburzenia struktury ziemnej skarp - przebudowa stawów infiltracyjnych. 2011 - drenaż testowy od 2015 - dokumentacja przedprojektowa, projektowa oraz realizacja	rozwojowo - modernizacyjne
1-05-09-009-1	Poznań - Marlewo - zabezpieczenie terenów wodonośnych	169	0	0	0	0	169	Zabezpieczenie terenów wodonośnych pod przyszłościowe ujęcie wody w rejonie Marlewa w Poznaniu - cykliczne badania geologiczne pod kątem przydatności terenu do budowy ujęcia wody 2011 - 2012 r. - I etap badań od 2019 - II etap badań	rozwojowo - modernizacyjne
1-05-11-026-0	Pozwolenia wodnoprawne dla ujęć	200	0	0	0	0	200	W związku z wejściem w życie Ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którą strefy ochronne ujęć wody ustanowione przed dniem 1 stycznia 2002 r. wygasają z dniem 31 grudnia 2012 r. oraz w związku z krótkoterminową ważnością decyzji pozwoleń wodnoprawnych konieczne jest: - opracowanie operatów wodnoprawnych, - uzyskanie decyzji na pobór wód podziemnych i odprowadzanie wód popłucznych, - ustanowienie stref ochronnych ujęć. Działania dotyczą następujących ujęć: 1. w Gminie Murowana Goślina: ujęcia wody w Boduszewie, Kamińsku, Łopuchowie, Głębocku, Długiej Goślinie, Murowanej Goślinie - ul. Kochanowskiego, 2. w Gminie Kórnik: ujęcia wody w Kamionkach, w Kórniku - os. Staszica, Dziećmierowie, Dębca, Konarskiem, Żernikach, 3. w Gminie Suchy Las: ujęcia wody w Zielątkowie, Biedrusku, 4. w Poznaniu: ujęcie wody w Głuszynie.	inne

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET S.A.
na lata 2012-2016 Nr 10/07/2011

Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2012-2016	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA
1-05-11-011-0	Ujęcie Dębina - Modernizacja i budowa nowych komór na rurociągach lewarowych	0	0	0	50	1 750	1 800	ZADANIE POWODZIOWE Umożliwienie wyłączenia poszczególnych lewarów w przypadkach awaryjnych np. powódź Zakres rzeczowy: - Budowa nowych komór "1" i "2" z wyposażeniem technologicznym (m.in. z przepustnicami) na rurociągach lewarowych nr I i III DN 700 mm i DN 1200 mm przed Studnią zbiorczą nr 1 (projekt na część konstrukcyjno - budowlaną jest gotowy), - Modernizacja istniejących komór "B" i "G" na rurociągach lewarowych I i II DN 1000 mm i DN 1200 mm wraz z nowym wyposażeniem technologicznym (m.in. z przepustnicami) przed Studnią zbiorczą nr 2 (projekt gotowy dla wszystkich branż). - Wymiana zasuwy DN 1000 mm na terenie ujęcia wody oddzielającej Lewary II i III wraz z podniesieniem jej obudowy o 1 m (dołożenie dwóch kręgów betonowych) i uszczelnieniem 2015 - rozpoczęcie dokumentacji projektowej (aktualizacja) 2016 - realizacja	rozwojowo - modernizacyjne
1-07-11-014-0	Ujęcie Gruszczyn - studnie zastępcze	120	120	0	0	0	240	ZADANIE POWODZIOWE Studnia traci wydajność. W zależności od wyniku modernizacji będą podejmowane dalsze decyzje w zakresie realizacji ewentualnych studni zastępczych począwszy od roku 2013. Pomysłna modernizacja studni H4 pozwoli na modernizację w roku 2013 studni H6. 2012 - H4 2013 - H6	rozwojowo - modernizacyjne
1-05-11-015-0	UW Dębina - Odbudowa dróg i placów na terenie ujęcia oraz renowacja fundamentu budynku socjalnego	300	0	0	0	0	300	ZADANIE POWODZIOWE Naprawa jest konieczna dla prawidłowego funkcjonowania ujęcia - dojazd technologiczny do obiektów i urządzeń ujęcia jest niezbędny dla eksploatacji obiektu. Odtworzenie dróg i placów umocnionych oraz dróg gruntowych wzdłuż lewarów.	inne

**WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET S.A.
na lata 2012-2016 Nr 10/07/2011**

Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2012-2016	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA
	2. Stacje uzdatniania wody	5 312	5 600	0	150	3 000	14 062		
2-07-03-119-0	SUW Gruszczyn - modernizacja stacji	70	300	0	0	0	370	Modernizacja stacji II etap 2011 - roboty remontowe zbiorników wody czystej i budynku chlorowni oraz rozpoczęcie badań (zakończenie w 2012) 2013 - Instalacja do wprowadzenia tlenu do wody przed filtrami węglowymi	rozwojowo - modernizacyjne
2-04-08-012-0	SUW - modernizacja stacji na terenie Murowanej Gośliny	1 600	0	0	0	1 400	3 000	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Murowanej Goślinie, Boduszewie, Kamińsku, Uchorowie i Łopuchowie w celu zapewnienia dostawy wody ze względu na zły stan techniczny, 2011-2012 - modernizacja SUW w Kamińsku i Boduszewie 1) Wymiana sieci wodociągowej z DN 150 na DN 200 na odcinku ok. 600 mb SUW Długa Goślina do skrzyżowania w drogę powiatową 32325 na Kąty oraz wymiana wodociągu z DN 100 na DN 200 na odcinku ok. 2000 mb w ww. drodze do miejscowości Kąty - koszt ok. 1.300.000 zł 2) Częściowa Modernizacja SUW Kamińsko (filtry pospieszne z rurociągami technologicznymi + system sprężonego powietrza) - koszt. ok. 300.000 zł (filtry pospieszne z rurociągami technologicznymi + system sprężonego powietrza) 3) Częściowa modernizacja SUW Boduszewo (filtry pospieszne z rurociągami technologicznymi + system sprężonego powietrza) - koszt ok. 250.000 zł 2016-2018 - modernizacja SUW w Murowanej Goślinie, Uchorowie i Łopuchowie	rozwojowo - modernizacyjne
2-16-08-013-0	SUW Biedrusko modernizacja stacji	1 942	0	0	0	0	1 942	Zły stan techniczny urządzeń SUW Biedrusko 2011-2012 - modernizacja stacji wodociągowej: zwiększenie ilości filtrów o 2 jednostki, wymiana rurociągów technologicznych, budowa drugiego zbiornika wody czystej 200 m ³ , budowa odstojnika wód popłucznych, wymiana instalacji elektrycznych i AKPiA. oraz modernizacja ujęć: wykonanie 4 nowych studni i likwidacja zużytych, wymiana rurociągów wody surowej.	rozwojowo - modernizacyjne
2-05-03-111-0	SUW Wiśniowa - modernizacja stacji	1 400	0	0	0	0	1 400	Konieczność dostosowania stacji do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej. Obecny układ jest niewydolny w świetle rozporządzenia z 29.03.2007. 2011 - chloratory 2012 - budowa stacji transformatorowej od 2017 - Docelowa modernizacja stacji ze względu na zły stan techniczny	rozwojowo - modernizacyjne
2-11-11-016-0	Kórnik - lokalne stacje w Gminie	0	0	0	150	1 600	1 750	Działania naprawcze na UW i SUW Dębiec (ca 3,0 mln. zł) i Dzieńmierowo (ca 2,5 mln.) wobec braku realizacji dostawy wody z PSW (możliwość zaopatrzenia w wodę również terenów na wschód od torów po realizacji połączeń sieciowych). 2015 - dokumentacja projektowa dla SUW Dębiec, realizacja od 2016 2016 - dokumentacja projektowa dla SUW Dzieńmierowo, realizacja od 2017	rozwojowo - modernizacyjne
2-05-11-017-1	SUW Wiśniowa - lampa UV	300	5 300	0	0	0	5 600	ZADANIE POWODZIOWE Konieczność zapewnienia bezpieczeństwa bakteriologicznego Lampa UV + przebudowa układu magistral na terenie SUW . Dł. 80 m wraz z uzbrojeniem (2 komory, przepustnice), odejście pod zasilanie lampy UV + lampa UV Magistrala w złym stanie technicznym wyłączona z eksploatacji, 2012 - projekt 2013 realizacja	rozwojowo - modernizacyjne

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET S.A.
na lata 2012-2016 Nr 10/07/2011

Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2012-2016	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA
	3. Obiekty różne	0	0	0	140	1 800	1 940		
6-05-08-015-1	Poznań - zasilanie w energię elektryczną obiektów SUW Wiśniowa, Ujęcie Wody Dębina, Przepompownia ścieków Garbary	0	0	0	120	1 000	1 120	Konieczność zabezpieczenia nakładów na realizację zadania ze względu na zmianę właściciela GPZ-1 i możliwości jego likwidacji oraz przewidywaną likwidację stacji transformatorowych k-368 (Grobla) i k-346 (Bema). 2015 - projekt zasilania w energię elektryczną dla SUW Wiśniowa, Ujęcie wody Dębina, Przepompownia ścieków Garbary 2015 - projekt 2016-2017 - realizacja zadania.	rozwojowo - modernizacyjne
6-03-09-018-0	Mosina - ujęcie wody, linie kablowo-napowietrzne	0	0	0	20	800	820	Modernizacja linii kablowo-napowietrznych ze względu na zakłócenia pracy ujęcia wody Mosina 2015 - projekt modernizacji linii kablowo-napowietrznych 2016 - wymiana kabla ŚN 15 kV oraz skablowanie odcinka linii napowietrznej - ujęcie I do pola nr 5 stacji STR1 w Krajkwie.	rozwojowo - modernizacyjne
	4. Sieci wodociągowe i obiekty na sieci	10 742	4 870	1 620	1 920	9 595	28 747		
3-05-03-300-0	Pompownia Koronna - modernizacja	5 762	0	0	0	0	5 762	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: - 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 Przeniesienie zplecza technicznego WSW z ul. Przepadek 2011 - 2012 - realizacja	inne
3-03-03-301-1	Magistrala wodociągowa od zbiorników Pożegowo do węzła 13	0	0	0	300	0	300	Uzyskanie stabilizacji ciśnienia i jakości wody w całej sieci wodociągowej aglomeracji poznańskiej, zmniejszenie ilości awarii w sieci poprzez skierowanie całej wody wytłaczanej w kierunku Poznania przez zbiorniki Pożegowo Zakres rzeczowy: – budowa magistrali wodociągowej fi 1200mm o dł. 2000 mb – budowa światłowodu – przebudowa węzła W13 2015 - ekspertyza dotycząca oddziaływania zbiorników na Pożegowie w przypadku awarii Realizacja pozostałego zakresu przesunięta po 2020 r.	rozwojowo - modernizacyjne

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET S.A.
na lata 2012-2016 Nr 10/07/2011

Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2012-2016	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA
3-05-03-305-1	Punkty regulacyjno - pomiarowe na magistralach wodociągowych PSW i wymiana zasuw na przepustnice	0	0	0	600	1 200	1 800	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: 2011- zakończenie I etapu tj. - realizacja pomiaru przepływu i ciśnienia w istniejących obiektach PSW 2015 - II etap - punkty pomiarowe bez komór na magistrali zachodniej (7 szt.) i wschodniej (5 szt.) 2016 - III etap - punkty regulacyjno pomiarowe na połączeniu głównych magistral I rzędu 2018 - etap IV punkty pomiarowe- magistrale wodociągowe II rzędu (bez komór - 9 szt)	racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków
3-03-04-011-0	Mosina - wodociąg w ul. Powstańców Wielkopolskich i Orzeszkowej oraz 25 Stycznia	0	0	0	0	50	50	Wymiana istniejącego wodociągu z rur azbestocementowych o dużej awaryjności i budowa nowego odcinka w ul. Powstańców Wlkp. fi 100 mm ca 290 mb wraz z przyłączami (27 szt. dł. 450 mb) dla zmknięcia sieci w pierścień celem dostawy wody o wymaganym ciśnieniu oraz fi 150mm dł. ca 200 mb, w ul. Orzeszkowej wraz z przyłączami dł. 345 mb, w ul.25 Stycznia wraz z przyłączami dł. 530 mb (53 szt) oraz rurociąg kablowy dla światłowodów. 2016 - projekt 2017 - realizacja zadania	rozwojowo - modernizacyjne
3-03-04-012-1	Mosina - wodociąg w Szosie Poznańskiej	0	0	0	0	30	30	Zapewnienie dostawy wody o wymaganym ciśnieniu do północno - wschodniej części Mosiny. Wymagana jest koordynacja z planowaną przebudową drogi wojewódzkiej Poznań - Śrem. Zakres rzeczowy: budowa wodociągu fi 180 PE dł. 360 m oraz rurociąg kablowy dla światłowodów. 2016 - aktualizacja projektu 2017 - realizacja zadania	rozwojowo - modernizacyjne

**WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET S.A.
na lata 2012-2016 Nr 10/07/2011**

Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2012-2016	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA
3-05-05-021-0	Poznań - przebudowa magistral wodociągowych	0	0	0	0	260	260	Konieczność uregulowania spraw terenowo - prawnych (roszczenia odszkodowawcze) oraz przebudowa magistral w związku z zagrożeniem zdrowia i życia ludzi. Zakres rzeczowy: - projekt przebudowy magistrali przebiegającej przez ogródki działkowe przy ul. Wspólnej - przebudowa magistrali wodociągowej na terenie SHARK (ul. Kurpińskiego) - remont tunelu i komory na magistrali fi 1000mm - ul. Piątkowska - projekt i realizacja zabezpieczenia budynków przed skutkami awarii magistrali - ścianki szczelne w 4 miejscach - Poznań Masztowa 26 - realizacja w 2010r. - Poznań Wejherowska/Starogardzka 1 - realizacja w 2010r. - Poznań, połączenie Bonin-Kowalska - realizacja w 2010r. - Poznań os.Wichrowe Wzgórze - realizacja w 2010r. - Poznań ul.Jaracza - realizacja w 2010r. - Poznań ul.Hetmańska - realizacja 2010r. 2011- przebudowa magistrali wodociągowej na terenie SHARK (ul. Kurpińskiego) 2016 - remont tunelu i komory na magistrali fi 1000mm - ul. Piątkowska	inne
3-05-05-040-0	Poznań - modernizacja sieci wodociągowej na osiedlach B. Chrobrego, B. Śmiałego i Jana III Sobieskiego	900	0	0	0	0	900	Konieczność wyłączenia z eksploatacji istniejących hydroforni (inwestycja związana z wykupem sieci wodociągowej od Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej) Zakres rzeczowy: - 37 indywidualnych punktów podnoszenia - przebudowa instalacji wewnętrznej budynków, etap I - realizacja zmniejszonego zakresu 9 hydroforni (3 na Os. Bolesława Chrobrego i 6 na Os. J.III Sobieskiego) zakończony 2011-2012 - realizacja pozostałego zakresu	rozwojowo - modernizacyjne
3-11-06-010-0	Kórnik-przebudowa i uzupełnienie systemu wodociągowego na terenie gminy .	2 440	3 450	0	0	0	5 890	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 2x100m ³ - wykonanie studni zastępczej w Kórniku - studnie zastępcze w Kamionkach - wodociąg fi 100 dł. 260 m w ul.Parkowej i ul.Modrzewiowej w Kórniku 2011 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 - realizacja ogrodzenia i drogi dojazdowej do studni przy ul. Staszica w Kórniku 2012-2013 - realizacja robót	racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCİĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET S.A.
na lata 2012-2016 Nr 10/07/2011

Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2012-2016	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA
3-02-06-019-0	Luboń - wymiana sieci wodociągowej w ul. Nad Strumykiem i Puszkina	0	0	0	0	35	35	Wymiana istniejących wodociągów o złym stanie technicznym i dużej awaryjności. Zakres rzeczowy: - wymiana wodociągu fi 32 mm na fi 125 mm dł 135 mb w ul. Puszkina - wymiana wodociągu fi 100 mm na fi 125 mm dł 195 mb w ul. Nad Strumykiem - wymiana przyłączy fi 32 mm dł 100 mb (4 szt.) w ul. Puszkina - wymiana przyłączy fi 32 mm dł 140 mb (12 szt.) w ul. Nad Strumykiem. 2016-2017 projekt i wymiana wodociągów	rozwojowo - modernizacyjne
3-05-11-018-1	Poznań - budowa komory wodociągowej w rejonie ul. Bałtyckiej i ul. Gdynskiej	130	0	0	0	0	130	ZADANIE POWODZIOWE Budowa komory wodociągowej z reduktorem ciśnienia DN 200 mm na odgałęzieniu od magistrali wodociągowej DN 400 mm 2011-2012 r. - opracowanie dokumentacji 2012 r. - realizacja	rozwojowo - modernizacyjne
3-05-11-019-0	Poznań - ul. Jugosłowska	0	0	0	0	100	100	Renowacja magistrali fi 400 od Grunwaldzkiej do Promienistej Dł. 1100 mb Zły stan techniczny, magistrala wyłączona obecnie z eksploatacji co wpływa na jakość dostaw wody w tym rejonie 2016 - dokumentacja projektowa 2017 - realizacja	rozwojowo - modernizacyjne
3-05-11-020-0	Poznań - ul. Lechicka	0	0	0	0	50	50	Renowacja wodociągu fi 300 Dł. 290 mb Zły stan techniczny, magistrala wyłączona obecnie z eksploatacji co wpływa na jakość dostaw wody w tym rejonie 2016 - dokumentacja projektowa 2017 - realizacja	rozwojowo - modernizacyjne
3-05-11-025-0	Odtworzenia i renowacje	0	0	0	0	2 000	2 000	Renowacja sieci wod-kan. w koordynacji z modernizacją dróg, zakresy do ustalenia w następnych latach	rozwojowo - modernizacyjne
3-05-11-007-0	Przyłącza wodociągowe	520	520	520	520	520	2 600	Wymiany przyłączy wodociągowych w złym stanie technicznym - decyzja o przeniesieniu nakładów ze środków obrotowych do inwestycyjnych	rozwojowo - modernizacyjne
3-05-11-027-0	Wymiany wodociągów - awaryjne	500	500	500	500	5 000	7 000	Wymiana sieci wodociągowych w złym stanie technicznym 2011 - dokumentacja techniczna dla wymiany wodociągu w ul. Dmowskiego 131-139 w Poznaniu (165 tys. zł) Pozostały zakres wg bieżących wskazań WSW	rozwojowo - modernizacyjne
3-11-11-028-1	Kórnik - połączenia sieciowe	0	0	0	0	250	250	Wodociągi umożliwiające wyłączenie z eksploatacji lokalnych: UW i SUW Kórnik Budowa wodociągu DN 300 o dł ok. 2500m na odcinku od SUW Dzieńmierowo do ul. Staszica w Kórniku 2016 - dokumentacja projektowa 2017-2018 - realizacja	rozwojowo - modernizacyjne
3-07-11-029-1	Swarzędz - budowa komory wodociągowej w rejonie ul. Strzelecka, Działkowa	310	0	0	0	0	310	Budowa komory wodociągowej z reduktorem ciśnienia DN 200 mm na odgałęzieniu od magistrali wodociągowej DN 200 mm 2011-2012 r. - opracowanie dokumentacji, 2012 r. - realizacja Punkty pomiarowe na terenie zasilania SUW Gruszczyn: 2011 - 2 szt. testowe, 2012 - 4 szt.	rozwojowo - modernizacyjne

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET S.A.
na lata 2012-2016 Nr 10/07/2011

Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2012-2016	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA
3-05-11-030-1	Poznań - zbiorniki Morasko	180	400	600	0	0	1 180	Zabezpieczenie terenów przyległych przed skutkami awarii 2011-2014 - dokumentacja przedprojektowa i projektowa Realizacja po 2020 r.	inne
3-05-11-031-0	Poznań - renowacja magistrali wodociągowej DN500 na os.B.Chrobrego	0	0	0	0	100	100	Renowacja magistrali fi 500 między blokiem 13 i 20 Zły stan techniczny, liczne awarie, osunięcia skarp PST na torowisko tramwajowe 2016 - dokumentacja projektowa 2017 - realizacja	rozwojowo - modernizacyjne
	B. KANALIZACJA SANITARNA I OGÓLNOSPŁAWNA	28 039	15 841	11 310	29 940	69 776	154 906		
	1. Obiekty na sieci kanalizacyjnej	150	500	150	865	1 150	2 815		
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
5-05-06-013-0	Poznań - modernizacja i rozbudowa punktów pomiarowych na PSK oraz model matematyczny sieci	0	0	0	715	900	1 615	Usprawnienie kontroli nad pracą sieci poprzez uzyskanie pełnej wiedzy o pracy sieci Umożliwienie kontroli poprawności działania modelu obliczeniowego sieci Zakres rzeczowy: 2008-2011 - modernizacja 23 punktów pomiarowych, zamontowanych na PSK - zakup 7 deszczomierzy - projekt pilotażowy modelu matematycznego - zakup sprzętu komputera i plotera - wzmocnienie opomiarowania 6 szt. przelewów burzowych 2015 i 2016 - budowa 15 nowych punktów - opracowanie matematycznego modelu hydraulicznego po 2019 - dalsza rozbudowa punktów pomiarowych	racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków
5-05-07-028-0	Pompownie sieciowe i komory zasuw prace modernizacyjne	50	50	50	50	150	350	Modernizacja przepompowni oraz komór zasuw . Zakres rzeczowy ustalany z OSK	rozwojowo - modernizacyjne
5-04-11-032-1	Murowana Goślina - przepompownia Raduszyn	0	350	0	0	0	350	Rozbudowa przepompowni oraz druga nitka rurociągu tłocznego fi 300 mm dł ca 2000 mb - ze względu na zbyt małą przepustowość hydrauliczną układu -2013 r. - projekt	rozwojowo - modernizacyjne

**WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET S.A.
na lata 2012-2016 Nr 10/07/2011**

Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2012-2016	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA
	2. Sieć kanalizacyjna	27 889	15 341	11 160	29 075	68 626	152 091		
5-05-03-628-1	Poznań - kanalizacja sanitarna dla osiedla Kiekrz	100	0	0	0	0	100	Kanały sanitarne na terenie osiedla Kiekrz i Psarskie oraz ośrodków wypoczynkowo-rekreacyjnych Zakres rzeczowy: - k.s. Fi 20-60 cm dł. 12 200 mb - r.tł. Fi 110-315 mm dł. 10 680 mb - przepompownie - 6 szt. - przykanaliki dł. 7 218 mb 2012 -aktualizacja koncepcji 2019-2020 - dokumentacja projektowa	rozwojowo - modernizacyjne
5-07-03-642-0	Swarzędz - kanał sanitarny w ul. Wrzesińskiej	0	0	0	40	970	1 010	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. 2015 - projekt 2016 - realizacja	racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków
5-04-03-653-1	Murowana Goślina - kolektor sanitarny wzdłuż Trojanki	0	1 300	0	0	0	1 300	Pozyskiwanie nowych odbiorców (ca 1800 mk) oraz stworzenie możliwości odbioru ścieków z inwestycji ZM Puszcza Zielonka. Zakres rzeczowy: 1) zadanie I ul. Polna - zakończone 2) zadanie II ul. Rogozińska, Jodłowa, Na Stoku, Starczanowska, Cicha - zakończone 3) zadanie III - przeniesione do puli 4) zadanie IV - rurociąg tłoczny fi 400 mm - 990 m, fi 110 mm - 250 m - przepompownia ścieków - 1 szt. - projekt 2013- realizacja IV etapu w koordynacji z Gminą	rozwojowo - modernizacyjne

**WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET S.A.
na lata 2012-2016 Nr 10/07/2011**

Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2012-2016	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA
5-05-03-661-1	Poznań - kolektor Junikowski – II nitka odcinek od ul. Dolna Wilda do 28 Czerwca 1956 r. (włączenie rurociągu tłoczego z Lubonia)	0	0	0	0	6 000	6 000	Odciażenie istniejącego kolektora i umożliwienie odbioru ścieków z Lubonia - kolektor Junikowski II nitka (od ul. Czechosłowackiej do ul. Samotnej) Inwestycje związane z budową drugiej jezdni w ul. Dolna Wilda od węzła autostradowego Dębina do ul. Hetmańskiej, przewidzianą do realizacji przez ZDM. Zakres rzeczowy: Kanalizacja sanitarna: - kanał fi 1,40 m; 1439,0 mb (Kolektor Junikowski) - kanał fi 1,00 m; 211,5 mb (Kolektor Junikowski) - kanał fi 0,60 m; 150,5 mb - kanał fi 0,40 m; 142,5 mb - kanał fi 0,25 m; 47,5 mb - studzienki prefabrykowane (łącznie 8 szt.), komora zintegrowana 35 szt., komora połączeniowa 1 szt., komora rozdziału 5 szt. Sieć wodociągowa: - przebudowa rurociągów odpowietrzających 2x fi 125 mm; 185,5 mb - przebudowa magistrali wodociągowej fi 500 mm; 123,0 mb - przebudowa przyłącza fi 63 mm; 32,5 mb - przebudowa magistrali wodociągowej fi 1000 mm; 145,0 mb - wodociąg PE fi 180 mm; 132,5 mb - modernizacja komór zasuw na lewarach nr "B" i "G" 2 szt. - usunięcie kolizji wodoc. z Kolektorem Junikowskim fi 1,40m; 8 szt. Likwidacja istniejących kanałów (łącznie 1573,5 mb) Likwidacja istniejących wodociągów (łącznie 593,0 mb) Renowacja sieci kanalizacyjnej (fi 1,40 m; 1560,5 mb) Budowa światłowodu (1451,5 mb) Budowa ekranów (1451,5 mb) Kanalizacja deszczowa w zakresie przebudowy z Kolektorem Junikowskim 2016 - aktualizacja projektu i rozpoczęcie realizacji 2017-2018 - realizacja	racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków
5-05-06-017-0	Poznań - kolektor ogólnospławny "A"	0	0	0	0	120	120	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 w rejonie ul. Kościelnej-Grudzieniec - kanału fi 200 cm dł 90 mb - kanału 320 cm x 160 cm dł. 160 mb oraz rurociąg kablowy dla światłowodów. 2016 - dokumentacja techniczna 2017 - realizacja	rozwojowo - modernizacyjne

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET S.A.
na lata 2012-2016 Nr 10/07/2011

Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2012-2016	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA
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	2 826	0	0	0	0	2 826	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) 2012 - realizacja kolektora sanitarnego fi 1200 mm dł. 200 m	racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków
5-05-07-026-1	Poznań - kolektor ogólnospławny w Al. Niepodległości	0	0	0	0	5 000	5 000	Budowa kolektora fi 220 cm dł. 600 mb w Al.. Niepodległości na odc. Od u. Nowowiejskiego do ul. Gen. Kutrzeby i przelewu celem odciążenia przebiegającego pod budynkami w ul. Solnej kolektora Głównego w Garbarach. 2011 - zakończenie projektowania 2016-2017 realizacja zadania	rozwojowo - modernizacyjne
5-16-09-017-1	Suchy Las - modernizacja przepompowni ścieków w Suchym Lesie przy ul. Stefańskiego	2 100	0	0	0	0	2 100	Modernizacja układu odbioru ścieków z Suchego Lasu (zwiększenie retencji ścieków) oraz budowa nowych rurociągów tłocznych 2011 - dokumentacja projektowa 2012 - realizacja	racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków
5-05-06-012-1	Poznań - kanalizacja sanitarna Szczepankowo etap II	2	0	0	0	5 900	5 902	Pozyskanie nowych odbiorców. Zakres rzeczowy: - kanały fi 200-300 mm dł. 4 020 mb wraz z przyłączami - przepompownia ścieków - 1 szt. - rurociągi tłoczne fi 180 mm dł. 475 mb - kanalizacja deszczowa fi 250-600 mm dł. 2 560 mb - separatory - 4 szt. - kanalizacja teletechniczna - 4 020 mb. Kanalizacja deszczowa - finansowanie ZDM, realizacja Aquanet. Światłowodowy - finansowanie Aquanet. 2009-2012 r. opracowanie dokumentacji technicznej 2016 - realizacja Realizacja przesunięta w czasie ze względu na brak finansowania z UE oraz priorytet dla zadań koniecznych dla wypełnienia zakresu KPOŚK	rozwojowo - modernizacyjne
5-03-08-028-1	Aglomeracja Kórnik: budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Daszewice Gmina Mosina	140	1 000	3 500	0	0	4 640	Realizacja KPOŚK Pozyskanie nowych odbiorców. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mosina w miejscowości Daszewice - układ ponadlokalny Zakres rzeczowy: kanał 500 mm dł. 168 m kanał 400 mm dł. 330 m 2 przepompownie ścieków ruroc. tł. 160 mm dł. 1121 m ruroc. tł. 90 mm dł. 964 m 2012 - zakończenie projektu 2013-2014 - realizacja	rozwojowo - modernizacyjne

**WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET S.A.
na lata 2012-2016 Nr 10/07/2011**

Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2012-2016	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA
5-03-11-061-1	Aglomeracja Kórnik: budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Daszewice Gmina Mosina etap II	0	0	3 000	6 750	0	9 750	Realizacja KPOŚK Pozyskanie nowych odbiorców. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mosina w miejscowości Daszewice - sieci rozwojowe rozdzielcze Zakres rzeczowy: kanał 300 mm dł. 631 m kanał 250 mm dł. 4189 m kanał 200 mm dł. 2890 m 5 przepomp[owni] ścieków ruroc. tł. 355 mm dł. 929 m ruroc. tł. 280 mm dł. 1193 m ruroc. tł. 160 mm dł. 479 m ruroc. tł. 90 mm dł. 1065m 2014-2015 - realizacja Wniosek - 50% daje gmina lub FS3	rozwojowo - modernizacyjne
5-11-08-029-1	Aglomeracja Kórnik: budowa kolektorów tranzytowych sanitarnych wraz z przyłączami w miejscowości Kamionki	8 000	7 786	0	0	0	15 786	Realizacja KPOŚK Budowa kanalizacji kolektora zbiorczego, przepompowni oraz przyłączy w ulicy Poznańskiej w Kamionkach - układ ponadlokalny 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) 2011 - zakończenie projektu 2012-2013 - realizacja	rozwojowo - modernizacyjne
5-11-11-034-1	Aglomeracja Kórnik: budowa kolektorów tranzytowych sanitarnych wraz z przyłączami w miejscowości Kamionki ETAP II	0	0	4 000	10 000	0	14 000	Realizacja KPOŚK Pozyskanie nowych odbiorców. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kórnik w miejscowości Kamionki - sieci rozwojowe rozdzielcze Zakres rzeczowy: kanał 300 mm dł. 4.533 m kanał 200 mm dł. 11.405 m 5 przepompowni ścieków ruroc. tł. 90 mm dł. 1.065 m 2014-2015 - realizacja Wniosek - 50% daje gmina lub FS3	rozwojowo - modernizacyjne

**WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET S.A.
na lata 2012-2016 Nr 10/07/2011**

Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2012-2016	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA
5-05-07-005-1	Poznań - kanalizacja sanitarna na terenie Marlewa i Minikowa	0	0	0	0	9 544	9 544	1. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Marlewa - ul. Tarnobrzeska, Rozwadowska, Staszowska, Wadowicka, Andrychowska, Skawińska, Lachowicka, Klimontowska, Działoszicka, Białobrzaska, Tyczyńska, Leska, Treblińska k.s. fi 200-300 mm dł. 5 534,2 mb, 324 szt. przyłączy dł. 3 240 mb. 2. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Minikowa - ul. Dziedzicka, Dęblińska, Kotwiczka, Jędrzejowska, Miechowska, Olkuska, Opoczyńska, Iłżańska, Korczyńska, Koprzywnicka, Kozienicka, Puławska, Radońska, Oświęcimska, Wiślicka, Wolbromska, Ożarowska k.s. fi 200-300 mm dł. 5 041 mb, 394 szt. przyłączy dł. 2 436 mb. 3. Budowa wodociągu w ul. Rozwadowskiej fi 180 mm dł. 150 mb. 2011 - zakończenie projektu 2016-2017 - realizacja Realizacja przesunięta w czasie ze względu na brak finansowania z UE oraz priorytet dla zadań koniecznych dla wypełnienia zakresu KPOŚK W przypadku możliwości włączenia do FS3 przyspieszenie realizacji	rozwojowo - modernizacyjne
5-05-10-033-1	Poznań - kanalizacja sanitarna w ul. Łysogórskiej	493	0	0	0	0	493	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łysogórskiej. Zakres rzeczowy: - k.s. fi 200 mm dł. 580 mb 2011 - projektowanie 2012 - realizacja W przypadku możliwości włączenia do FS3 przyspieszenie realizacji	rozwojowo - modernizacyjne
5-05-07-025-1	Poznań - kolektor Sucholesko - Umultowski	0	0	520	2 500	18 000	21 020	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) Zakres rzeczowy: - kolektor fi 80 cm dł 3,6 km. 2014 - 2017 realizacja Ryzyko braku środków z FS - założono finansowanie w 100 % ze środków AQ. W przypadku szansy na środki z FS - przyspieszyć W przypadku możliwości włączenia do FS3 przyspieszenie realizacji	racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków

**WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET S.A.
na lata 2012-2016 Nr 10/07/2011**

Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2012-2016	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA
5-05-09-005-01	Poznań - kolektor sanitarny Nowy Strzeszyński w ul. Koszalińskiej	3 760	3 020	0	0	50	6 830	Budowa kolektora umożliwi likwidację przepompowni ścieków przy ul. Biskupińskiej i podłączenie nowych odbiorców na Strzeszynie Zakres rzeczowy: 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; 2011 - projekt, 2012 - 2013 - realizacja robót Uporządkowanie gospodarki ściekowej na Strzeszynie Starym: 2016 - dokumentacja projektowa 2017-2018 - realizacja	racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków
5-05-11-036-0	Poznań - Przepompownia Ścieków Garbary - naprawa izolacji budynku	120	0	0	0	0	120	ZADANIE POWODZIOWE 2011 - ekspertyza 2012 - realizacja	rozwojowo - modernizacyjne
5-05-11-037-0	Poznań - Przepompownia Ścieków Garbary - kłapa stropowa	360	0	0	0	0	360	ZADANIE POWODZIOWE 2011 - dokumentacja 2012 - realizacja	rozwojowo - modernizacyjne
5-05-11-038-0	Poznań - Przepompownia Ścieków Garbary - modernizacja AKPiA, wymiana układu hydraulicznego, budowa stacji transformatorowo-rozdzielczej	300	0	0	200	4 300	4 800	ZADANIE POWODZIOWE Zakres rzeczowy: -modernizacja AKPiA przepompowni Garbary wraz z monitoringiem rzeki Warty -wymiana 6 pomp ściekowych wraz z dostosowaniem układu zasilania -budowa nowej stacji transformatorowo-rozdzielczej zasilającej przepompownię Garbary wraz z dostosowaniem miejsc garażowych -położenie istniejącej stacji w terenie zalewowym -nowa linia kablowa zasilająca przepompownię Garbary z GPZ Cytadela, o dł. 2 x 1500 m 2011/2012 - ekspertyza 2015 - dokumentacja projektowa 2016-2017 - realizacja	rozwojowo - modernizacyjne

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET S.A.
na lata 2012-2016 Nr 10/07/2011

Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2012-2016	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA
5-05-11-039-0	Poznań - izolacja komory rozdziału ścieków (KRS)	130	0	0	0	0	130	ZADANIE POWODZIOWE 2011 - ekspertyza 2012 - realizacja	rozwojowo - modernizacyjne
5-05-11-040-1	Przewoźne agregaty prądotwórcze	6 000	0	0	0	6 000	12 000	ZADANIE POWODZIOWE zakup agregatów prądotwórczych 2012 - 1 szt. oraz koncepcja zasilania w energię elektryczną głównych obiektów Spółki 2016 - 1 szt.	rozwojowo - modernizacyjne
5-01-11-041-0	Czerwonak - kol. Koziegłowski	0	500	0	0	0	500	Zwiększenie przepustowości istniejącego kolektora 2013 - dokumentacja projektowa	racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków
5-05-11-042-0	PSK - renowacja kanałów	983	105	0	1 485	11 982	14 555	Renowacja zużytych technicznie kanałów Zakres rzeczowy na bieżąco ustalany z OSK	rozwojowo - modernizacyjne
5-05-11-043-0	Przylączya kanalizacyjne	500	500	140	500	660	2 300	Wymiany przyłączy kanalizacyjnych w złym stanie technicznym - decyzja o przeniesieniu nakładów ze środków obrotowych do inwestycyjnych	rozwojowo - modernizacyjne
5-05-11-045-0	Poznań - Roosevelta	2 075	1 130	0	0	100	3 305	Etap I - przebudowa infrastruktury w rejonie Dworca Zachodniego 2011 - zakończenie projektowania 2012 - realizacja Etap IIa 2011-2012 - realizacja Etap IIb 2013 - realizacja Etap III - przebudowa systemu umożliwiającą odłączenie klientów Spółki od kolektora PKP 2016-2017 - koncepcja i projekt 2018 - realizacja	rozwojowo - modernizacyjne
5-05-11-046-1	Poznań - Głuszyna Piotrowo, Sypniewo	0	0	0	7 600	0	7 600	Realizacja KPOŚK Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Głuszyny, Piotrowa i Sypniewa 2015 - realizacja	rozwojowo - modernizacyjne

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET S.A.
na lata 2012-2016 Nr 10/07/2011

Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2012-2016	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA
	D. OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW	5 926	7 666	17 616	29 016	3 166	63 392		
	1.Centralna Oczyszczalnia Ścieków	5 926	7 666	7 616	416	3 166	24 792		
4-05-03-804-1	Badanie wpływu oczyszczalni na otoczenie	116	116	116	116	116	582	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, utyliczacja	1 000	7 500	7 500	0	0	16 000	Założono 50% środków i wnioskowanie w ramach FS 3 -w razie braku dofinansowania FS3 realizacja przesunięta po roku 2015	rozwojowo - modernizacyjne
4-05-03-822-0	Modernizacja budynku socjalno - administracyjnego .	650	0	0	0	0	650	Pełna modernizacja zaplecza socjalno - technicznego 2011-2012 - prace modernizacyjne	inne
4-05-11-048-1	Budowa stanowiska pompowego	270	0	0	0	0	270	ZADANIE POWODZIOWE 2011-2012 r. opracowanie dokumentacji technicznej 2012 r. realizacja Zakres rzeczowy: - Budowa stanowiska dla dwóch pomp zatapialnych z przyłączem elektrycznym o dł. ca 150 mb i mocy ca 30 kW, stanowisko wyposażone w żurawiki - Budowa dwóch dróg dojazdowych do istniejącego i nowo budowanego stanowiska pompowego o dł. ca 300 m	rozwojowo - modernizacyjne
4-05-11-049-0	Odtworzenie komory przelewowej	490	0	0	0	0	490	ZADANIE POWODZIOWE 2011-2012 r. - opracowanie dokumentacji technicznej 2012 r. - realizacja Zakres rzeczowy: Naprawa komory przelewowej na prawobrzeżnym kolektorze ścieków przed COŚ w Koziegłowach.	rozwojowo - modernizacyjne
4-05-11-051-0	Stacja odwadniania osadów	2 000	0	0	0	0	2 000	Po 11 letniej eksploatacji konieczna rozbudowa i modernizacja	rozwojowo - modernizacyjne
4-05-11-052-1	Zasilanie w wodę pitną z PSW	0	0	0	0	50	50	Drugostronne zasilanie obiektu z PSW Wodociąg fi 150 mm dł. Ca 1000 mb 2016 - dokumentacja projektowa 2017 - realizacja	racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET S.A.
na lata 2012-2016 Nr 10/07/2011

Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2012-2016	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA
4-05-11-053-1	Wytwornica azotu	1 400	0	0	0	0	1 400	Zakup i montaż własnej wytwornicy celem: - zwiększenia bezpieczeństwa pracy instalacji, - uniezależnienia się od terminowości dostaw azotu i dostawców, - po amortyzacji zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych.	inne
4-05-11-054-1	Ogrodzenie terenu AQN po byłej podczyszczalni Zakładów Drobiarskich Poldrob	0	50	0	0	0	50	Zabezpieczenie oficjalnie przejętego terenu	inne
4-05-11-055-0	Modernizacja instalacji oczyszczania powietrza	0	0	0	300	3 000	3 300	Ograniczenie emisji odorów i bioaerozoli w celu zmniejszenia uciążliwości oczyszczalni dla otoczenia. 2011- badania 2015-2016 - realizacja	rozwojowo - modernizacyjne
	3. Oczyszczalnia ścieków w Mosinie	0	0	10 000	28 600	0	38 600		
4-03-03-826-0	Mosina - modernizacja oczyszczalni ścieków	0	0	10 000	28 600	0	38 600	Realizacja KPOŚK Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków dla umożliwienia odbioru i oczyszczania ścieków z terenu gminy. 2011 r. - zakończenia projektu 2014-2015 - realizacja zadania Zakres rzeczowy realizacji: demontaż, rozbudowa lub przebudowa obiektów istniejących, budowa obiektów nowych Ryzyko braku środków z FS - założono finansowanie w 100 % ze środków AQ	rozwojowo - modernizacyjne
	E. Inne działania	300	300	300	300	175	1 375		
7-05-03-900-1	Badania rozwojowe	100	100	100	100	75	475	Badania umożliwiające wprowadzenie innowacji w działalności Spółki.	inne
7-05-07-011-1	Koncepcje programowo - przestrzenne	200	200	200	200	100	900	Spełnienie założeń Rozwoju Strategicznego Spółki	inne
	F. Rezerwa	3 000	3 000	3 000	4 000	4 000	17 000		
I-rezerwa 3	Rezerwa na inwestycje nieprzewidziane	1 000	1 000	1 000	2 000	2 000	7 000		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 zrealizowanych przez inwestorów zewnętrznych	inne
	H. 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	Wg planu zakupów	inne

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET S.A. na lata 2012-2016 Nr 10/07/2011									
Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2012-2016	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA
	I. KOMPUTERYZACJA AQUANET	3 000	1 500	1 500	1 500	1 500	9 000		
8-05-04-500-2	Komputeryzacja AQUANET	3 000	1 500	1 500	1 500	1 500	9 000	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 – program komputerowy - moduł zarządzania majątkiem sieciowym dla IT. 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	inne
ŁĄCZNIE		64 258	44 447	40 896	72 766	100 112	322 481		

Oznaczenia:

	Zadania powodziove
	Zadania wstępnie proponowane do FS3

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

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]					
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2012-2016
rozwojowo-modernizacyjne	36 840	30 727	33 476	61 611	65 507	228 163
racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków	11 126	6 970	520	3 855	27 170	49 641
inne	16 292	6 750	6 900	7 300	7 435	44 677
Łącznie	64 258	44 447	40 896	72 766	100 112	322 481

TAB. nr 4

Zadania własne rozwojowe – Pula

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET S.A. na lata 2012-2016 Nr 10/07/2011									
Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2012-2016	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA
Pula		4 604	3 470	603	150	493	9 320		
	Miasto Poznań	1 600	3 320	453	0	396	5 769		
5-05-03-666-1	Poznań - kanalizacja sanitarna na os. Fabianowo	1 220	300	0	0	0	1 520	Zakres rzeczowy: Kanał sanitarny Dn300 dł 1040 m w ul.Fabianowo (pozostałą część osiedla skanalizuje Stowarzyszenie Mieszkańców z dofinansowaniem UMP) 2011 - projektowanie 2012 - 2013 realizacja	rozwojowo - modernizacyjne
3-05-11-056-1	Poznań - wodociąg ul.Wilków Morskich	20	220	0	0	0	240	Zakres rzeczowy: Połączenia PSW z siecią gm. Rokietnica i odcięcie od sieci PUK Przełączenie nowych klientów 2013 - projekt 2014 - realizacja	rozwojowo - modernizacyjne
5-05-11-057-1	Poznań - kanalizacja sanitarna rejon ul.Glebowej	200	1 800	453	0	0	2 453	2011 - 2012 - projekt 2013-2014 - realizacja	rozwojowo - modernizacyjne
	Poznań - uzbrojenie wod. - kan. dla potrzeb ITPOK	160	1 000				1 160	Budowa sieci wod-kan dla dostawy wody i odbioru ścieków ze spalarni śmieci przy ul. Syreniej w Poznaniu. Zakres rzeczowy: - wodociągi fi 150mm dł 825 mb w ul. Syreniej - kanał sanitarny fi 40 cm dł 430 mb w ul. Bałtyckiej i fi 25 cm dł 725 mb w ul. Syreniej. Zadanie realizowane w koordynacji z ZDM. W nakładach nie uwzględniono odtworzenia nawierzchni. 2011-2012 - projektowanie 2013 - realizacja Zgodnie z informacją p. dyr. Bożeny Przewoźnej, AQUANET ma uczestniczyć w inwestycji na poziomie kosztu materiałów. Przyjęto ca 1 200 000 (ca 30 % wartości inwestycji).	rozwojowo - modernizacyjne
5-05-11-058-1	Poznań - kanalizacja sanitarna Szczepankowo etap III	0	0	0	0	396	396	Projekt - zakres do ustalenia (w tym dla Krzesin, Krzesinek i Pokrzywna)	rozwojowo - modernizacyjne

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET S.A.
na lata 2012-2016 Nr 10/07/2011

Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2012-2016	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA
	Miasto Puszczykowo	450	150	150	150	97	997		rozwojowo - modernizacyjne
	Dopełnienie puli do wartości z Porozumienia	450	150	150	150	97	997		
	Gmina Czerwonak	886	0	0	0	0	886		rozwojowo - modernizacyjne
	Dopełnienie puli do wartości z Porozumienia	886	0	0	0	0	886	w 2018 wynegocjowana w roku 2009 wcześniejsza "wypłata" 10% puli 2018-2027	
	Gmina Suchy Las	1 593	0	0	0	0	1 593		
3-16-07-008-1	Suchy Las -rozbudowa systemu wodociągowego	1 593	0	0	0	0	1 593	Pozyskanie nowych odbiorców. Zakres rzeczowy: 2008 - projekt 2 studni zastępczych na terenie Ujęcia Wody i Stacji Uzdatniania Wody Biedrusko Gmina Suchy Las, realizacja z innej poz. planu 2009-2010 projektowanie: 1. sieci wodociągowej w ul. Poznańskiej na odcinku od ul. Ogrodowej do planowanego osiedla mieszkaniowego Dn 150 mm l=770 mb 2. wymiana nieczynnego wodociągu w ul. 7 Pułku Strzelców konnych na odcinku od ul. poznańskiej do ul. Leśnej Dn 150 mm l=570 mb 3. kanalizacja teletechniczna 2011 - 2012 realizacja Dalsza rozbudowa systemu wodociągowego na terenie Suchego Lasu wraz z modernizacją zbiorników w Chłudowie, realizacja po 2020 r.	rozwojowo - modernizacyjne

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET S.A. na lata 2012-2016 Nr 10/07/2011									
Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2012-2016	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA
	<i>Miasto i Gmina Murowana Goślina</i>	75	0	0	0	0	75		rozwojowo - modernizacyjne
	Dopełnienie puli do wartości z Porozumienia	75	0	0	0	0	75	w 2018 wynegocjowana w roku 2009 wcześniejsza "wyplata" 10% puli 2018-2027	
	ŁĄCZNIE	4 604	3 470	603	150	493	9 320		

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

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

Rodzaj przedsięwzięcia	Planowane nakłady w latach [tys. zł]					
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2012-2016
rozwojowo-modernizacyjne	4 604	3 470	603	150	493	9 320
racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków	0	0	0	0	0	0
inne	0	0	0	0	0	0
Łącznie	4 604	3 470	603	150	493	9 320

TAB. nr 5

Fundusz Spójności FS1

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET S.A.
na lata 2012-2016 Nr 10/07/2011

Nr FS	Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2012-2016	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA
		A. WODOCIĄGI	25 070	36 284	56 944	23 088	0	141 385		
		2. Stacje uzdatniania wody	25 070	36 284	56 944	23 088	0	141 385		
FS 1		SUW Mosina	25 070	36 284	56 944	23 088	0	141 385	Realizacja modernizacji dla: - uzyskania jakości wody spełniającej przepisy obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej przy nominalnej wydajności stacji 150 tys. m ³ /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% Dofinansowanie z FS - 50% Modernizacja budynku socjalnego i wiaty garażowej na terenie SUW Mosina - finansowanie 100% środki własne AQUANET Zakres rzeczowy: 2011 - 2015 - realizacja	rozwojowo - modernizacyjne
	2-03-03-109-0 K-01	Opracowanie dokumentacji projektowej i SIWZ na roboty dla K-14								
	2-03-03-109-0 K-14	Aglomeracja Mosina – Puszczykowo: modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Mosina Etap II.	25 070	36 284	56 944	23 088		141 385		

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET S.A.
na lata 2012-2016 Nr 10/07/2011

Nr FS	Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2012-2016	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA
		B. KANALIZACJA	104 086	47 116	11 279	0	0	162 480		
		2. Sieć kanalizacyjna	104 086	47 116	11 279	0	0	162 480		
FS 1		Szczepankowo - etap I	18 788	2 620	0	0	0	21 408	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 wraz z przyłączami - 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. separatorów - kanalizacja teletchniczna - 8.717 mb - finansowanie Aquanet - dokumentacja na opracowanie projektu przebudowy rowów (kanalizacja deszczowa - finansowanie ZDM, realizacja Aquanet) Środki własne - 50% Dofinansowanie z FS - 50%	rozwojowo - modernizacyjne
	5-05-03-618-1 K-06	Opracowanie dokumentacji projektowej i SIWZ na roboty dla K-19								
	5-05-03-618-1 K-19	Aglomeracja Poznań: budowa infrastruktury wod-kan wraz z przyłączami w Szczepankowie etap I m.Poznań	18 788	2 620				21 408		

**WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET S.A.
na lata 2012-2016 Nr 10/07/2011**

Nr FS	Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2012-2016	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA
FS 1		Borówiec - etap I	8 086	639	0	0	0	8 725	Pozyskiwanie nowych odbiorców Wyposażenie terenów zurbanizowanych w kanały sanitarne.	rozwojowo - modernizacyjne
	5-11-03-630-1 K-04	Opracowanie dokumentacji projektowej i SIWZ na roboty dla K-17							Zakres rzeczowy: I. SIEĆ Kanalizacja sanitarna zakres A PVC Ø 200 - 362 mb Ø 250 – 79 mb KAMIONKA Ø 600 – 1404 mb Ø 800 – 1297 mb Kanalizacja sanitarna zakres B PVC Ø 200 – 4136 mb Ø 250 – 1754 mb Ø 315 – 511 mb Ø 400 – 665 mb KAMIONKA Ø 400 – 279 mb	
	5-11-03-630-1 K-17	Aglomeracja Kórnik: budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Borówcu, etap I (ul. Szkolna i Poznańska)	8 086	639				8 725	II. PRZYŁĄCZA Kanalizacja sanitarna zakres A PVC Ø 160 – 765 mb Kanalizacja sanitarna zakres B PVC Ø 160 – 2422 mb Ø 200 – 7 mb III. PRZEPOMPOWNIE PEHD Ø 160 – 193 mb PE Ø 110 – 428 mb Ø 225 – 397 mb Ø 315 – 193 mb Ø 560 – 51 mb IV. WODOCIĄG PEHD Ø 63 – 92 mb PVC Ø 110 – 493 mb Środki własne - 50% Dofinansowanie z FS - 50%	

**WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET S.A.
na lata 2012-2016 Nr 10/07/2011**

Nr FS	Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2012-2016	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA
FS 1		Prawobrzeżny II	6 124	2 860	0	0	0	8 984	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% Renowacja istniejącego kolektora Prawobrzeżnego na odcinku od ul. Starołęcka/Św. Antoniego do kolektora Górnej Strefy oraz kolektor Górnej Strefy - finansowanie 100% środki własne AQUANET Prace realizowane w trakcie zamknięcia drogi przy okazji realizacji kol. Prawobrzeżnego II Zakres rzeczowy: - przejście kolektora przez ul. Berdychowo dł. 126 mb - przejście kolektora przez ul. Jana Pawła dł. 192 mb - przejście kolektora przez Rondo Śródka dł. 191 mb - przejście kolektora przez ul. Podwale dł. 182 mb - przejście kolektora przez ul. Małachowskiego dł. 116 mb - przejście kolektora przez ul. Chlebową dł. 55 mb - przejście kolektora przez ul. Zawady dł. 457 mb 2011 - prace projektowe 2012-2013 - realizacja Po 2020 r. remont pozostałej części wskazanej w ekspertyzie.	
	5-05-05-038-1 K-10	Opracowanie dokumentacji projektowej i SIWZ na roboty dla K-23								
	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	6 124	2 860						
FS 1		Borówiec - etap II	15 050	15 050	11 279	0	0	41 379	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/ rurociągami 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% Dofinansowanie z FS - 50%	rozwojowo - modernizacyjne
	5-11-09-012-1 K-03	Opracowanie dokumentacji projektowej i SIWZ na roboty dla K-16								
	5-11-09-012-1 K-16	Aglomeracja Kórnik: budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Borówcu etap II (ul. Główna i boczne)	15 050	15 050	11 279			41 379		

**WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET S.A.
na lata 2012-2016 Nr 10/07/2011**

Nr FS	Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2012-2016	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA
FS 1		Kol. Wirski	38 700	25 947	0	0	0	64 647	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 - przyłącza kanalizacji sanitarnej ca 1 000 szt. Środki własne - 50% Dofinansowanie z FS - 50%	rozwojowo - modernizacyjne
	5-02-07-003-1 K-08	Opracowanie dokumentacji projektowej i SIWZ na roboty dla K-21								
	5-02-07-003-1 K-21	Aglomeracja Poznań: budowa kolektora Wirskiego i kanałów w zlewni wraz z przyłączami w Luboniu	38 700	25 947				64 647		
FS 1		Krosinko	9 250	0	0	0	0	9 250	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% Dofinansowanie z FS - 50%	rozwojowo - modernizacyjne
	5-03-09-013-1 K-02	Opracowanie dokumentacji projektowej i SIWZ na roboty dla K-15								
	5-03-09-013-1 K-15	Aglomeracja Mosina – Puszczykowo: budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Krosinko	9 250					9 250		
FS 1		Przepompownia Hetmańska	8 088	0	0	0	0	8 088	Budowa systemu tłoczącego ścieki ze zlewni kolektora Junikowskiego na prawy brzeg (do projekt. kolektora Prawobrzeżnego II), wykup terenu. Przepompownia ścieków o wydajności 940 dm³/s docelowo: 2 rurociągi tłoczne 2*Dn 700 mm l= 2,2 km 2 rurociągi tłoczne 2*Dn 500 mm l= 50 mb Środki własne - 50% Dofinansowanie z FS - 50%	racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków
	5-05-07-027-1 K-09	Opracowanie dokumentacji przetargowej (PFU) na roboty dla K-22								
	5-05-07-027-1 K-22	Aglomeracja Poznań: budowa przepompowni ścieków „Hetmańska” wraz z rurociągami tłocznymi w Poznaniu	8 088					8 088		

**WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET S.A.
na lata 2012-2016 Nr 10/07/2011**

Nr FS	Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2012-2016	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA
		D. Inne działania	18 052	13 570	11 552	7 223	2 509	52 906		
FS 1		Rezerwa	18 052	13 570	11 552	7 223	2 509	52 906	Środki własne - 50% Dofinansowanie z FS - 50%	rozwojowo - modernizacyjne
	7-05-07-030-1	rezerwa	12 916	8 340	6 822	2 309	0	30 387		
	7-05-09-023-1	Usługa Inżyniera Kontraktu dla 8 zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w latach 2009-2015 przy udziale środków z Funduszu Spójności w oparciu o warunki kontraktowe RED/YELLOW FIDIC K-28	480	514	514	1 368		2 877		
	7-05-09-022-1	Usługa Inżyniera Kontraktu dla Kontraktu na roboty budowlane dla zadania "Aglomeracja Mosina-Puszczykowo: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Mosina Etap II" K-27	587	587	587	1 027	782	3 570		
	7-05-10-034-1	Wykup gruntów								
	7-05-10-035-1	Pomoc techniczna	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	6 000		
	7-05-10-036-1	Promocja	200	260	250	140		850		
	7-05-11-009-1	asset management	2 000	2 000	1 500	500		6 000		
		kancelaria prawna	594	594	594	594	347	2 723		
	7-05-11-008-1	raport końcowy	75	75	85	85	180	500		

PODSUMOWANIE

Nakłady Ogółem Projekt FS1	147 207	96 970	79 775	30 310	2 509	356 771
Dotacja Ogółem Projekt FS1	69 069	45 498	37 430	14 221	1 177	167 395

Podsumowanie zadań Funduszu Spójności FS1 w grupach zgodnych z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Rodzaj przedsięwzięcia	Planowane nakłady w latach [tys. zł]					
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2012-2016
rozwojowo-modernizacyjne	139 120	96 970	79 775	30 310	2 509	348 684
racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków	8 088	0	0	0	0	8 088
inne	0	0	0	0	0	0
Łącznie	147 207	96 970	79 775	30 310	2 509	356 771

TAB. nr 6

Fundusz Spójności FS2

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET S.A. na lata 2012-2016 Nr 10/07/2011										
Nr FS	Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2012-2016	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA
		A. WODOCIĄGI	1600	0	0	0	0	1600		
		4. Sieci wodociągowe i obiekty na sieci	1 600	0	0	0	0	1 600		
FS 2	Poznań - Naramowice		1 600	0	0	0	0	1 600		rozwojowo - modernizacyjne
	3-05-03-307-1 Kontrakt 3/FS2	Opracowanie dokumentacji projektowej i SIWZ							Zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zamknięcia pierścieni i pozyskania nowych odbiorców w ul. Mleczarskiej, Jasna Rola, Bronisława, Dziegielowej, Naramowicka, Burysława, Bratomiły, Boranta, Bożymira, Bogumiła, Bogusława, Rubież (165 posesji). Zakres rzeczowy : - budowa wodociągu fi 225 mm o dł 620 mb, - budowa wodociągu fi 180 mm o dł 1 481 mb, - budowa kanału fi 300 mm dł 522 mb - budowa kanału fi 250 mm dł 3037,5 mb - przyłącza sanitarne fi 160 mm dł 1 300 mb - weryfikacja kosztorysów Środki własne - 50% Spodziewane dofinansowanie z FS - 50%	
	3-05-03-307-1 Kontrakt 3/FS2	Aglomeracja Poznań: kanalizacja sanitarna i wodociąg w rejonie Naramowic	1 600					1 600		
		B. KANALIZACJA	6 000	2 010	0	0	0	8010		
		2. Sieć kanalizacyjna	6 000	2 010	0	0	0	8 010		

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET S.A.
na lata 2012-2016 Nr 10/07/2011

Nr FS	Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2012-2016	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA
FS 2		Poznań - Śródką	6 000	2 010	0	0	0	8 010	Modernizacja będącego w złym stanie technicznym systemu odprowadzającego ścieki ze Śródki (obecnie ścieki trafiają syfonami do przepompowni Garbary). Po modernizacji będą przetłaczane do kol. Prawobrzeżnego II. Zakres rzeczowy: - zbiorniki retencyjne obj. ok. 260 m3, 150 m3, - 2 przepompownie ścieków - kanały gravitacyjne fi 800 mm i fi 900 mm - r.tł. fi 200, 250, 250 i 400 mm. Środki własne - 50% Spodziewane dofinansowanie z FS - 50%	rozwojowo - modernizacyjne
	5-05-07-024-1 Kontrakt 1/FS2	Opracowanie dokumentacji projektowej i SIWZ na roboty								
	5-05-07-024-1 Kontrakt 1/FS2	Aglomeracja Poznań: przebudowa kanalizacji w rejonie Ostrowa Tumskiego i Śródka	6 000	2 010				8 010		
		C. OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW	13 589	810	0	0	0	14 399		
		4. Oczyszczalnia ścieków w gm. Kórnik	13 589	810	0	0	0	14 399		
FS 2		OŚ Borówiec	13 589	810	0	0	0	14 399	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków dla umożliwienia odbioru i oczyszczania ścieków z terenu gminy. Zakres rzeczowy: - zwiększenie przepustowości na przepływ Qdśr = 4 000 m3/d, Q dmax = 6 000 m3/d - budowa części mechanicznej - rozbudowa i modernizacja części biologicznej - budowa układu wspomagającego oczyszczalnię ścieków na drodze chemicznej - budowa ciągu technologicznego gospodarki osadowej - budowa zlewni ścieków dowożonych. Środki własne - 50% Spodziewane dofinansowanie z FS - 50%	rozwojowo - modernizacyjne
	4-11-04-038-0 Kontrakt 5/FS2	Opracowanie dokumentacji projektowej i SIWZ								
	4-11-04-038-0 Kontrakt 5/FS2	Aglomeracja Kórnik: modernizacja OŚ Borówiec	13 589	810				14 399		

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET S.A.
na lata 2012-2016 Nr 10/07/2011

Nr FS	Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2012-2016	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA
		D. Inne działania	3 178	423	0	0	0	3601		
		Rezerwa	3 178	423	0	0	0	3 601	Środki własne - 50% Spodziewane dofinansowanie z FS - 50%	rozwojowo - modernizacyjne
		Rezerwa 15%	3 178	423	0	0	0	3 601		
	7-05-09-024-1	Usługa Inżyniera Kontraktu dla zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w latach 2010-2015 przy udziale środków z FS w oparciu o warunki kontraktowe RED/YELLOW FIDIC								

Nakłady Ogółem Projekt FS2	24 368	3 243	0	0	0	27 610
Dotacja Ogółem Projekt FS2	12 184	1 621	0	0	0	13 805

Podsumowanie zadań Funduszu Spójności FS2 w grupach zgodnych z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Rodzaj przedsięwzięcia	Planowane nakłady w latach [tys. zł]					
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2012-2016
rozwojowo-modernizacyjne	24 368	3 243	0	0	0	27 610
racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków	0	0	0	0	0	0
inne	0	0	0	0	0	0
Łącznie	24 368	3 243	0	0	0	27 610

TAB. nr 7

ISPA

TAB. nr 7

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET S.A. na lata 2012-2016 Nr 10/07/2011								
Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2012-2016	RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA
	B. KANALIZACJA	50	50	0	0	0	100	rozwojowo - modernizacyjne
	2. Sieć kanalizacyjna	50	50	0	0	0	100	
	C. OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW	0	64	0	0	0	64	rozwojowo - modernizacyjne
	2. Lewobrzeżna Oczyszczalnia Ścieków	0	64	0	0	0	64	
	D. Inne działania	50	0	0	0	0	50	inne

1 euro 4

Kurs 1 euro = 3,8 zł przyjęto na podstawie Kwartalnych Prognoz Makroekonomicznych nr 64 październik 2009 r.) Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową.

PODSUMOWANIE

Koszty niekwalifikowane, wydatki kontraktowe (wydatki związane z przekroczeniem kwoty zapisanej w MF - kontrakty podpisane na wartość wyższą niż wartość kosztorysów inwestorskich)	0	64	0	0	0	64
Koszty niekwalifikowane, wydatki niekontraktowe (rezerwa inwestycyjna dla kontraktów K1, K4 i K5, koszty działalności PIU, dodatkowe umowy z Inżynierem Kontraktu i na Pomoc Techniczną)	100	50	0	0	0	150
ŁĄCZNIE ISPA (bez dotacji)	100	114	0	0	0	214
ŁĄCZNIE ISPA (z dotacją)	100	114	0	0	0	214

UWAGA:

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

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]					
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2012-2016
rozwojowo-modernizacyjne	50	114	0	0	0	164
racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków	0	0	0	0	0	0
inne	50	0	0	0	0	50
Łącznie	100	114	0	0	0	214

TAB. nr 8

Podsumowanie

TAB. nr 8

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET S.A. na lata 2012-2016 Nr 10/07/2011						
WARTOŚĆ ŁĄCZNA [TYS. ZŁ]						
Nazwa	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2012-2016
<u>Zadania własne</u>						
Podsumowanie "Zadania własne wspólne"	64 258	44 447	40 896	72 766	100 112	322 481
Podsumowanie "Zadania własne rozwojowe-pula"	4 604	3 470	603	150	493	9 320
RAZEM	68 862	47 917	41 499	72 916	100 605	331 801
<u>Fundusz Spójności wniosek 1</u>						
Podsumowanie "Fundusz Spójności" z rezerwą	78 138	51 472	42 345	16 090	1 332	189 377
Podsumowanie "Dotacje FS" z rezerwą	69 069	45 498	37 430	14 221	1 177	167 395
RAZEM	147 207	96 970	79 775	30 310	2 509	356 771
<u>Fundusz Spójności wniosek 2</u>						
Podsumowanie "Fundusz Spójności" z rezerwą	12 184	1 621	0	0	0	13 805
Podsumowanie "Dotacje FS" z rezerwą	12 184	1 621	0	0	0	13 805
RAZEM	24 368	3 243	0	0	0	27 610
<u>ISPA</u>						
Podsumowanie "ISPA" (bez dotacji)	100	114	0	0	0	214
Podsumowanie "Dotacje ISPA" (57 %)	0	0	0	0	0	0
RAZEM	100	114	0	0	0	214
SUMA ŁĄCZNIE - zadania własne + FS z 15 % rezerwą (bez dotacji) + ISPA (bez dotacji)						
	159 284	101 125	83 845	89 005	101 937	535 196
SUMA ŁĄCZNIE (zadania własne + FS z 15 % rezerwą (z dotacją) + ISPA (z dotacją)						
	240 537	148 244	121 275	103 227	103 114	716 396