

Załącznik do uchwały Nr.....

Rady Miasta Poznania

z dnia 11.2012r.



W N I O S E K

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

na rok 2013

Poznań, październik 2012 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.....	16
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 2011	

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 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 Kozięgłowach 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 Kozięgłowy 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 i Czapury;
 - 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 Chludowie, obejmująca swym zasięgiem miejscowość Chludowo 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.

W roku 2013 prowadzenie przez Spółkę działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków odbywać się będzie na podstawie nowych zezwoleń wydanych przez właściwe organy Gmin.

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.

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	3,81	zł/m ³
2.	Przemysł	3,81	zł/m ³
3.	Woda na cele przeciw pożarowe	3,81	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	3,81	zł/m ³
2.	Przemysł	3,81	zł/m ³
3.	Woda na cele przeciw pożarowe	3,81	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	3,81	zł/m ³
2.	Przemysł	3,81	zł/m ³
3.	Woda na cele przeciw pożarowe	3,81	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	3,81	zł/m ³
2.	Przemysł	3,81	zł/m ³
3.	Woda na cele przeciw pożarowe	3,81	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	3,81	zł/m ³
2.	Przemysł	3,81	zł/m ³
3.	Woda na cele przeciw pożarowe	3,81	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	5,19	zł/m ³
2.	Przemysł	5,30	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	6,54	zł/m ³
2.	Przemysł	6,65	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	5,84	zł/m ³
2.	Przemysł	5,95	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	5,70	zł/m ³
2.	Przemysł	5,81	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	5,39	zł/m ³
2.	Przemysł	5,50	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	2,80	zł/odb./m-c
2.	W2	3,93	zł/odb./m-c
3.	W3	6,74	zł/odb./m-c
4.	W4	11,24	zł/odb./m-c
5.	W5	16,87	zł/odb./m-c
6.	W6	44,98	zł/odb./m-c
7.	W7	67,47	zł/odb./m-c
8.	W8	168,68	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	4,69	zł/odb./m-c
2.	S2	6,56	zł/odb./m-c
3.	S3	11,25	zł/odb./m-c
4.	S4	18,77	zł/odb./m-c
5.	S5	28,15	zł/odb./m-c
6.	S6	75,09	zł/odb./m-c
7.	S7	112,63	zł/odb./m-c
8.	S8	281,58	zł/odb./m-c

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

l.p.	Taryfowy kod	Stawka netto	Jednostka
1.	H1	44,98	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	2,92	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	2,80	zł/odb./m-c
2.	W2	3,93	zł/odb./m-c
3.	W3	6,74	zł/odb./m-c
4.	W4	11,24	zł/odb./m-c
5.	W5	16,87	zł/odb./m-c
6.	W6	44,98	zł/odb./m-c
7.	W7	67,47	zł/odb./m-c
8.	W8	168,68	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	4,69	zł/odb./m-c
2.	S2	6,56	zł/odb./m-c
3.	S3	11,25	zł/odb./m-c
4.	S4	18,77	zł/odb./m-c
5.	S5	28,15	zł/odb./m-c
6.	S6	75,09	zł/odb./m-c
7.	S7	112,63	zł/odb./m-c
8.	S8	281,58	zł/odb./m-c

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

l.p.	Taryfowy kod	Stawka netto	Jednostka
1.	H1	44,98	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	2,92	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	2,80	zł/odb./m-c
2.	W2	3,93	zł/odb./m-c
3.	W3	6,74	zł/odb./m-c
4.	W4	11,24	zł/odb./m-c
5.	W5	16,87	zł/odb./m-c
6.	W6	44,98	zł/odb./m-c
7.	W7	67,47	zł/odb./m-c
8.	W8	168,68	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	4,69	zł/odb./m-c
2.	S2	6,56	zł/odb./m-c
3.	S3	11,25	zł/odb./m-c
4.	S4	18,77	zł/odb./m-c
5.	S5	28,15	zł/odb./m-c
6.	S6	75,09	zł/odb./m-c
7.	S7	112,63	zł/odb./m-c
8.	S8	281,58	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	44,98	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	2,92	zł/odb./okr.rozl.

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

l.p.	Taryfowy kod	Stawka netto	Jednostka
1.	W1	2,80	zł/odb./m-c
2.	W2	3,93	zł/odb./m-c
3.	W3	6,74	zł/odb./m-c
4.	W4	11,24	zł/odb./m-c
5.	W5	16,87	zł/odb./m-c
6.	W6	44,98	zł/odb./m-c
7.	W7	67,47	zł/odb./m-c
8.	W8	168,68	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	4,69	zł/odb./m-c
2.	S2	6,56	zł/odb./m-c
3.	S3	11,25	zł/odb./m-c
4.	S4	18,77	zł/odb./m-c
5.	S5	28,15	zł/odb./m-c
6.	S6	75,09	zł/odb./m-c
7.	S7	112,63	zł/odb./m-c
8.	S8	281,58	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	44,98	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	2,92	zł/odb./okr.rozł.

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

l.p.	Taryfowy kod	Stawka netto	Jednostka
1.	W1	2,80	zł/odb./m-c
2.	W2	3,93	zł/odb./m-c
3.	W3	6,74	zł/odb./m-c
4.	W4	11,24	zł/odb./m-c
5.	W5	16,87	zł/odb./m-c
6.	W6	44,98	zł/odb./m-c
7.	W7	67,47	zł/odb./m-c
8.	W8	168,68	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	4,69	zł/odb./m-c
2.	S2	6,56	zł/odb./m-c
3.	S3	11,25	zł/odb./m-c
4.	S4	18,77	zł/odb./m-c
5.	S5	28,15	zł/odb./m-c
6.	S6	75,09	zł/odb./m-c
7.	S7	112,63	zł/odb./m-c
8.	S8	281,58	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	44,98	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	2,92	zł/odb./okr.rozł.

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. równoległe 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 ustala się 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 – ilość ścieków określa się 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-poż.	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.

W związku z upłynięciem okresu wypowiedzenia porozumień międzygminnych w roku 2013 prowadzenie przez Spółkę działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków odbywać się będzie na podstawie nowych zezwoleń wydanych przez organy właściwych Gmin.

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 2013-2017. 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 2013 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 przyłączy 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.

Wyodrębnienia i zróżnicowania opłaty abonamentowej za gotowość urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla poszczególnych kodów cenowych dokonano 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 wprowadziła 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 Koźiegłowych 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 po raz kolejny 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, zużycia materiałów 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 i zużycia materiałów zostały przypisane na podstawie szczegółowej ewidencji z okresu 12 miesięcy poprzedzających moment złożenia wniosku, bezpośrednio do Zlewni, której dotyczą;
- b) pozostałe koszty (poza energią i zużyciem materiałów) 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 2013 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 w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf.

W związku z tym, iż Spółka po raz pierwszy wprowadziła od 1 stycznia 2012 roku system rozliczania sprzedaży wody i odbioru ścieków na obszarze 5 Zlewni, jak również zważywszy na fakt, że zgodnie z Rozporządzeniem, dane dotyczące wykonania zarówno przychodów, jak i kosztów, prezentowane są we wniosku taryfowym za okres od 1 września 2011 roku – 31 sierpnia 2012 roku, Aquanet nie posiada spójnych historycznych danych dotyczących sprzedaży wody i usług kanalizacyjnych w takim podziale. Nie jest zatem możliwe prezentowanie wykonanych kosztów i przychodów usług wodociągowych i kanalizacyjnych z uwzględnieniem alokacji na poszczególne Zlewnie. Prezentacja taka będzie możliwa we wniosku taryfowym na rok 2014.

Mając powyższe na uwadze nie jest możliwa prezentacja danych dotyczących roku ubiegłego, zawartych w tabelach C i H niniejszego wniosku.

W celu uzupełnienia danych, w Tabeli 17 prezentujemy przychody uzyskane ze sprzedaży wody i usług kanalizacyjnych w podziale na zlewnie z jednoczesnym uwzględnieniem grup taryfowych w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2012 roku.

5. Metodologia ustalenia niezbędnych przychodów i alokacji kosztów

Wniosek taryfowy na rok 2013 został przygotowany zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu.

Zgodnie z Rozporządzeniem rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf stanowi okres od 1 września 2011 roku do 31 sierpnia 2012 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 taryfie na rok 2013 jako podstawę przyjęto kwotę kosztów w wysokości 9 665 486 zł. Odpowiednio z tytułu kosztów ponoszonych w ramach utrzymania w gotowości urządzeń kanalizacyjnych jako podstawę przyjęto koszty w wysokości 5 177 710 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 2011 i 2012 oraz planu na 2013 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 wodociagową 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 2013 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 2013 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 2013 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 <	57 617	1,0	57 617	2,80	1 935 961
W2	3,5	25	4 032	1,4	5 645	3,93	190 148
W3	6	30	448	2,4	1 075	6,74	36 234
W4	10	40	3 435	4,0	13 740	11,24	463 314
W5	15	50	1 115	6,0	6 690	16,87	225 721
W6	40	80	613	16,0	9 808	44,98	330 873
W7	60	100	206	24,0	4 944	67,47	166 786
W8	150	150 i >	55	60,0	3 300	168,68	111 329
Suma	-	-	67 521	-	102 819	-	3 460 366

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 <	41 200	1,0	41 200	4,69	2 318 736
S2	3,5	25	3 454	1,4	4 836	6,56	271 899
S3	6	30	406	2,4	974	11,25	54 810
S4	10	40	3 225	4,0	12 900	18,77	726 399
S5	15	50	978	6,0	5 868	28,15	330 368
S6	40	80	484	16,0	7 744	75,09	436 123
S7	60	100	179	24,0	4 296	112,63	241 929
S8	150	150 i >	49	60,0	2 940	281,58	165 569
Suma	-	-	49 975	-	80 758	-	4 545 833

Tabela 3. Kalkulacja opłaty abonamentowej za gotowość urządzeń p-poz 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	44,98	4 403 365
Suma	-	-	8 158	-	130 544	-	4 403 365

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

KOD	przepływ nominalny	DN średnica wodomierza	Liczba odbiorców	ekwiwalent	liczba ekwiwalentna	opłata miesięczna	rozliczane koszty
W1	2,5	20 i <	7 887	1,0	7 887	2,80	265 003
W2	3,5	25	211	1,4	295	3,93	9 951
W3	6	30	6	2,4	14	6,74	485
W4	10	40	59	4,0	236	11,24	7 958
W5	15	50	13	6,0	78	16,87	2 632
W6	40	80	12	16,0	192	44,98	6 477
W7	60	100	3	24,0	72	67,47	2 429
W8	150	150 i >	0	60,0	0	168,68	0
Suma	-	-	8 191	-	8 775	-	294 935

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 <	5 716	1,0	5 716	4,69	321 696
S2	3,5	25	142	1,4	199	6,56	11 178
S3	6	30	4	2,4	10	11,25	540
S4	10	40	46	4,0	184	18,77	10 361
S5	15	50	10	6,0	60	28,15	3 378
S6	40	80	5	16,0	80	75,09	4 505
S7	60	100	3	24,0	72	112,63	4 055
S8	150	150 i >	1	60,0	60	281,58	3 379
Suma	-	-	5 927	-	6 380	-	359 093

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

KOD	przepływ nominalny	DN średnica urządzenia	Liczba odbiorców	ekwiwalent	liczba ekwiwalentna	opłata miesięczna	rozliczane koszty
H1	40	80	1 105	16,0	17 680	44,98	596 435
Suma	-	-	1 105	-	17 680	-	596 435

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

KOD	przepływ nominalny	DN średnica wodomierza	Liczba odbiorców	ekwiwalent	liczba ekwiwalentna	opłata miesięczna	rozliczane koszty
W1	2,5	20 i <	3 010	1,0	3 010	2,80	101 135
W2	3,5	25	101	1,4	141	3,93	4 763
W3	6	30	21	2,4	50	6,74	1 698
W4	10	40	143	4,0	572	11,24	19 288
W5	15	50	16	6,0	96	16,87	3 239
W6	40	80	9	16,0	144	44,98	4 858
W7	60	100	0	24,0	0	67,47	0
W8	150	150 i >	1	60,0	68	168,68	2 024
Suma	-	-	3 301	-	4 074	-	137 005

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 <	2 000	1,0	2 000	4,69	112 560
S2	3,5	25	41	1,4	57	6,56	3 228
S3	6	30	8	2,4	19	11,25	1 080
S4	10	40	113	4,0	452	18,77	25 452
S5	15	50	9	6,0	54	28,15	3 040
S6	40	80	8	16,0	128	75,09	7 209
S7	60	100	3	24,0	72	112,63	4 055
S8	150	150 i >	0	60,0	0	281,58	0
Suma	-	-	2 182	-	2 783	-	156 623

Tabela 9. Kalkulacja opłaty abonamentowej za gotowość urządzeń p-poz 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	44,98	248 289
Suma	-	-	460	-	7 360	-	248 289

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 <	6 120	1,0	6 120	2,80	205 634
W2	3,5	25	73	1,4	102	3,93	3 443
W3	6	30	20	2,4	48	6,74	1 618
W4	10	40	34	4,0	136	11,24	4 586
W5	15	50	22	6,0	132	16,87	4 454
W6	40	80	14	16,0	224	44,98	7 557
W7	60	100	5	24,0	120	67,47	4 048
W8	150	150 i >	0	60,0	0	168,68	0
Suma	-	-	6 288	-	6 882	-	231 340

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 <	1 523	1,0	1 523	4,69	85 714
S2	3,5	25	35	1,4	49	6,56	2 755
S3	6	30	15	2,4	36	11,25	2 025
S4	10	40	19	4,0	76	18,77	4 280
S5	15	50	9	6,0	54	28,15	3 040
S6	40	80	0	16,0	0	75,09	0
S7	60	100	1	24,0	24	112,63	1 352
S8	150	150 i >	1	60,0	60	281,58	3 379
Suma	-	-	1 603	-	1 822	-	102 545

Tabela 12. Kalkulacja opłaty abonamentowej za gotowość urządzeń p-poz 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	44,98	265 022
Suma	-	-	491	-	7 856	-	265 022

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

KOD	przepływ nominalny	DN średnica wodomierza	Liczba odbiorców	ekwiwalent	liczba ekwiwalentna	opłata miesięczna	rozliczane koszty
W1	2,5	20 i <	466	1,0	466	2,80	15 657
W2	3,5	25	11	1,4	15	3,93	519
W3	6	30	1	2,4	2	6,74	81
W4	10	40	6	4,0	24	11,24	809
W5	15	50	1	6,0	6	16,87	202
W6	40	80	4	16,0	64	44,98	2 159
W7	60	100	0	24,0	0	67,47	0
W8	150	150 i >	0	60,0	0	168,68	0
Suma	-	-	489	-	578	-	19 427

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 <	141	1,0	141	4,69	7 935
S2	3,5	25	5	1,4	7	6,56	394
S3	6	30	1	2,4	2	11,25	135
S4	10	40	4	4,0	16	18,77	901
S5	15	50	1	6,0	6	28,15	338
S6	40	80	1	16,0	16	75,09	901
S7	60	100	0	24,0	0	112,63	0
S8	150	150 i >	0	60,0	0	281,58	0
Suma	-	-	153	0	188	-	10 604

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

KOD	przepływ nominalny	DN średnica urządzenia	Liczba odbiorców	ekwiwalent	liczba ekwiwalentna	opłata miesięczna	rozliczane koszty
H1	40	80	1	16,0	16	44,98	540
Suma	-	-	1	-	16	-	540

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	87 690	3,81

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)	3,59	3,81	6,1%
		stawka opłaty abonamentowej (średnia) zł/m-c	28,38	32,61	-
		cena wskaźnikowa (zł/m-c)	3,60	3,83	6,4%
2.	Gospodarstwa domowe i pozostali	cena wody (zł/m ³)	3,59	3,81	6,1%
		stawka opłaty abonamentowej (średnia) zł/m-c	3,20	4,17	-
		cena wskaźnikowa (zł/m-c)	3,66	3,91	6,8%
3.	Cele ppoz. (zgodnie z § 22 Ustawy)	cena wody (zł/m ³)	3,59	3,81	6,1%
		stawka opłaty abonamentowej na hydrant zł/m-c	34,60	44,98	-
		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)	5,01	5,30	5,8%
		stawka opłaty abonamentowej (średnia) zł/m-c	43,17	50,89	-
		cena wskaźnikowa (zł/m-c)	5,02	5,33	6,2%
2.	Gospodarstwa domowe i pozostali	cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m ³)	4,90	5,19	5,9%
		stawka opłaty abonamentowej (średnia) zł/m-c	5,86	7,37	-
		cena wskaźnikowa (zł/m-c)	4,98	5,33	7,1%

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:		125 316 320
	a) amortyzacja lub odpisy amortyzacyjne		29 752 846
	b) koszt zakupionej przez siebie wody		334 099
	2. raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		0
	3. odsetki		20 404 040
	4. należności nieregularne		0
	5. marża zysku		9 586 858
	6. wartość niezbędnych przychodów		155 307 218
2.	Odprowadzanie ścieków		
	1. koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		164 036 209
	a) amortyzacja lub odpisy amortyzacyjne		56 820 820
	b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa		0
	2. raty kapitałowe ponad wart. amortyzacji		0
	3. odsetki		7 867 887
	4. rezerwa na należności nieregularne		0
	5. marża zysku		16 260 637
	6. wartość niezbędnych przychodów		188 164 732
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:		14 288 422	106 614 292	4 413 606	125 316 320
	a) koszty bezpośrednie:		11 592 888	84 333 224	8 925	95 935 037
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A	3 595 364	26 154 714	2 768	29 752 846
	- wynagrodzenia z narzutami	A	1 623 180	11 807 930	1 250	13 432 360
	- materiały	A	351 918	2 560 048	271	2 912 237
	- energia	A	1 400 949	10 191 293	1 078	11 593 320
	- opłata za korzystanie ze środowiska	C	316 981	2 305 902	244	2 623 127
	- podatki i opłaty - inne	A	2 580 013	18 768 476	1 986	21 350 475
	- usługi obce	A	1 618 403	11 773 178	1 246	13 392 827
	- pozostałe koszty	A	106 080	771 683	82	877 845
	b) alokowane koszty pośrednie:		2 695 534	22 281 068	4 404 681	29 381 283
	- koszty utrzymania w gotowości urządzeń wod.	E	96 251	3 372 413	4 402 680	7 871 344
	- alokowane koszty ogólne	A	2 599 283	18 908 655	2 001	21 509 939
	2) raty kapitałowe ponad wartość amort.	A	0	0	0	0
	3) odsetki	A	2 465 645	17 936 497	1 898	20 404 040
	4) należności nieregularne	A	0	0	0	0
	5) marża zysku	A	1 159 338	8 425 943	1 577	9 586 858
	6) razem wartość niezbędnych przychodów	A	17 913 405	132 976 732	4 417 081	155 307 218
2.	Odprowadzanie ścieków					
	1) Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		22 749 786	141 286 423	0	164 036 209
	a) koszty bezpośrednie:		18 550 417	111 727 754	0	130 278 171
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	B	7 881 412	48 939 408	0	56 820 820
	- wynagrodzenia z narzutami	B	1 490 391	9 254 540	0	10 744 931
	- materiały	B	778 857	4 836 294	0	5 615 151
	- energia	B	1 702 504	10 571 653	0	12 274 157
	- opłata za korzystanie ze środowiska	D	815 263	1 601 807	0	2 417 070
	- podatki i opłaty - inne	B	3 552 320	22 058 031	0	25 610 351
	- usługi obce	B	2 227 447	13 831 272	0	16 058 719
	- pozostałe koszty	B	102 223	634 749	0	736 972
	b) alokowane koszty pośrednie:		4 199 369	29 558 669	0	33 758 038
	- koszty utrzymania w gotowości urządzeń kan.	F	147 736	4 400 164	0	4 547 900
	- alokowane koszty ogólne	B	4 051 633	25 158 505	0	29 210 138
	2) raty kapitałowe ponad wartość amort.	B	0	0	0	0
	3) odsetki	B	1 091 326	6 776 561	0	7 867 887
	4) należności nieregularne	B	0	0	0	0
	5) marża zysku	B	2 247 980	14 073 725		16 321 705
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		26 089 092	162 136 709	0	188 225 801

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	4 676,42	34 018,90	3,60	38 698,92
			%	12,08%	87,91%	0,01%	100,00%
2.	B	Odbiór roczny ścieków	tys. m ³	4 894,60	30 392,88	0,00	35 287,48
			%	13,87%	86,13%	0,00%	100,00%
3.	C	Przewidywana roczna opłata za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę	tys. zł	316,98	2 305,90	0,24	2 623,13
			%	12,08%	87,91%	0,01%	100,00%
4.	D	Przewidywana roczna opłata za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków	tys. zł	815,26	1 601,81	0,00	2 417,07
			%	33,73%	66,27%	0,00%	100,00%
5.	E	Liczba ekwiwalentna - zaopatrzenie w wodę	szt.	2 853,6	99 983,3	130 528,0	233 364,9
			%	1,22%	42,84%	55,93%	100%
6.	F	Liczba ekwiwalentna - odprowadzanie ścieków	szt.	2 623,1	78 126,5	0,0	80 749,6
			%	3,25%	96,75%	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		1 933 878	188 638	35 840	459 116	219 926	309 620	142 800	74 894	132 976 732
w tym	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	-	-	-	-	-	-	-	-	129 612 020
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	1 933 878	188 638	35 840	459 116	219 926	309 620	142 800	74 894	3 364 712
2) zużycie wody w m ³ /rok		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3) liczba odbiorców		57 555	4 000	443	3 404	1 086	574	176	37	67 275
4) cena 1m ³ wody w zł/m ³		-	-	-	-	-	-	-	-	3,81
5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c		2,80	3,93	6,74	11,24	16,87	44,98	67,47	168,68	-
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		2 314 487	269 636	54 118	720 177	321 163	405 261	206 789	106 015	162 136 709
w tym	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za odprowadzone ścieki	-	-	-	-	-	-	-	-	157 739 064
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	2 314 487	269 636	54 118	720 177	321 163	405 261	206 789	106 015	4 397 645
2) odprowadzane ścieki w m ³ /rok		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3) liczba odbiorców usługi		41 125	3 425	401	3 197	951	450	153	31	49 733
4) cena 1m ³ odprowadzanych ścieków w zł/m ³		-	-	-	-	-	-	-	-	5,19
5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c		4,69	6,56	11,25	18,77	28,15	75,09	112,63	281,58	-

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		2 083	1 509	415	4 181	5 871	20 916	24 087	37 194	17 913 405
w tym	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	-	-	-	-	-	-	-	-	17 817 150
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	2 083	1 509	415	4 181	5 871	20 916	24 087	37 194	96 255
2) zużycie wody w m ³ /rok		-	-	-	-	-	-	-	-	4 676 417
3) liczba odbiorców		62	32	5	31	29	39	30	18	246
4) cena 1m ³ wody w zł/m ³		-	-	-	-	-	-	-	-	3,81
5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c		2,80	3,93	6,74	11,24	16,87	44,98	67,47	168,68	-
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		4 221	2 263	624	6 250	9 332	31 087	35 647	58 287	26 089 092
w tym	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za odprowadzone ścieki	-	-	-	-	-	-	-	-	25 941 380
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	4 221	2 263	624	6 250	9 332	31 087	35 647	58 287	147 712
2) odprowadzane ścieki w m ³ /rok		-	-	-	-	-	-	-	-	4 894 600
3) liczba odbiorców usługi		75	29	5	28	28	35	26	17	242
4) cena 1m ³ odprowadzanych ścieków w zł/m ³		-	-	-	-	-	-	-	-	5,30
5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c		4,69	6,56	11,25	18,77	28,15	75,09	112,63	281,58	-

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	4 403 365	4 417 081
w tym	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	-	13 716
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	4 403 365	4 403 365
2)	zużycie wody w m3/rok	-	3 600
3)	liczba odbiorców	8 158	8 158
4)	cena 1m ³ wody w zł/m ³	-	3,81
5)	stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c	44,98	-

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	4 676 417	34 018 903	3 600	38 698 920
	2) cena 1m ³ wody w zł/m ³	3,81	3,81	3,81	3,81
	3) stawka opłaty abonamentowej (średnia)	32,61	4,17	44,98	8,66
	4) przychody wg należności za ilość dostarczonej wody (cena) w zł/rok	17 817 150	129 612 020	13 716	147 442 886
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	96 255	3 364 712	4 403 365	7 864 332
	Wartość przychodów w zł/rok	17 913 405	132 976 732	4 417 081	155 307 218
II. Odprowadzanie ścieków					
	1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m ³ /rok	4 894 600	30 392 883	-	35 287 483
	2) cena usługi odprowadzenia 1m ³ ścieków w zł/m ³	5,30	5,19	-	5,21
	3) stawka opłaty abonamentowej (średnia)	50,89	7,37	-	7,58
	4) przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków w zł/rok	25 941 380	157 739 064	-	183 680 444
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	147 712	4 397 645	-	4 545 357
	Wartość przychodów w zł/rok	26 089 092	162 136 709	-	188 225 801

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	17 913 405	132 976 732	4 417 081	155 307 218
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	-	-	-	-
	Wzrost przychodów	-	-	-	-
II.	Odprowadzanie ścieków				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	26 089 092	162 136 709	-	188 225 801
	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)	3,59	3,81	6,1%
		stawka opłaty abonamentowej (średnia) zł/m-c	5,52	7,63	-
		cena wskaźnikowa (zł/m-c)	3,63	3,87	6,5%
2.	Gospodarstwa domowe i pozostali	cena wody (zł/m ³)	3,59	3,81	6,1%
		stawka opłaty abonamentowej (średnia) zł/m-c	2,38	2,99	-
		cena wskaźnikowa (zł/m-c)	3,72	4,07	9,5%
3.	Cele ppoż. (zgodnie z § 22 Ustawy)	cena wody (zł/m ³)	3,59	3,81	6,1%
		stawka opłaty abonamentowej na hydrant zł/m-c	34,60	44,98	-
		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)	5,50	6,65	20,9%
		stawka opłaty abonamentowej (średnia) zł/m-c	9,21	14,72	-
		cena wskaźnikowa (zł/m-c)	5,56	6,81	22,4%
2.	Gospodarstwa domowe i pozostali	cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m ³)	5,39	6,54	21,3%
		stawka opłaty abonamentowej (średnia) zł/m-c	3,91	5,04	-
		cena wskaźnikowa (zł/m-c)	5,70	6,96	22,2%

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:		4 360 908
	a) amortyzacja lub odpisy amortyzacyjne		878 768
	b) koszt zakupionej przez siebie wody		0
	2. raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		0
	3. odsetki		602 645
	4. należności nieregularne		0
	5. marża zysku		282 478
	6. wartość niezbędnych przychodów		5 246 030
2.	Odprowadzanie ścieków		
	1. koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		5 360 632
	a) amortyzacja lub odpisy amortyzacyjne		1 450 722
	b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa		0
	2. raty kapitałowe ponad wart. amortyzacji		0
	3. odsetki		200 880
	4. rezerwa na należności nieregularne		0
	5. marża zysku		384 346
	6. wartość niezbędnych przychodów		5 945 858
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:		67 297	3 696 096	597 515	4 360 908
	a) koszty bezpośrednie:		53 970	2 778 535	992	2 833 497
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A	16 738	861 722	308	878 768
	- wynagrodzenia z narzutami	A	7 557	389 037	139	396 732
	- materiały	A	1 638	84 346	30	86 015
	- energia	A	6 522	335 773	120	342 415
	- opłata za korzystanie ze środowiska	C	1 476	75 973	27	77 476
	- podatki i opłaty - inne	A	12 011	618 367	221	630 598
	- usługi obce	A	7 534	387 892	138	395 565
	- pozostałe koszty	A	494	25 425	9	25 928
	b) alokowane koszty pośrednie:		13 327	917 561	596 523	1 527 411
	- koszty utrzymania w gotowości urządzeń wod.	E	1 226	294 576	596 301	892 103
	- alokowane koszty ogólne	A	12 101	622 985	222	635 308
	2) raty kapitałowe ponad wartość amort.	A	0	0	0	0
	3) odsetki	A	11 479	590 955	211	602 645
	4) należności nieregularne	A	0	0	0	0
	5) marża zysku	A	5 396	276 849	233	282 478
	6) razem wartość niezbędnych przychodów	A	84 172	4 563 899	597 959	5 246 030
2.	Odprowadzanie ścieków					
	1) Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		73 471	5 287 161	0	5 360 632
	a) koszty bezpośrednie:		58 701	4 026 366	0	4 085 067
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	B	20 385	1 430 337	0	1 450 722
	- wynagrodzenia z narzutami	B	3 855	270 480	0	274 335
	- materiały	B	6 749	473 549	0	480 298
	- energia	B	10 332	724 979	0	735 311
	- opłata za korzystanie ze środowiska	D	2 167	59 544	0	61 711
	- podatki i opłaty - inne	B	9 188	644 683	0	653 871
	- usługi obce	B	5 761	404 242	0	410 003
	- pozostałe koszty	B	264	18 552	0	18 816
	b) alokowane koszty pośrednie:		14 770	1 260 795	0	1 275 565
	- koszty utrzymania w gotowości urządzeń kan.	F	1 900	357 737	0	359 637
	- alokowane koszty ogólne	B	12 870	903 058	0	915 928
	2) raty kapitałowe ponad wartość amort.	B	0	0	0	0
	3) odsetki	B	2 823	198 057	0	200 880
	4) należności nieregularne	B	0	0	0	0
	5) marża zysku	B	5 404	378 942		384 346
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		81 698	5 864 160	0	5 945 858

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	21,77	1 120,82	0,40	1 142,99
			%	1,90%	98,06%	0,03%	100,00%
2.	B	Odbiór roczny ścieków	tys. m ³	12,00	842,00	0,00	854,00
			%	1,41%	98,59%	0,00%	100,00%
3.	C	Przewidywana roczna opłata za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę	tys. zł	1,48	75,97	0,03	77,48
			%	1,90%	98,06%	0,03%	100,00%
4.	D	Przewidywana roczna opłata za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków	tys. zł	2,17	59,54	0,00	61,71
			%	3,51%	96,49%	0,00%	100,00%
5.	E	Liczba ekwiwalentna - zaopatrzenie w wodę	szt.	36,36	8 734,01	17 680,00	26 450,37
			%	0,14%	33,02%	66,84%	100%
6.	F	Liczba ekwiwalentna - odprowadzanie ścieków	szt.	33,73	6 351,76	0,00	6 385,49
			%	0,53%	99,47%	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		264 806	9 650	485	7 924	2 328	5 937	2 429	0	4 563 899
w tym	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	-	-	-	-	-	-	-	-	4 270 339
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	264 806	9 650	485	7 924	2 328	5 937	2 429	0	293 560
2) zużycie wody w m ³ /rok		-	-	-	-	-	-	-	-	1 120 824
3) liczba odbiorców		7 881	205	6	59	12	11	3	0	8 177
4) cena 1m ³ wody w zł/m ³		-	-	-	-	-	-	-	-	3,81
5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c		2,80	3,93	6,74	11,24	16,87	44,98	67,47	168,68	-
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		321 535	10 696	473	10 417	3 040	3 717	4 224	3 379	5 864 160
w tym	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za odprowadzone ścieki	-	-	-	-	-	-	-	-	5 506 680
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	321 535	10 696	473	10 417	3 040	3 717	4 224	3 379	357 480
2) odprowadzane ścieki w m ³ /rok		-	-	-	-	-	-	-	-	842 000
3) liczba odbiorców usługi		5 013	136	4	46	9	4	3	1	5 916
4) cena 1m ³ odprowadzanych ścieków w zł/m ³		-	-	-	-	-	-	-	-	6,54
5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c		4,69	6,56	11,25	18,77	28,15	75,09	112,63	281,58	-

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		181	277	0	0	228	540	0	0	84 172
w tym	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	-	-	-	-	-	-	-	-	82 947
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	181	277	0	0	228	540	0	0	1 225
2) zużycie wody w m ³ /rok		-	-	-	-	-	-	-	-	21 771
3) liczba odbiorców		5	6	0	0	1	1	0	0	13
4) cena 1m ³ wody w zł/m ³		-	-	-	-	-	-	-	-	3,81
5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c		2,80	3,93	6,74	11,24	16,87	44,98	67,47	168,68	-
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		155	462	0	0	380	901	0	0	81 698
w tym	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za odprowadzone ścieki	-	-	-	-	-	-	-	-	79 800
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	155	462	0	0	380	901	0	0	1 898
2) odprowadzane ścieki w m ³ /rok		-	-	-	-	-	-	-	-	12 000
3) liczba odbiorców usługi		3	6	0	0	1	1	0	0	11
4) cena 1m ³ odprowadzanych ścieków w zł/m ³		-	-	-	-	-	-	-	-	6,65
5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c		4,69	6,56	11,25	18,77	28,15	75,09	112,63	281,58	-

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	596 435	597 959
w tym	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	-	1 524
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	596 435	596 435
2)	zużycie wody w m3/rok	-	400
3)	liczba odbiorców	1 105	1 105
4)	cena 1m ³ wody w zł/m ³	-	-
5)	stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c	44,98	-

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	21 771	1 120 824	400	1 142 995
	2) cena 1m ³ wody w zł/m ³	3,81	3,81	3,81	3,81
	3) stawka opłaty abonamentowej (średnia)	7,63	2,99	44,98	7,99
	4) przychody wg należności za ilość dostarczonej wody (cena) w zł/rok	82 947	4 270 339	1 524	4 354 810
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	1 225	293 560	596 435	891 220
	Wartość przychodów w zł/rok	84 172	4 563 899	597 959	5 246 030
II. Odprowadzanie ścieków					
	1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m ³ /rok	12 000	842 000	-	854 000
	2) cena usługi odprowadzenia 1m ³ ścieków w zł/m ³	6,65	6,54	-	6,54
	3) stawka opłaty abonamentowej (średnia)	14,72	5,04	-	5,05
	4) przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków w zł/rok	79 800	5 506 680	-	5 586 480
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	1 898	357 480	-	359 378
	Wartość przychodów w zł/rok	81 698	5 864 160	-	5 945 858

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	84 172	4 563 899	597 959	5 246 030
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	-	-	-	-
	Wzrost przychodów	-	-	-	-
II.	Odprowadzanie ścieków				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	81 698	5 864 160	-	5 945 858
	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)	3,59	3,81	6,1%
		stawka opłaty abonamentowej (średnia) zł/m-c	8,67	3,46	-
		cena wskaźnikowa (zł/m-c)	3,69	3,92	6,2%
2.	Gospodarstwa domowe i pozostali	cena wody (zł/m ³)	3,59	3,81	6,1%
		stawka opłaty abonamentowej (średnia) zł/m-c	2,93	3,46	-
		cena wskaźnikowa (zł/m-c)	3,69	4,07	10,3%
3.	Cele ppoż. (zgodnie z § 22 Ustawy)	cena wody (zł/m ³)	3,59	3,81	6,1%
		stawka opłaty abonamentowej na hydrant zł/m-c	34,60	44,98	-
		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)	5,40	5,95	10,2%
		stawka opłaty abonamentowej (średnia) zł/m-c	11,43	13,07	-
		cena wskaźnikowa (zł/m-c)	5,51	6,08	10,4%
2.	Gospodarstwa domowe i pozostali	cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m ³)	5,29	5,84	10,4%
		stawka opłaty abonamentowej (średnia) zł/m-c	4,67	5,94	-
		cena wskaźnikowa (zł/m-c)	5,47	6,11	11,6%

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:		1 996 545
	a) amortyzacja lub odpisy amortyzacyjne		408 059
	b) koszt zakupionej przez siebie wody		0
	2. raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		0
	3. odsetki		279 840
	4. należności nieregularne		0
	5. marża zysku		131 241
	6. wartość niezbędnych przychodów		2 407 626
2.	Odprowadzanie ścieków		
	1. koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		3 247 677
	a) amortyzacja lub odpisy amortyzacyjne		914 410
	b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa		0
	2. raty kapitałowe ponad wart. amortyzacji		0
	3. odsetki		126 617
	4. rezerwa na należności nieregularne		0
	5. marża zysku		273 340
	6. wartość niezbędnych przychodów		3 647 634
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:		3 145	1 743 952	249 448	1 996 545
	a) koszty bezpośrednie:		2 480	1 312 272	992	1 315 744
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A	769	406 982	308	408 059
	- wynagrodzenia z narzutami	A	347	183 738	139	184 224
	- materiały	A	75	39 836	30	39 941
	- energia	A	300	158 582	120	159 002
	- opłata za korzystanie ze środowiska	C	68	35 881	27	35 976
	- podatki i opłaty - inne	A	552	292 048	221	292 821
	- usługi obce	A	346	183 197	138	183 681
	- pozostałe koszty	A	23	12 008	9	12 040
	b) alokowane koszty pośrednie:		665	431 680	248 456	680 801
	- koszty utrzymania w gotowości urządzeń wod.	E	109	137 450	248 234	385 793
	- alokowane koszty ogólne	A	556	294 230	222	295 008
	2) raty kapitałowe ponad wartość amort.	A	0	0	0	0
	3) odsetki	A	527	279 102	211	279 840
	4) należności nieregularne	A	0	0	0	0
	5) marża zysku	A	247	130 840	154	131 241
	6) razem wartość niezbędnych przychodów	A	3 919	2 153 894	249 813	2 407 626
2.	Odprowadzanie ścieków					
	1) Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		83 227	3 164 450	0	3 247 677
	a) koszty bezpośrednie:		66 615	2 458 161	0	2 524 776
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	B	23 569	890 841	0	914 410
	- wynagrodzenia z narzutami	B	4 457	168 460	0	172 917
	- materiały	B	4 020	151 945	0	155 965
	- energia	B	14 438	545 713	0	560 151
	- opłata za korzystanie ze środowiska	D	2 541	36 357	0	38 898
	- podatki i opłaty - inne	B	10 623	401 521	0	412 144
	- usługi obce	B	6 661	251 770	0	258 431
	- pozostałe koszty	B	306	11 554	0	11 860
	b) alokowane koszty pośrednie:		16 612	706 289	0	722 901
	- koszty utrzymania w gotowości urządzeń kan.	F	2 021	154 791	0	156 812
	- alokowane koszty ogólne	B	14 591	551 498	0	566 089
	2) raty kapitałowe ponad wartość amort.	B	0	0	0	0
	3) odsetki	B	3 264	123 353	0	126 617
	4) należności nieregularne	B	0	0	0	0
	5) marża zysku	B	7 159	266 182		273 340
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		93 650	3 553 984	0	3 647 634

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	1,0	529,4	0,4	530,8
			%	0,19%	99,74%	0,08%	100,00%
2.	B	Odbiór roczny ścieków	tys. m ³	15,40	582,07	0,00	597,47
			%	2,58%	97,42%	0,00%	100,00%
3.	C	Przewidywana roczna opłata za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę	tys. zł	0,07	35,88	0,03	35,98
			%	0,19%	99,74%	0,08%	100,00%
4.	D	Przewidywana roczna opłata za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków	tys. zł	2,54	36,36	0,00	38,90
			%	6,53%	93,47%	0,00%	100,00%
5.	E	Liczba ekwiwalentna - zaopatrzenie w wodę	szt.	3,23	4 075,31	7 360,00	11 438,54
			%	0,03%	35,63%	64,34%	100%
6.	F	Liczba ekwiwalentna - odprowadzanie ścieków	szt.	35,88	2 748,38	0,00	2 784,26
			%	1,29%	98,71%	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		101 080	4 687	1 678	19 288	3 188	4 858	0	2 277	2 153 894
w tym	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	-	-	-	-	-	-	-	-	2 016 838
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	101 080	4 687	1 678	19 288	3 188	4 858	0	2 277	137 056
2) zużycie wody w m ³ /rok		-	-	-	-	-	-	-	-	529 354
3) liczba odbiorców		3 008	99	21	143	16	9	0	1	3 297
4) cena 1m ³ wody w zł/m ³		-	-	-	-	-	-	-	-	3,81
5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c		2,80	3,93	6,74	11,24	16,87	44,98	67,47	168,68	-
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		111 871	3 257	1 080	25 452	3 125	7 209	2 703	0	3 553 984
w tym	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za odprowadzone ścieki	-	-	-	-	-	-	-	-	3 399 288
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	111 871	3 257	1 080	25 452	3 125	7 209	2 703	0	154 696
2) odprowadzane ścieki w m ³ /rok		-	-	-	-	-	-	-	-	582 070
3) liczba odbiorców usługi		1 988	41	8	113	9	8	2	0	2 169
4) cena 1m ³ odprowadzanych ścieków w zł/m ³		-	-	-	-	-	-	-	-	5,84
5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c		4,69	6,56	11,25	18,77	28,15	75,09	112,63	281,58	-

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		38	71	0	0	0	0	0	0	3 919
w tym	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	-	-	-	-	-	-	-	-	3 810
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	38	71	0	0	0	0	0	0	109
2) zużycie wody w m ³ /rok		-	-	-	-	-	-	-	-	1 000
3) liczba odbiorców		1	2	0	0	0	0	0	0	3
4) cena 1m ³ wody w zł/m ³		-	-	-	-	-	-	-	-	3,81
5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c		2,80	3,93	6,74	11,24	16,87	44,98	67,47	168,68	-
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		668	0	0	0	0	0	1 352	0	93 650
w tym	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za odprowadzone ścieki	-	-	-	-	-	-	-	-	91 630
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	668	0	0	0	0	0	1 352	0	2 020
2) odprowadzane ścieki w m ³ /rok		-	-	-	-	-	-	-	-	15 400
3) liczba odbiorców usługi		12	0	0	0	0	0	1	0	13
4) cena 1m ³ odprowadzanych ścieków w zł/m ³		-	-	-	-	-	-	-	-	5,95
5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c		4,69	6,56	11,25	18,77	28,15	75,09	112,63	281,58	-

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	248 289	249 813
w tym	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	-	1 524
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	248 289	248 289
	2) zużycie wody w m3/rok	-	400
	3) liczba odbiorców	460	460
	4) cena 1m ³ wody w zł/m ³	-	3,81
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c	44,98	-

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	529 354	400	530 754
	2) cena 1m ³ wody w zł/m ³	3,81	3,81	3,81	3,81
	3) stawka opłaty abonamentowej (średnia)	3,46	3,46	44,98	8,54
	4) przychody wg należności za ilość dostarczonej wody (cena) w zł/rok	3 810	2 016 838	1 524	2 022 172
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	109	137 056	248 289	385 454
	Wartość przychodów w zł/rok	3 919	2 153 894	249 813	2 407 626
II. Odprowadzanie ścieków					
	1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m ³ /rok	15 400	582 070	-	597 470
	2) cena usługi odprowadzenia 1m ³ ścieków w zł/m ³	5,95	5,84	-	5,84
	3) stawka opłaty abonamentowej (średnia)	13,07	5,94	-	5,98
	4) przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków w zł/rok	91 630	3 399 288	-	3 490 918
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	2 020	154 696	-	156 716
	Wartość przychodów w zł/rok	93 650	3 553 984	-	3 647 634

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	3 919	2 153 894	249 813	2 407 626
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	-	-	-	-
	Wzrost przychodów	-	-	-	-
II.	Odprowadzanie ścieków				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	93 650	3 553 984	-	3 647 634
	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)	3,59	3,81	6,1%
		stawka opłaty abonamentowej (średnia) zł/m-c	10,98	21,78	-
		cena wskaźnikowa (zł/m-c)	3,60	3,85	7,1%
2.	Gospodarstwa domowe i pozostali	cena wody (zł/m ³)	3,59	3,81	6,1%
		stawka opłaty abonamentowej (średnia) zł/m-c	2,52	3,03	-
		cena wskaźnikowa (zł/m-c)	3,71	4,37	17,8%
3.	Cele ppoż. (zgodnie z § 22 Ustawy)	cena wody (zł/m ³)	3,59	3,81	-
		stawka opłaty abonamentowej na hydrant zł/m-c	34,60	44,98	-
		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)	5,46	5,81	6,4%
		stawka opłaty abonamentowej (średnia) zł/m-c	61,73	86,05	-
		cena wskaźnikowa (zł/m-c)	5,51	5,91	7,3%
2.	Gospodarstwa domowe i pozostali	cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m ³)	5,35	5,70	6,5%
		stawka opłaty abonamentowej (średnia) zł/m-c	3,91	5,07	-
		cena wskaźnikowa (zł/m-c)	5,59	6,03	7,9%

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:		1 898 128
	a) amortyzacja lub odpisy amortyzacyjne		355 040
	b) koszt zakupionej przez siebie wody		0
	2. raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		0
	3. odsetki		243 481
	4. należności nieregularne		0
	5. marża zysku		113 766
	6. wartość niezbędnych przychodów		2 255 375
2.	Odprowadzanie ścieków		
	1. koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		1 834 060
	a) amortyzacja lub odpisy amortyzacyjne		559 242
	b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa		0
	2. raty kapitałowe ponad wart. amortyzacji		0
	3. odsetki		77 437
	4. rezerwa na należności nieregularne		0
	5. marża zysku		159 834
	6. wartość niezbędnych przychodów		2 071 331
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:		164 710	1 468 001	265 417	1 898 128
	a) koszty bezpośrednie:		132 595	1 011 826	371	1 144 792
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A	41 122	313 803	115	355 040
	- wynagrodzenia z narzutami	A	18 565	141 671	52	160 288
	- materiały	A	4 025	30 715	11	34 751
	- energia	A	16 024	122 275	45	138 344
	- opłata za korzystanie ze środowiska	C	3 626	27 666	10	31 302
	- podatki i opłaty - inne	A	29 509	225 183	83	254 775
	- usługi obce	A	18 511	141 254	52	159 817
	- pozostałe koszty	A	1 213	9 259	3	10 475
	b) alokowane koszty pośrednie:		32 115	456 175	265 046	753 336
	- koszty utrzymania w gotowości urządzeń wod.	E	2 385	229 310	264 963	496 658
	- alokowane koszty ogólne	A	29 730	226 865	83	256 678
	2) raty kapitałowe ponad wartość amort.	A	0	0	0	0
	3) odsetki	A	28 201	215 201	79	243 481
	4) należności nieregularne	A	0	0	0	0
	5) marża zysku	A	13 260	100 408	98	113 766
	6) razem wartość niezbędnych przychodów	A	206 171	1 783 610	265 594	2 255 375
2.	Odprowadzanie ścieków					
	1) Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		256 136	1 577 924	0	1 834 060
	a) koszty bezpośrednie:		205 990	1 208 549	0	1 414 539
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	B	79 544	479 698	0	559 242
	- wynagrodzenia z narzutami	B	15 042	90 712	0	105 754
	- materiały	B	5 399	32 561	0	37 960
	- energia	B	38 464	231 959	0	270 423
	- opłata za korzystanie ze środowiska	D	8 176	15 613	0	23 789
	- podatki i opłaty - inne	B	35 852	216 210	0	252 062
	- usługi obce	B	22 481	135 574	0	158 055
	- pozostałe koszty	B	1 032	6 222	0	7 254
	b) alokowane koszty pośrednie:		50 146	369 375	0	419 522
	- koszty utrzymania w gotowości urządzeń kan.	F	5 035	97 328	0	102 363
	- alokowane koszty ogólne	B	45 111	272 047	0	317 158
	2) raty kapitałowe ponad wartość amort.	B	0	0	0	0
	3) odsetki	B	11 014	66 423	0	77 437
	4) należności nieregularne	B	0	0	0	0
	5) marża zysku	B	22 574	137 260		159 834
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		289 724	1 781 607	0	2 071 331

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	53,5	408,2	0,2	461,8
			%	11,58%	88,39%	0,03%	100,00%
2.	B	Odbiór roczny ścieków	tys. m ³	49,00	295,50	0,00	344,50
			%	14,22%	85,78%	0,00%	100,00%
3.	C	Przewidywana roczna opłata za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę	tys. zł	3,63	27,67	0,01	31,30
			%	11,58%	88,39%	0,03%	100,00%
4.	D	Przewidywana roczna opłata za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków	tys. zł	8,18	15,61	0,00	23,79
			%	34,37%	65,63%	0,00%	100,00%
5.	E	Liczba ekwiwalentna - zaopatrzenie w wodę	szt.	70,70	6 798,90	7 856,00	14 725,60
			%	0,48%	46,17%	53,35%	100%
6.	F	Liczba ekwiwalentna - odprowadzanie ścieków	szt.	89,40	1 728,10	0,00	1 817,50
			%	4,92%	95,08%	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		205 525	3 360	1 648	4 552	4 201	6 207	3 036	0	1 783 610
w tym	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	-	-	-	-	-	-	-	-	1 555 080
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	205 525	3 360	1 648	4 552	4 201	6 207	3 036	0	228 530
2) zużycie wody w m ³ /rok		-	-	-	-	-	-	-	-	408 157
3) liczba odbiorców		6 117	71	20	34	21	12	4	0	6 278
4) cena 1m ³ wody w zł/m ³		-	-	-	-	-	-	-	-	3,81
5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c		2,80	3,93	6,74	11,24	16,87	44,98	67,47	168,68	-
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		85 672	2 676	2 025	4 308	2 576	0	0	0	1 781 607
w tym	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za odprowadzone ścieki	-	-	-	-	-	-	-	-	1 684 350
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	85 672	2 676	2 025	4 308	2 576	0	0	0	97 257
2) odprowadzane ścieki w m ³ /rok		-	-	-	-	-	-	-	-	295 500
3) liczba odbiorców usługi		1 522	34	15	19	8	0	0	0	1 598
4) cena 1m ³ odprowadzanych ścieków w zł/m ³		-	-	-	-	-	-	-	-	5,70
5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c		4,69	6,56	11,25	18,77	28,15	75,09	112,63	281,58	-

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		109	83	0	0	202	1 080	911	0	206 171
w tym	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	-	-	-	-	-	-	-	-	203 786
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	109	83	0	0	202	1 080	911	0	2 385
2) zużycie wody w m ³ /rok		-	-	-	-	-	-	-	-	53 487
3) liczba odbiorców		3	2	0	0	1	2	1	0	9
4) cena 1m ³ wody w zł/m ³		-	-	-	-	-	-	-	-	3,81
5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c		2,80	3,93	6,74	11,24	16,87	44,98	67,47	168,68	-
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		56	79	0	0	338	0	1 183	3 379	289 724
w tym	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za odprowadzone ścieki	-	-	-	-	-	-	-	-	284 690
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	56	79	0	0	338	0	1 183	3 379	5 034
2) odprowadzane ścieki w m ³ /rok		-	-	-	-	-	-	-	-	49 000
3) liczba odbiorców usługi		1	1	0	0	1	0	1	1	5
4) cena 1m ³ odprowadzanych ścieków w zł/m ³		-	-	-	-	-	-	-	-	5,81
5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c		4,69	6,56	11,25	18,77	28,15	75,09	112,63	281,58	-

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	265 022	265 594
w tym	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	-	572
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	265 022	265 022
2)	zużycie wody w m3/rok	-	150
3)	liczba odbiorców	491	491
4)	cena 1m ³ wody w zł/m ³	-	3,81
5)	stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c	44,98	-

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	53 487	408 157	150	461 795
	2) cena 1m ³ wody w zł/m ³	3,81	3,81	3,81	3,81
	3) stawka opłaty abonamentowej (średnia)	21,78	3,03	44,98	6,10
	4) przychody wg należności za ilość dostarczonej wody (cena) w zł/rok	203 786	1 555 080	572	1 759 438
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	2 385	228 530	265 022	495 937
	Wartość przychodów w zł/rok	206 171	1 783 610	265 594	2 255 375
II. Odprowadzanie ścieków					
	1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m ³ /rok	49 000	295 500	-	344 500
	2) cena usługi odprowadzenia 1m ³ ścieków w zł/m ³	5,81	5,70	-	5,72
	3) stawka opłaty abonamentowej (średnia)	86,05	5,07	-	5,32
	4) przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków w zł/rok	284 690	1 684 350	-	1 969 040
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	5 034	97 257	-	102 291
	Wartość przychodów w zł/rok	289 724	1 781 607	-	2 071 331

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	206 171	1 783 610	265 594	2 255 375
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	-	-	-	-
	Wzrost przychodów	-	-	-	-
II.	Odprowadzanie ścieków				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	289 724	1 781 607	-	2 071 331
	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)	3,59	3,81	6,1%
		stawka opłaty abonamentowej (średnia) zł/m-c	2,17	18,15	-
		cena wskaźnikowa (zł/m-c)	4,62	4,26	-7,8%
2.	Gospodarstwa domowe i pozostali	cena wody (zł/m ³)	3,59	3,81	6,1%
		stawka opłaty abonamentowej (średnia) zł/m-c	2,40	3,24	-
		cena wskaźnikowa (zł/m-c)	3,74	4,10	9,5%
3.	Cele ppoż. (zgodnie z § 22 Ustawy)	cena wody (zł/m ³)	3,59	3,81	-
		stawka opłaty abonamentowej na hydrant zł/m-c	34,46	44,98	-
		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)	0,00	5,50	-
		stawka opłaty abonamentowej (średnia) zł/m-c	0,00	75,09	-
		cena wskaźnikowa (zł/m-c)	0,00	5,73	-
2.	Gospodarstwa domowe i pozostali	cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m ³)	5,13	5,39	5,1%
		stawka opłaty abonamentowej (średnia) zł/m-c	5,11	5,50	-
		cena wskaźnikowa (zł/m-c)	5,63	5,86	4,1%

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:		225 609
	a) amortyzacja lub odpisy amortyzacyjne		52 192
	b) koszt zakupionej przez siebie wody		0
	2. raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		0
	3. odsetki		35 792
	4. należności nieregularne		0
	5. marża zysku		17 306
	6. wartość niezbędnych przychodów		278 707
2.	Odprowadzanie ścieków		
	1. koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		133 088
	a) amortyzacja lub odpisy amortyzacyjne		30 939
	b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa		0
	2. raty kapitałowe ponad wart. amortyzacji		0
	3. odsetki		4 284
	4. rezerwa na należności nieregularne		0
	5. marża zysku		11 757
	6. wartość niezbędnych przychodów		149 129
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:		4 605	219 872	1 132	225 609
	a) koszty bezpośrednie:		3 286	164 507	496	168 289
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A	1 019	51 019	154	52 192
	- wynagrodzenia z narzutami	A	460	23 034	69	23 563
	- materiały	A	100	4 994	15	5 109
	- energia	A	397	19 880	60	20 337
	- opłata za korzystanie ze środowiska	C	90	4 498	14	4 602
	- podatki i opłaty - inne	A	731	36 611	110	37 452
	- usługi obce	A	459	22 966	69	23 494
	- pozostałe koszty	A	30	1 505	5	1 540
	b) alokowane koszty pośrednie:		1 319	55 365	636	57 320
	- koszty utrzymania w gotowości urządzeń wod.	E	583	18 480	525	19 588
	- alokowane koszty ogólne	A	736	36 885	111	37 732
	2) raty kapitałowe ponad wartość amort.	A	0	0	0	0
	3) odsetki	A	699	34 988	105	35 792
	4) należności nieregularne	A	0	0	0	0
	5) marża zysku	A	343	16 898	65	17 306
	6) razem wartość niezbędnych przychodów	A	5 647	271 758	1 302	278 707
2.	Odprowadzanie ścieków					
	1) Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		20 396	112 692	0	133 088
	a) koszty bezpośrednie:		15 994	83 735	0	99 729
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	B	4 844	26 095	0	30 939
	- wynagrodzenia z narzutami	B	916	4 935	0	5 851
	- materiały	B	450	2 425	0	2 875
	- energia	B	5 583	30 076	0	35 659
	- opłata za korzystanie ze środowiska	D	586	730	0	1 316
	- podatki i opłaty - inne	B	2 183	11 761	0	13 944
	- usługi obce	B	1 369	7 375	0	8 744
	- pozostałe koszty	B	63	338	0	401
	b) alokowane koszty pośrednie:		4 402	28 957	0	33 359
	- koszty utrzymania w gotowości urządzeń kan.	F	901	10 097	0	10 998
	- alokowane koszty ogólne	B	3 501	18 860	0	22 361
	2) raty kapitałowe ponad wartość amort.	B	0	0	0	0
	3) odsetki	B	671	3 613	0	4 284
	4) należności nieregularne	B	0	0	0	0
	5) marża zysku	B	1 834	9 923		11 757
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		22 901	126 228	0	149 129

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	1,3	66,4	0,2	67,9
			%	1,95%	97,75%	0,29%	100,00%
2.	B	Odbiór roczny ścieków	tys. m ³	4,00	21,55	0,00	25,55
			%	15,66%	84,34%	0,00%	100,00%
3.	C	Przewidywana roczna opłata za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę	tys. zł	0,09	4,50	0,01	4,60
			%	1,95%	97,75%	0,29%	100,00%
4.	D	Przewidywana roczna opłata za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków	tys. zł	0,59	0,73	0,00	1,32
			%	44,53%	55,47%	0,00%	100,00%
5.	E	Liczba ekwiwalentna - zaopatrzenie w wodę	szt.	17,75	563,03	16,00	596,78
			%	2,97%	94,34%	2,68%	100%
6.	F	Liczba ekwiwalentna - odprowadzanie ścieków	szt.	16,00	179,28	0,00	195,28
			%	8,19%	91,81%	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		15 611	519	101	759	253	1 687	0	0	271 758
w tym	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	-	-	-	-	-	-	-	-	252 828
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	15 611	519	101	759	253	1 687	0	0	18 930
2) zużycie wody w m ³ /rok		-	-	-	-	-	-	-	-	66 359
3) liczba odbiorców		465	11	1	6	1	3	0	0	487
4) cena 1m ³ wody w zł/m ³		-	-	-	-	-	-	-	-	3,81
5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c		2,80	3,93	6,74	11,24	16,87	44,98	67,47	168,68	-
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		7 943	374	169	957	422	225	0	0	126 228
w tym	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za odprowadzone ścieki	-	-	-	-	-	-	-	-	116 138
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	7 943	374	169	957	422	225	0	0	10 090
2) odprowadzane ścieki w m ³ /rok		-	-	-	-	-	-	-	-	21 547
3) liczba odbiorców usługi		141	5	1	4	1	0	0	0	153
4) cena 1m ³ odprowadzanych ścieków w zł/m ³		-	-	-	-	-	-	-	-	5,39
5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c		4,69	6,56	11,25	18,77	28,15	75,09	112,63	281,58	-

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		59	0	0	0	0	540	0	0	5 647
w tym	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	-	-	-	-	-	-	-	-	5 048
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	59	0	0	0	0	540	0	0	599
2) zużycie wody w m ³ /rok		-	-	-	-	-	-	-	-	1 325
3) liczba odbiorców		2	0	0	0	0	1	0	0	3
4) cena 1m ³ wody w zł/m ³		-	-	-	-	-	-	-	-	3,81
5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c		2,80	3,93	6,74	11,24	16,87	44,98	67,47	168,68	-
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	901	0	0	22 901
w tym	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za odprowadzone ścieki	-	-	-	-	-	-	-	-	22 000
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	0	0	0	0	0	901	0	0	901
2) odprowadzane ścieki w m ³ /rok		-	-	-	-	-	-	-	-	4 000
3) liczba odbiorców usługi		0	0	0	0	0	1	0	0	1
4) cena 1m ³ odprowadzanych ścieków w zł/m ³		-	-	-	-	-	-	-	-	5,50
5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c		4,69	6,56	11,25	18,77	28,15	75,09	112,63	281,58	-

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	540	1 302
w tym	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	-	762
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	540	540
2)	zużycie wody w m3/rok	-	200
3)	liczba odbiorców	1	1
4)	cena 1m ³ wody w zł/m ³	-	3,81
5)	stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c	44,98	-

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	1 325	66 359	200	67 884
	2) cena 1m ³ wody w zł/m ³	3,81	3,81	3,81	3,81
	3) stawka opłaty abonamentowej (średnia)	18,15	3,24	44,98	3,41
	4) przychody wg należności za ilość dostarczonej wody (cena) w zł/rok	5 048	252 828	762	258 638
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	599	18 930	540	20 069
	Wartość przychodów w zł/rok	5 647	271 758	1 302	278 707
II. Odprowadzanie ścieków					
	1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m ³ /rok	4 000	21 547	-	25 547
	2) cena usługi odprowadzenia 1m ³ ścieków w zł/m ³	5,50	5,39	-	5,41
	3) stawka opłaty abonamentowej (średnia)	75,09	5,50	-	5,95
	4) przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków w zł/rok	22 000	116 138	-	138 138
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	901	10 090	-	10 991
	Wartość przychodów w zł/rok	22 901	126 228	-	149 129

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	5 647	271 758	1 302	278 707
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	-	-	-	-
	Wzrost przychodów	-	-	-	-
II.	Odprowadzanie ścieków				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	22 901	126 228	-	149 129
	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	5 236,20
4.	Ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę	994,88
5.	Dodatki pozapłacowe	300,10
6.	Razem koszty	6 531,18
7.	Przeciętna ilość odczytów w miesiącu	2 238
8.	Koszt jednego odczytu (poz. 6/7)	2,92

7. Zestawienie przychodów z działalności wodociągowo-kanalizacyjnej osiągniętych w okresie od 01.01.2012r. do 31.08.2012r.

Tabela 17. Zestawienie przychodów z działalności wodociągowo-kanalizacyjnych za okres 8 miesięcy 2012r.

Wyszczególnienie	Zlewnia 1	Zlewnia 2	Zlewnia 3	Zlewnia 4	Zlewnia 5
WODA w tym:	92 729 132	3 086 009	2 592 466	1 324 952	217 815
Gospodarstwa domowe i pozostali	80 886 552	2 702 853	2 000 098	1 052 755	177 238
Przemysł	11 466 856	70 608	488 035	135 937	2 298
Woda na cele p.poż	375 724	312 548	104 333	136 260	38 279
ŚCIEKI w tym:	115 396 510	3 174 036	3 461 696	1 282 961	84 750
Gospodarstwa domowe i pozostali	99 060 613	3 082 403	2 681 106	1 082 232	84 288
Przemysł	16 335 897	91 633	780 589	200 730	462

**WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI
URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH
I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH
BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET SA**

Nr 11/07/2012

NA LATA 2013 – 2017



Poznań, lipiec 2012 r.

SPIS TREŚCI

1. Cel WPRiM	3
2. Zakres WPRiM	3
3. Założenia	4
4. Forma	5
5. Planowane wielkości nakładów inwestycyjnych w latach 2013 – 2017 [tys. zł] oraz sposoby ich finansowania	8
6. Kluczowe zadania WPRiM na lata 2013 – 2017	12
7. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych	14
8. Czynniki sukcesu:	14

SPIS TABEL

Tab. nr 1 – Nakłady inwestycyjne w WPRiM w latach 2013-2017 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 – FSIII

Tab. nr 8 – ISPA

Tab. nr 9 – Podsumowanie

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych (WPRiM) będących w posiadaniu Aquanet SA na lata 2013-2017 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 2013 – 2017 w podziale na:
 - I przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne w poszczególnych latach planu
 - II - przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków
 - III - przedsięwzięcia inne
- nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach
- sposoby finansowania planowanych inwestycji

3. Założenia

- Priorytet dla inwestycji:
 - dofinansowanych / wnioskowanych o dofinansowanie ze środków unijnych – FS1 , FS2, FS3
 - 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 2012)
- wielkość dofinansowania FS przyjęto w następujący sposób:
 - dla FS I (dotacja przyznana - podpisana umowa z NFOŚiGW) – dotacja w wysokości 301 mln zł rozłożona zgodnie z ustaleniami z NFOŚiGW
 - dla FS II (dotacja przyznana - podpisana umowa z WFOŚiGW) – dotacja w wysokości 37 mln zł rozłożona zgodnie z harmonogramem ustalonym z WFOŚiGW
 - dla FS III – wysokie prawdopodobieństwo dofinansowania (nabór został ogłoszony, Spółka ma przygotowane inwestycje) – dotacja na poziomie 50% w stosunku do całości nakładów.

4. Forma

Wszystkie informacje przedstawiono w następujących tabelach:

- TAB. NR 1 – Zestawienie nakładów inwestycyjnych w WPRiM na lata 2013-2017 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 realizowane przy wykorzystaniu środków pomocowych Unii Europejskiej z Funduszu Spójności FS1.

- TAB. NR 6 – „**Fundusz Spójności FS2**” przedstawia zadania realizowane przy wykorzystaniu środków pomocowych Unii Europejskiej z Funduszu Spójności FS2.
- TAB. NR 7 – „**Fundusz Spójności FS3**” przedstawia zadania wskazane do realizacji przy wykorzystaniu środków pomocowych Unii Europejskiej z Funduszu Spójności FS3.

Część „**Fundusz Spójności**” (3 arkusze) przedstawia zadania realizowane/wskazane do realizacji przy wykorzystaniu środków pomocowych Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w osobnych arkuszach dla FSI i FSII, FSIII. 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 8 – „**ISPA**” – uwzględnia końcowe rozliczenia dla zadań inwestycyjnych realizowanych przy współudziale Funduszu ISPA.
- TAB. NR 9 – **Podsumowanie**

W ramach każdej części inwestycji uszeregowane są w następujących grupach:

- A – wodociągi,
- B – kanalizacja sanitarna i ogólnospławna,
- C – kanalizacja deszczowa (brak zadań w WPRiM)
- D – oczyszczalnie ścieków,
- E – inne działania,
- F – rezerwa
- 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.

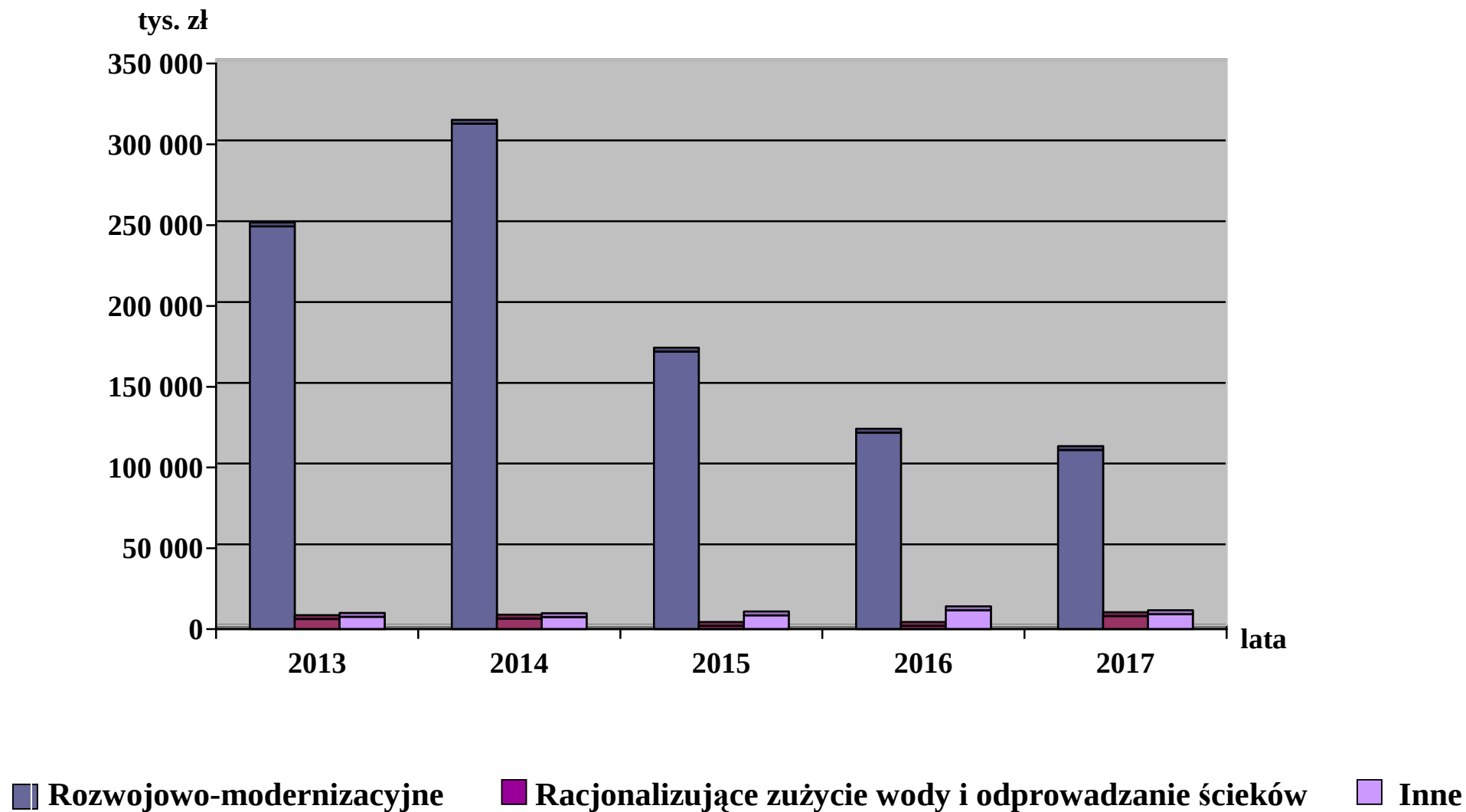
W tabelach nr 3-8 po prawej stronie umieszczono kolumnę określającą rodzaj przedsięwzięcia - zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

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

5. Planowane wielkości nakładów inwestycyjnych w latach 2013 – 2017 [tys. zł] oraz sposoby ich finansowania

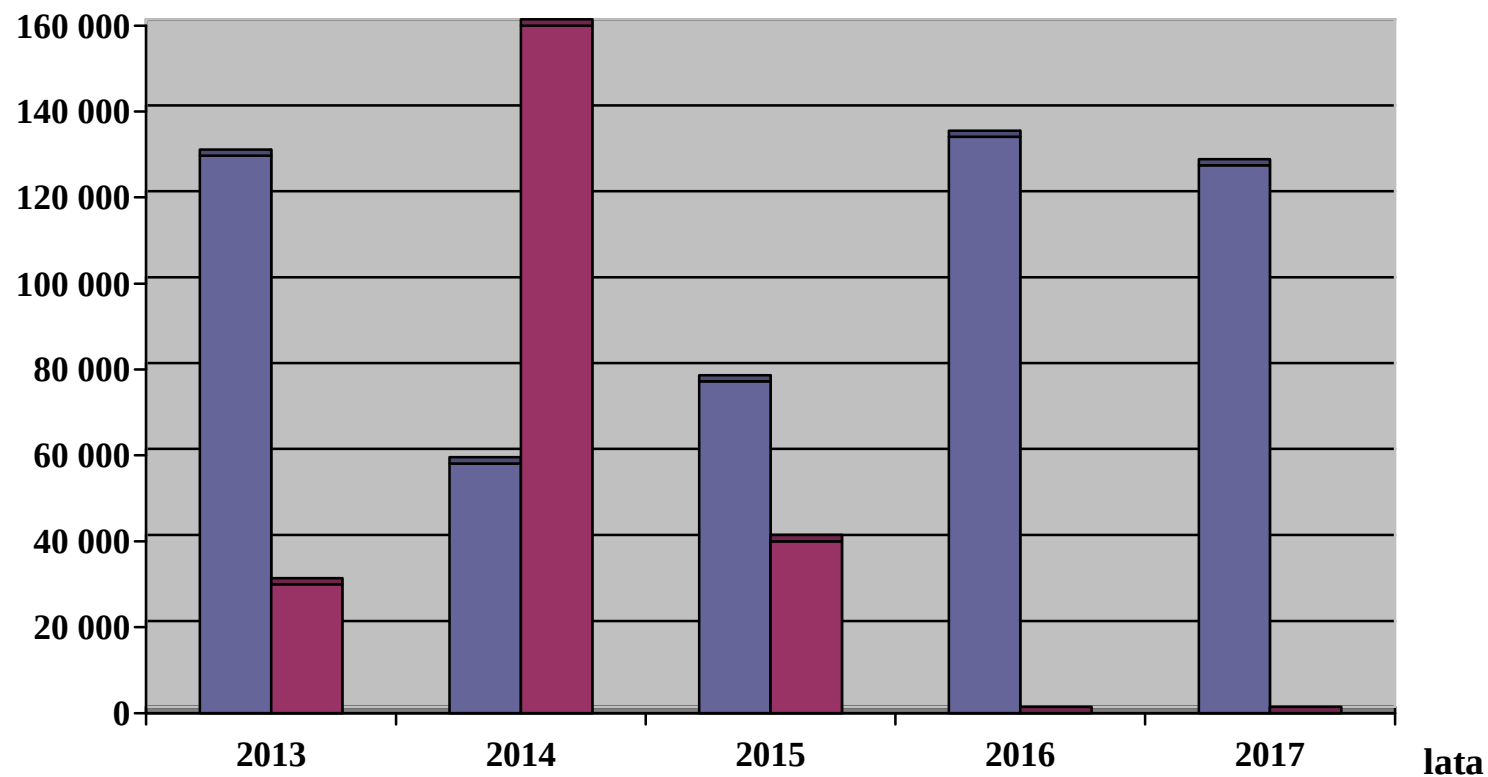
Nakłady inwestycyjne w WPRiM na lata 2013-2017 [tys. zł] w grupach zgodnych z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków						
Rodzaj przedsięwzięcia	lata					
	2013	2014	2015	2016	2017	2013-2017
Rozwojowo - modernizacyjne	249 709	322 828	171 760	121 504	110 706	966 007
Racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków	6 100	6 420	1 955	1 920	7 950	24 345
Inne	7 548	7 300	8 410	11 635	9 175	44 068
Nakłady łącznie (wraz z dotacją)	262 857	326 548	182 125	135 059	127 831	1 034 419
w tym:						
nakłady po stronie AQUANET	159 700	218 072	117 215	134 112	127 457	756 556
dotacja	103 157	108 476	64 910	947	374	277 863
Sposoby finansowania planowanych inwestycji [tys. zł]						
Środki własne Aquanet S.A.	129 700	58 072	77 215	134 112	127 457	526 556
Kredyty i pożyczki	30 000	160 000	40 000	0	0	230 000
Razem	159 700	218 072	117 215	134 112	127 457	756 556

Wartość nakładów (łącznie z dotacją) na lata 2013 – 2017 w podziale na przedsięwzięcia



Wartość nakładów po stronie Aquanet S.A. na lata 2013 – 2017 w podziale na źródła finansowania

tys. zł

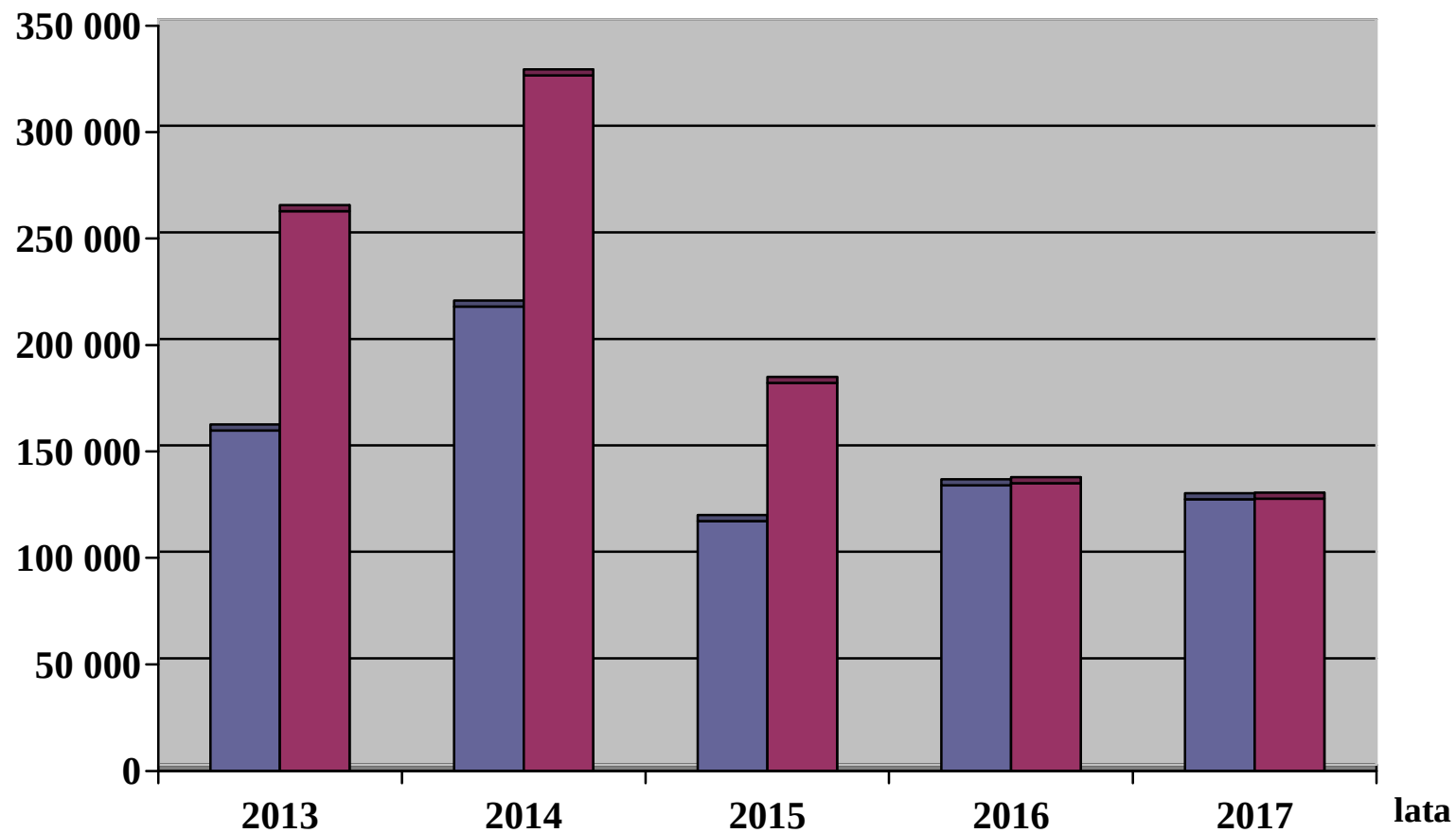


■ Środki własne Aquanet S.A.

■ Kredyty i pożyczki

Wartość nakładów na lata 2013 – 2017 z dotacją i bez dotacji FS i ISPA

tys. zł



■ Wartość nakładów bez dotacji FS i ISPA ■ Wartość nakładów z dotacją FS i ISPA

6. Kluczowe zadania WPRiM na lata 2013 – 2017

FS1

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

FS2

- ✓ oczyszczalnia ścieków w Borówcu

FS3

- ✓ budowa sieci kanalizacyjnej na terenie:
 - Kamionek
 - Daszewic
 - Głuszyny, Piotrowa i Sypniewa
 - Marlewa, Minikowa, Starołęki
 - os. Fabianowo
- ✓ budowa kolektorów:
 - Sucholesko – Umultowskiego

- Junikowskiego

- ✓ modernizacja oczyszczalni ścieków w Mosinie

ISPA

- ✓ rozliczenia końcowe
- ✓ statystyczne przeksięgowanie wycen bilansowych

Zadania niezbędne dla funkcjonowania Spółki

- ✓ studnie zastępcze na ujęciach wody
- ✓ modernizacja lokalnych stacji uzdatniania wody
- ✓ modernizacja przepompowni ścieków Garbary
- ✓ wymiany awaryjnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
- ✓ modernizacja i rozbudowa punktów pomiarowych na PSW i PSK

Najważniejsze zadania dodatkowe i przyspieszone

- ✓ Ujęcie Mosina - prace modernizacyjne.
- ✓ Ujęcie Dębina - stawy infiltracyjne
- ✓ SUW Wiśniowa – Pompownia Wody II stopnia
- ✓ Poznań - kanalizacja sanitarna Kiekrz
- ✓ Poznań - kol. Junikowski – od ul. Samotnej do Głogowskiej
- ✓ Hermetyzacja etap I (1 osadnik) i II (3 osadniki)

- ✓ Ograniczenie. emisji odorów z LOŚ
- ✓ Wzrost produkcji energii na COŚ
- ✓ GIS (Geographic Information System) - etap I

7. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych

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. Czynniki sukcesu:

- sytuacja gospodarcza (rynek wykonawców, ceny materiałów i robocizny, kursy walut obcych)
- przyznanie dotacji z UE na FS3 (otwarcie „okienka”, akceptowalne kryteria)
- otrzymanie kredytu (np. z EBI)
- 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 SA
na lata 2013-2017 Nr 11/07/2011

TAB. nr 1

Nakłady inwestycyjne w WPRiM na lata 2013-2017 [tys. zł] w grupach zgodnych z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków						
Rodzaj przedsięwzięcia	lata					
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2013-2017
Rozwojowo - modernizacyjne	249 209	312 828	171 760	121 504	110 706	966 007
Racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków	6 100	6 420	1 955	1 920	7 950	24 345
Inne	7 548	7 300	8 410	11 635	9 175	44 068
Nakłady łącznie (wraz z dotacją)	262 857	326 548	182 125	135 059	127 831	1 034 419
w tym:						
nakłady po stronie AQUANET	159 700	218 072	117 215	134 112	127 457	756 556
dotacja	103 157	108 476	64 910	947	374	277 863

TAB. nr 2

Sposoby finansowania planowanych inwestycji [tys. zł] - po stronie Aquanet						
Środki własne Aquanet S.A.	129 700	58 072	77 215	134 112	127 457	526 556
Kredyty i pożyczki	30 000	160 000	40 000	0	0	230 000
Razem	159 700	218 072	117 215	134 112	127 457	756 556

TAB. nr 3

Zadania własne – wspólne

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET SA na lata 2013-2017 nr 11/07/2012

Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2013-2017	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	A. WODOCIĄGI	11 838	42 064	12 434	54 410	39 760	160 506		
	1. Ujęcia wody	4 375	11 650	6 250	20 700	13 900	56 875		
1-03-03-001-0	Ujęcie Mosina - studnie zastępcze	50	3 150		1 050	1 050	5 300	Zapewnienie utrzymania istniejącej wydajności i sprawności ujęcia. Zakres rzeczowy: 2012 - wykonanie 10 studni 2013 - dokumentacja projektowa dla budowy 12 studni zastępczych w tym 11 na ujęciu infiltracyjnym i 1 na TNZ 2014 - wykonanie 12 studni od 2016 r. wykonanie po 4 szt. studni w ciągu roku + szczelne obudowy	rozwojowo- modernizacyjne
1-05-03-006-0	Ujęcie Dębina - studnie zastępcze	3 500	3 500	3 500	3 500	1 750	15 750	Zapewnienie utrzymania istniejącej wydajności i sprawności ujęcia. 2012 - 2016 r. - budowa 30 szt./rok studni wraz z połączeniem lewarowym od 2017r. - budowa 15 szt./rok studni wraz z połączeniem lewarowym	rozwojowo- modernizacyjne
1-03-07-001-0	Ujęcie Mosina prace modernizacyjne		5 000	2 500	2 700	1 000	11 200	Utrzymanie sprawności pracy ujęcia oraz wzrost wydajności w dostosowaniu do wydajności SUW Mosina Zakres rzeczowy - rozbudowa obiektów na Wyspie Krajkowskiej od 2016 r. - przeprowadzenie badań hydrogeologicznych, opracowanie koncepcji i projektu od 2019 - realizacja Zakres rzeczowy: - 2014 modernizacja byłego ujęcia lewarowego - 2014 - 2015 wymiana zużytych rurociągów wody surowej o długości 1500 mb, - 2015 - 12 otworów monitoringu depresji rejonowej, - 2015 - 2016 - zastosowanie w 16 studniach o największej wydajności przetwornic częstotliwości (falowników)	rozwojowo- modernizacyjne
1-05-03-008-1	Ujęcie Dębina - odbudowa i modernizacja stawów infiltracyjnych			200	11 000	10 100	21 300	Spadek wydajności ujęcia w wyniku kolmatacji osadów dennych stawów oraz obsunięcia się i zaburzenia struktury ziemnej skarp - przebudowa stawów infiltracyjnych. 2012- drenaż testowy od 2015 - dokumentacja przedprojektowa, projektowa oraz realizacja	rozwojowo- modernizacyjne
1-05-09-009-1	Poznań - Marlewo - zabezpieczenie terenów wodonośnych	33					33	Zabezpieczenie terenów wodonośnych pod przyszłościowe ujęcie wody w rejonie Marlewa w Poznaniu - cykliczne badania geologiczne pod kątem przydatności terenu do budowy ujęcia wody 2011 - 2013 r. - I etap badań od 2019 - II etap badań	rozwojowo- modernizacyjne
1-05-11-011-0	Ujęcie Dębina -Modernizacja i budowa nowych komór na rurociągach lewarowych			50	2 450		2 500	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 zasuw DN 1000 mm na terenie ujęcia wody oddzielającej Lewary II i III wraz z podniesieniem jej obudowy o 1 m (dłożenie dwóch kręgów betonowych) i uszczelnieniem 2015 - rozpoczęcie dokumentacji projektowej (aktualizacja) 2016 - realizacja	rozwojowo- modernizacyjne
1-07-11-014-0	Ujęcie Gruszczyn - studnie zastępcze	122					122	ZADANIE POWODZIOWE Studnia traci wydajność. W zależności od wyniku modernizacji będą podejmowane dalsze decyzje w zakresie realizacji ewentualnych studni zastępczych poczynając od roku 2013. Pomysłowa modernizacja studni H4 pozwoli na modernizację w roku 2013 studni H6. 2012 - H4 2013 - H6	rozwojowo- modernizacyjne

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

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET SA na lata 2013-2017 nr 11/07/2012

Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2013-2017	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA
1-05-11-015-0	UW Dębina - Odbudowa dróg i placów na terenie ujęcia oraz renowacja fundamentu budynku socjalnego	670					670	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
	2. Stacje uzdatniania wody	4 503	17 894	1 600	4 100	4 300	32 397		
2-07-03-119-0	SUW Gruszczyn - modernizacja stacji	1 000					1 000	Modernizacja stacji II etap 2012-2013 - roboty remontowe zbiorników wody czystej i budynku chlorowni oraz rozpoczęcie badań oraz instalacja do wprowadzenia tlenu do wody przed filtrami węglowymi	rozwojowo- modernizacyjne
2-04-08-012-0	SUW - modernizacja stacji na terenie Murowanej Gośliny	1 300	600		1 400	1 450	4 750	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Murowanej Goślinie, Boduszewie, Kamińsku, Uchorowie i Łopuchowie w celu zapewnienia dostawy wody ze względu na zły stan techniczny, 2011-2013 - 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 z drogą powiatową 32325 na Kały oraz wymiana wodociągu z DN 100 na DN 200 na odcinku ok. 2000 mb w ww. drodze do miejscowości Kały - 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
2-05-03-111-0	SUW Wiśniowa - modernizacja stacji	3	4			1 600	1 607	Konieczność dostosowania stacji do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej. Obecny układ jest niewydolny w świetle rozporządzenia z 29.03.2007. 2012 - budowa stacji transformatorowej od 2017 - Docelowa modernizacja stacji ze względu na zły stan techniczny	rozwojowo- modernizacyjne
6-05-12-019-1	SUW Wiśniowa - budowa Centrum Monitorowania Obiektów Oddalonych	400					400	Ograniczenie kosztów ochrony obiektów kanalizacyjnych poprzez wyeliminowanie bezpośredniej stałej ochrony fizycznej na obiektach Aquanet Zakres rzeczowy: - budowa dodatkowych pomieszczeń na SUW Wiśniowa przeznaczonych na CM 2012 - dokumentacja projektowa 2013 - realizacja	inne
2-11-11-016-0	Kórnik - lokalne stacje w Gminie		990	1 600	2 700	1 250	6 540	Działania naprawcze na UW i SUW Dębica (ca 3,0 mln.zł) i Dzieńmierowo (ca 2,5mln.) wobec braku realizacji dostawy wody z PSW (możliwość zaopatrzenia w wodę również terenów na wschód od torów po realizacji połączeń sieciowych). 2014 - dokumentacja projektowa dla SUW Dębica, realizacja od 2014/2015 2016 - dokumentacja projektowa dla SUW Dzieńmierowo, realizacja od 2017	rozwojowo- modernizacyjne
2-05-11-017-1	SUW Wiśniowa - lampa UV	950	5 300				6 250	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 2013-2014 realizacja	rozwojowo- modernizacyjne
2-05-12-021-1	SUW Wiśniowa - pompownia wody czystej II stopnia	850	11 000				11 850	Budowa budynku pompowni wraz z wyposażeniem technologicznym i wykonaniem telemetrii. Zły stan techniczny istniejących urządzeń oraz obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej. 2013 - dokumentacja projektowa 2014 - realizacja	rozwojowo- modernizacyjne

Oznaczenia:

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

I - kier. inwest.

LL - lokalizacja inwest.

RR - rok wpr. do planu

NNN - nr poz.

(0)1 - (modernizacja) nowe

Zadania własne - wspólne

2 z 16

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET SA na lata 2013-2017 nr 11/07/2012

Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2013-2017	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA
	3. Obiekty różne		1 000	1 140	5 300	3 000	10 440		
6-05-08-015-1	Poznań - zasilanie w energię elektryczną obiektów SUW Wiśniowa, Ujęcie Wody Dębina, Przepompownia ścieków Garbary			120	1 000	2 000	3 120	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			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
6-05-12-022-1	PSK - integracja systemów GIS i SCADA				500		500	Połączenie systemów informatycznych dla potrzeb Centralnego Systemu Zarządzania	inne
6-05-12-023-1	Rozbudowa systemu GIS - etap I		1 000	1 000	1 000	1 000	4 000	Rozbudowa systemu zgodnie z opracowywaną koncepcją rozwoju GIS, w celu stworzenia kompleksowego narzędzia do zarządzania majątkiem Spółki	inne
6-05-12-024-1	Centralny system zarządzania wodą				900		900	Realizacja inwestycji niezbędnych dla wdrożenia Centralnego Systemu Zarządzania Wodą w celu optymalizacji kosztów funkcjonowania i jakości usług	inne
6-05-12-025-1	Centralny system zarządzania ściekami				1 100		1 100	Realizacja inwestycji niezbędnych dla wdrożenia Centralnego Systemu Zarządzania Ściekami w celu optymalizacji kosztów funkcjonowania i jakości usług	inne
	4. Sieci wodociągowe i obiekty na sieci	2 960	11 520	3 444	24 310	18 560	60 794		
3-03-03-301-1	Magistrala wodociągowa od zbiorników Pożegowo do węzła 13				300		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 2021 - dokumentacja techniczna po 2021 - realizacja	rozwojowo- modernizacyjne
3-05-03-305-1	Punkty regulacyjno - pomiarowe na magistralach wodociągowych PSW i wymiana zasuw na przepustnice		1 600	1 200		450	3 250	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: 2014 - II etap - punkty pomiarowe bez komór na magistrali zachodniej (7 szt.) i wschodniej (5 szt) 2015 - III etap - punkty regulacyjno pomiarowe na połączeniu głównych magistral I rzędu 2017 - 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				50	800	850	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 pierścieni 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				30	270	300	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

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

Zadania własne - wspólne

3 z 16

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET SA na lata 2013-2017 nr 11/07/2012

Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2013-2017	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA
3-05-05-021-0	Poznań - przebudowa magistral wodociągowych	100			260		360	Konieczność uregulowania spraw terenowo - prawnych (roszczenia odszkodowawcze) oraz przebudowa magistral w związku z zagrożeniem zdrowia i życia ludzi. Zakres rzeczowy: - przebudowa magistrali wodociągowej na terenie SHARK (ul. Kurpińskiego) - remont tunelu i komory na magistrali fi 1000mm - ul. Piątkowska 2012 - 2013 - przebudowa magistrali wodociągowej na terenie SHARK (ul. Kurpińskiego) 2016 - remont tunelu i komory na magistrali fi 1000mm - ul. Piątkowska	inne
3-02-06-019-0	Luboń - wymiana sieci wodociągowej w ul. Nad Strumykiem i Puszkina				415		415	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 - zakończone - 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. - zakończone 2016-2017 projekt i wymiana wodociągu	rozwojowo- modernizacyjne
3-05-11-018-1	Poznań - budowa komory wodociągowej w rejonie ul. Bałtyckiej i ul. Gdyńskiej	130					130	ZADANIE POWODZIOWE Budowa komory wodociągowej z reduktorem ciśnienia DN 200 mm na odgałęzieniu od magistrali wodociągowej DN 400 mm 2012r. - opracowanie dokumentacji 2013 r. - realizacja	rozwojowo- modernizacyjne
3-05-11-021-0	Poznań - ul. Słoneczna	50	770				820	Wymiana wodociągu z przyłączami - zły stan techniczny Dł. 340 mb 2013 - dokumentacja projektowa 2014 - realizacja	rozwojowo- modernizacyjne
3-05-11-022-1	Poznań - ul. Głuszyna					20	20	Budowa wodociągu fi 150 od ul. Starołęckiej Dł. 80 mb Poprawa ciśnienia i jakości wody, niezawodność zasilania obszaru Głuszyna, Daszewice, Babki 2017 - dokumentacja projektowa 2018 - realizacja	rozwojowo- modernizacyjne
3-05-11-024-1	Poznań - ul. Dolna Wilda - Saperska				300	3 000	3 300	Przebudowa magistrali fi 1000 mm biegnącej obecnie przez ogródki działkowe. realizacja konieczna ze względu na zapewnienie drugostronnego zasilania PSW z SUW Wiśniowa zakres fi 1000 dł. ca 700 m Ul. Dolna Wilda oraz Wspólnej 2017 - aktualizacja dokumentacji projektowej 2018 - realizacja	rozwojowo- modernizacyjne
3-05-11-025-0	Odtworzenia i renowacje				2 000	4 000	6 000	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	rozwojowo- modernizacyjne
3-05-11-027-0	Wymiany wodociągów - awaryjne	500	500	500	7 000	7 000	15 500	Wymiana sieci wodociągowych w złym stanie technicznym: w roku 2012 Luboń, ul. Czajca - DN 100 - 107 mb, renowacja wodoc. stal. Dn 200 o dł. 150 mb na Oś. Wichrowe Wzgórze 118, renowacja wodoc. Dn 300 - 60 mb w ul. Dąbrowskiego, Pozostałe wg. wskazań WSW	rozwojowo- modernizacyjne
3-11-11-028-1	Kórnik - połączenia sieciowe				250	2 500	2 750	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

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

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET SA na lata 2013-2017 nr 11/07/2012

Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2013-2017	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA
3-05-11-030-1	Poznań - zbiorniki Morasko	560	1 400				1 960	Zabezpieczenie terenów przyległych przed skutkami awarii oraz budowa nowego kanału odprowadzającego wody technologiczne i awaryjne z ZWC Morasko DN 500 na dł. ok. 700mb od istniejącego wlotu do Rózanego Potoku do nowego wlotu do cieku w rejonie ul. Morasko i Meteorytowej w Poznaniu 2013- dokumentacja projektowa kanału 2014 - realizacja kanału 2011-2014 - dokumentacja przedprojektowa i projektowa pozostałego zakresu Realizacja pozostałego zakresu po 2020 r.	rozwojowo- modernizacyjne
3-07-12-028-1	Swarzędz- sieć wodociągowa w ul. Rabowickiej	400					400	Realizacja wodociągu pozwoli na: - perspektywiczne pozyskanie nowych klientów w wyniku stworzenia warunków rozwoju dla terenów aktywizacji gospodarczej, zlokalizowanych przy ulicy Rabowickiej, jak również przewidzianych pod zabudowę terenów wsi Rabowice -poprawę hydrauliki systemu (docelowo, poprzez pierścieniowe połączenie systemu wodociągowego z wodociągiem ulicy Rabowickiej) z poprawą ciśnienia w sieci i zagwarantowaniem pewności dostawy wody odbiorcom (dwustronne zasilanie), w przypadku awarii sieci Zakres rzeczowy: 2012 - projekt techniczny 2013 - realizacja - wodociąg Dn 200 mm o długości l = 700 mb	rozwojowo- modernizacyjne
3-05-12-026-0	Poznań - sieć wodociągowa w ul. Krańcowej			10	70		80	Duża awaryjność i brak dostępu do miejsca usuwania awarii. Wymiana wodociągu DN 250 z żeliwa szarego w ul. Krańcowej w rejonie "Gratowiska" - renowacja na dł. ok. 155 mb 2015 - dokumentacja projektowa 2016 - realizacja	rozwojowo- modernizacyjne
3-05-12-027-0	Poznań- modernizacja sieci wod-kan w rejonie Węzła Dębiec			254	4 000		4 254	Modernizacja sieci wod-kan. w koordynacji z ZDM 2015 - dokumentacja projektowa 2016 - realizacja	rozwojowo- modernizacyjne
3-05-12-033-0	Poznań- modernizacja sieci wod-kan w rejonie wiaduktu górczyńskiego			192	2 000		2 192	Modernizacja sieci wod-kan. w koordynacji z ZDM 2015 - dokumentacja projektowa 2016 - realizacja	rozwojowo- modernizacyjne
3-05-12-036-0	Poznań - sieć wodociągowa w ul. Opieńskiego			10	45		55	Duża awaryjność wodociągu z żeliwa szarego, na dodatek przechodzącego w dwóch jezdniach asfaltowych. Renowacja metodą rękawa wodociągu DN 200 na długości ok. 35 mb w ulicy Henryka Opieńskiego (przebieg poprzeczny) 2015 - dokumentacja projektowa 2016 - realizacja	rozwojowo- modernizacyjne
3-05-12-038-0	Poznań - magistrala wodociągowa w ul. Chociszewskiego			50	450		500	Sukcesywna wymiana wodociągów azbestowo - cementowych do roku 2032 z uwagi na wymagania prawne. Wymiana magistrali DN 300 z rur azb.-cem. W ul. Chociszewskiego na długości ok. 250 mb od ul. Grochowskiej do ul. Reymonta 2015 - dokumentacja projektowa 2016 - realizacja	rozwojowo- modernizacyjne
3-05-12-040-0	Poznań - magistrala wodociągowa w ul. Bukowskiej			180	1 400		1 580	Sukcesywna wymiana wodociągów azbestowo - cementowych do roku 2032 z uwagi na wymagania prawne. Wymiana magistrali DN 300 z rur azb.-cementowych w ul. Bukowskiej na długości ok. 790 mb od ul. Przybyszewskiego do ul. Grochowskiej 2015 - dokumentacja projektowa 2016 - realizacja	rozwojowo- modernizacyjne
3-16-11-129-0	Suchy Las - przebudowa sieci wodociągowej na dz. nr 46/3 przy ul. Lipowej w Złotkowie			10	50		60	Istniejąca sieć wodociągowa przebiega przez działki prywatne i koliduje z planowaną na ich terenie inwestycją właściciela. Konieczne jest przeniesienie sieci w pas drogowy. 2015 - dokumentacja projektowa 2016 - realizacja	rozwojowo- modernizacyjne

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

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET SA na lata 2013-2017 nr 11/07/2012

Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2013-2017	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA
3-07-12-043-0	Swarzędz - sieć wodociągowa w ul. Grudzińskiego			50	600		650	Duża awaryjność. Przewidywane połączenie z nowobudowaną siecią przez Urząd Miasta i Gminy Swarzędz od strony Gortatowa. Zakres rzeczowy: Wymiana wodociągu wraz z przyłączami w ul. Grudzińskiego. Do wymiany sieć wodociągowa na odcinku od ul. Cieszkowskiego w kierunku ul. Spornej DN 150 z żeliwa szarego na długości 610 mb na sieć DN 180 z PEHD wraz z 5 węzłami zasuw DN 150 mm oraz ok. 450 mb przyłączy do 27 posesji (średnia długość przyłącza ok. 17mb) 2015 - dokumentacja projektowa 2016 - realizacja	rozwojowo- modernizacyjne
3-05-12-045-0	Poznań - sieć wodociągowa w ul. Sieradzka-Przepiórcza			60	900		960	Z roku na rok coraz większa ilość awarii. Ponadto wodociąg przebiega po terenach prywatnych i w wyniku ich zabudowy dostęp do niego będzie utrudniony, a nawet niemożliwy. Wymiana wodociągu DN 300 z rur stalowych w ulicach: Sieradzka - Przepiórcza na długości ok.. 1200 mb. 2015 - dokumentacja projektowa 2016 - realizacja	rozwojowo- modernizacyjne
3-02-11-096-0	Luboń - ulica Lipowa - wymiana sieci wodociągowej			57	420		477	Bardzo zły stan techniczny wodociągu oraz przyłączy, przebieg po terenach prywatnych 2015 - dokumentacja projektowa 2016 - realizacja	rozwojowo- modernizacyjne
3-02-12-048-0	Luboń - sieć wodociągowa w ul. Żabikowskiej			20	300		320	Stara sieć wodociągowa, na której powstaje coraz więcej awarii. Ponadto budowana jest w tym miejscu wewnętrzna obwodnica miejska. Obecnie jeszcze stara nawierzchnia, więc jest możliwość wymiany. Za jakiś czas pozostanie już tylko renowacja bezwykopowa. Zakres rzeczowy: Wymiana wodociągu DN 150 z żeliwa szarego w ul. Żabikowskiej na długości ok. 400 mb od ul. Targowej do ul. Sobieskiego 2015 - dokumentacja projektowa 2016 - realizacja	rozwojowo- modernizacyjne
3-07-12-050-0	Swarzędz - sieć wodociągowa w ul. Pogodnej			30	350		380	Duża awaryjność (30 awarii). Wodociąg przebiega w terenie prywatnym, stąd utrudniony dostęp do węzłów zasuw. Zakres rzeczowy: Wymiana wodociągu wraz z przyłączami w ul. Pogodnej. Do wymiany sieć wodociągowa na odcinku od ul. Średzkiej do ul. Traugutta DN 100 z żeliwa szarego na długości ok. 1000 mb na sieć DN 180 z rur PEHD oraz ok. 1000 mb przyłączy do 60 posesji 2015 - dokumentacja projektowa 2016 - realizacja	rozwojowo- modernizacyjne
3-05-12-052-0	Poznań - magistrala wodociągowa w ul. Włociańskiej			50	550		600	Wodociąg awaryjny i zlokalizowany na terenie działek prywatnych. Wymiana magistrali DN 250 w ul. Włociańskiej (między ul. Obornicką a ul. Wojciechowskiego) na długości ok.. 400 mb 2015 - dokumentacja projektowa 2016 - realizacja	rozwojowo- modernizacyjne
3-03-12-054-1	Mosina - sieć wodociągowa w Babkach i Daszewicach			140	1 300		1 440	Wyeliminowanie problemów zaopatrzenia w wodę odbiorców w Babkach i Daszewicach na terenie o postępującej intensywniej zabudowie mieszkaniowej. Zakres rzeczowy: - budowa nowej sieci wodociągowej DN 180 z rur PEHD o dł. ok. 1500 mb 2015 - dokumentacja projektowa 2016 - realizacja	rozwojowo- modernizacyjne
3-05-11-087-0	Wymiana sieci wodociągowej na os. Piastowskim nr 2-36			21	80		101	Wielokrotne awarie na sieci wodociągowej 2015 - dokumentacja projektowa 2016 - realizacja	rozwojowo- modernizacyjne

Oznaczenia:

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

I - kier. inwest.

LL - lokalizacja inwest.

RR - rok wpr. do planu

NNN - nr poz.

(0)1 - (modernizacja) nowe

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET SA na lata 2013-2017 nr 11/07/2012

Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2013-2017	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA
3-07-12-055-0	Swarzędz - sieć wodociągowa w ul. Krótkiej			20	70		90	Modernizacja nawierzchni w ulicach Zamkowej i Krótkiej w latach 2013-2014 przez Urząd Miasta i Gminy Swarzędz. Zakres rzeczowy: Wymiana wodociągu wraz z przyłączami w ul. Krótkiej. Do wymiany sieć wodociągowa na odcinku od ul. Zamkowej wgłąb zabudowy (lub połączenie z rurociągiem w Placu Powst Włkp) DN 50 z rur stalowych na sieć DN 125 z rur PEHD na długości ok. 80 mb oraz dwa przyłącza o łącznej długości ok. 30 mb 2015 - dokumentacja projektowa 2016 - realizacja	rozwojowo- modernizacyjne
3-02-12-068-0	Luboń - sieć wodociągowa w ul. Poznańskiej, Krętej	20	100				120	Stara sieć wodociągowa, na której powstaje coraz więcej awarii. Ponadto budowana jest w tym miejscu wewnętrzna obwodnica miejska. Pierwsza warstwa nowej nawierzchni już została położona. Zakres rzeczowy: Renowacja wodociągu DN 150 z żeliwa szarego w ul. Poznańskiej na długości ok. 140 mb od ul. Targowej do ul. Górnej 2013 - dokumentacja projektowa 2014 - realizacja	rozwojowo- modernizacyjne
3-01-12-063-0	Czerwonak - sieć wodociągowa w Koziegłowach	20	100				120	Relizacja zadania pozwoli na drugostronne zaopatrzenie w wodę Koziegłów, a także wyeliminuje stagnację wody w istniejącym wodociągu, dostarczającym wodę pitną do COŚ. Obecnie ww. wodociąg do COŚ musi być cyklicznie płukany. Budowa wodociągu DN 180 PEHD na odcinku ok. 130 mb łączącego istniejący wodociąg DN 180 PEHD zasilający COŚ z końcówką wodociągu DN 160 PVC w rejonie ulic: Gdyńskiej i Poznańskiej w Koziegłowach. W ramach realizacji ww. wodociągu należy dokonać jego przejścia przeciskiem na długości 42 mb pod torami kolejowymi: Poznań - Wągrowiec i pod drogą wojewódzką: Poznań - Wągrowiec - Bydgoszcz. 2013 - dokumentacja projektowa 2014 - realizacja	rozwojowo- modernizacyjne
3-16-12-066-0	Suchy Las - pompownia wody w Gołęczewie			70	600		670	Wyeliminowanie problemów zaopatrzenia w wodę odbiorców w Gołęczewie na terenie o postępującej intensywniej zabudowie mieszkaniowej i wykonanie telemetrii. Zakres rzeczowy: - budowa pompowni kontenerowej na istniejącej sieci wodociągowej wraz z wzmocnieniem sieci wodociągowej poprzez budowę nowego wodociągu DN 180 z rur PEHD na długości ok. 150 mb. 2015 - dokumentacja projektowa 2016 - realizacja	rozwojowo- modernizacyjne
3-02-12-067-0	Luboń - sieć wodociągowa w ul. Powstańców Włkp.	30	130				160	Wodociąg na głębokości 70 cm uszkodzony przez mrozy. Dalsza część przechodzi pod wiaduktem w rurze osłonowej, także uszkodzonej. Cały fragment wyłączony z eksploatacji. Na stworzonych w ten sposób dwóch końcówkach może być problem z jakością wody. Zakres rzeczowy: Wymiana wodociągu DN 150 z żeliwa szarego w ul. Powstańców Włkp. na długości ok. 200 mb od nr 4A do wiaduktu (przejście pod wiaduktem w rurze osłonowej) 2013 - dokumentacja projektowa 2014 - realizacja	rozwojowo- modernizacyjne
3-03-12-056-1	Mosina - sieć wodociągowa w Borkowicach	175	1 900				2 075	Wyeliminowanie problemów zaopatrzenia w wodę odbiorców w Bolewicach, Borkowicach, Dymaczewie Starym i Dymaczewie Nowym na terenie o postępującej intensywniej zabudowie mieszkaniowej Zakres rzeczowy: - budowa nowej sieci wodociągowej DN 180 z rur PEHD o dł. ok. 1500 mb. 2013 - dokumentacja projektowa 2014 - realizacja	rozwojowo- modernizacyjne
3-05-12-058-0	Poznań - magistrała wodociągowa w ul. Umultowskiej	100	900				1 000	Wodociąg wykonany z żeliwa szarego o dużej awaryjności. Ze względu na dużą średnicę koszty usuwania awarii są wysokie. Wymiana magistrali DN 500 w ul. Umultowskiej - renowacja na długości ok.. 500 mb 2013 - dokumentacja projektowa 2014 - realizacja	rozwojowo- modernizacyjne

Oznaczenia:

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

I - kier. inwest.

LL - lokalizacja inwest.

RR - rok wpr. do planu

NNN - nr poz.

(0)1 - (modernizacja) nowe

Zadania własne - wspólne

7 z 16

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET SA na lata 2013-2017 nr 11/07/2012

Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2013-2017	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA
3-07-12-059-0	Swarzędz - sieć wod-kan w ul. Zamkowej	100	900				1 000	Sieć wodociągowa bardzo awaryjna - 15 awarii od 2006r. Ponadto inwestycja musi zostać zrealizowana wraz z robotami drogowymi, planowanymi przez UMiG Swarzędz. Zakres rzeczowy: Wymiana wodociągu wraz z przyłączami w ul. Zamkowej. Do wymiany sieć wodociągowa na odcinku od ul. Św. Marcina do Rynku DN 150 i 100 z żeliwa szarego (dwie sieci) na sieć DN 180 z rur PEHD na długości 290 mb oraz przyłącza na długości ok. 200 mb 2013 - dokumentacja projektowa 2014 - realizacja	rozwojowo- modernizacyjne
3-05-12-060-0	Poznań - komora w ul. Sarbinowskiej	50	700				750	Modernizacja komory technologicznej na skrzyżowaniu ul. Sarbinowskiej i wykonanie teledyktacji 2013 - dokumentacja projektowa 2014 - realizacja	rozwojowo- modernizacyjne
3-05-12-061-0	Poznań - magistrala wodociągowa w ul. Grochowskiej	50	675				725	Rurociąg stalowy awaryjny oraz przebiegający w jezdni. Jego awarie każdorazowo powodują utrudnienia w ruchu drogowym. Wymiana magistrali DN 300 z rur stalowych w ul. Grochowskiej na długości ok. 500 mb od ul. Promienistej do ul. Grunwaldzkiej 2013 - dokumentacja projektowa 2014 - realizacja	rozwojowo- modernizacyjne
3-05-12-062-0	Poznań - komora w ul. Żeromskiego	50	350				400	Modernizacja komory technologicznej na skrzyżowaniu ulic: Żeromskiego- Św. Wawrzyńca 2013 - dokumentacja projektowa 2014 - realizacja	rozwojowo- modernizacyjne
3-07-12-064-1	Swarzędz - sieć wodociągowa w ul. Średzkiej	100	950				1 050	Zakres rzeczowy: - budowa wodociągu fi 280 mm o dł. 1 000 mb 2013 - dokumentacja projektowa 2014 - realizacja	rozwojowo- modernizacyjne
3-05-12-065-0	Poznań - magistrala wodociągowa w ul. Warszawskiej	5	25				30	Rurociąg jest obecnie zamknięty. Jego udrożnienie jest ważne z punktu widzenia stabilizacji ciśnienia w rejonie Osiedla Warszawskiego. Renowacja magistrali DN 300 z żeliwa szarego w rurze osłonowej DN 500 pod ul. Warszawską i torami tramwajowymi na wysokości ul. Świętojańskiej na dł. ok. 27 mb. 2013 - dokumentacja projektowa 2014 - realizacja	rozwojowo- modernizacyjne
	B. KANALIZACJA SANITARNA I OGÓLNOSPŁAWNA	17 155	30 123	11 090	38 732	65 569	162 669		
	1. Obiekty na sieci kanalizacyjnej	640	2 640	865	1 850	350	6 345		
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

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

Zadania własne - wspólne

8 z 16

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET SA na lata 2013-2017 nr 11/07/2012

Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2013-2017	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA
5-05-06-013-0	Poznań - modernizacja i rozbudowa punktów pomiarowych na PSK oraz model matematyczny sieci			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 2012 - projekt pilotażowy modelu matematycznego 2015 i 2016 - budowa 15 nowych punktów - opracowanie matematycznego modelu hydraulicznego od 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	150	150	450	Modernizacja przepompowni oraz komór zasuw . Zakres rzeczowy ustalany z OSK	rozwojowo-modernizacyjne
5-05-08-018-0	Poznań - modernizacja pompowni Głuszyna				700		700	2016 - likwidacja oczyszczalni ścieków Głuszyna	rozwojowo-modernizacyjne
5-01-11-060-0	Czerwonak - Przepompownia w Owińskach					100	100	Modernizacja przepompowni ze względu na zły stan techniczny 2017 - projekt 2018 - realizacja	rozwojowo-modernizacyjne
5-01-12-029-0	Czerwonak- przepompownia w Promnicach	50	500				550	Zwiększenie wydajności przepompowni ścieków Zakres rzeczowy: 2013 - dokumentacja projektowa 2014- realizacja	rozwojowo-modernizacyjne
5-07-12-030-0	Swarzędz- przepompownia w Zalasewie	40	320				360	Doposażenie P-33 2013 - dokumentacja projektowa 2014 - realizacja	rozwojowo-modernizacyjne
5-04-11-032-1	Murowana Goślina - przepompownia Raduszyn	350	1 020				1 370	Rozbudowa przepompowni oraz druga nitka rurociągu tłocznego fi 300 mm dł ca 2000 mb - ze względu na zbyt małą przepustowość hydrauliczną układu 2013 - dokumentacja projektowa 2014 - realizacja	rozwojowo-modernizacyjne
5-05-12-031-0	Poznań - komora przelewowa Królowej Jadwigi	50	650				700	Modernizacja i wykonanie telemetrii komory przelewowej Królowej Jadwigi - Droga Dębińska Zakres rzeczowy: - przebudowa krawędzi przelewowej, odcięcie przelewu od rzeki Warty. 2013 - dokumentacja projektowa 2014 - realizacja	rozwojowo-modernizacyjne
	2. Sieć kanalizacyjna	16 515	27 483	10 225	36 882	65 219	156 324		
5-05-03-628-1	Poznań - kanalizacja sanitarna dla osiedla Kiekrz			100	5 900	6 000	12 000	Kanały sanitarne na terenie osiedla Kiekrz i Psarskie oraz ośrodków wypoczynkowo-rekreacyjnych Zakres rzeczowy: Główna przepompownia ścieków i rurociągi tłoczne 2015 -dokumentacja projektowa 2016-2017- realizacja	rozwojowo-modernizacyjne
5-07-03-642-0	Swarzędz - kanał sanitarny w ul. Wrzesińskiej			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

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

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET SA na lata 2013-2017 nr 11/07/2012

Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2013-2017	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA
5-04-03-653-1	Murowana Goślina - kolektor sanitarny wzdłuż Trojanki	600					600	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 2012 - 2013- realizacja IV etapu w koordynacji z Gminą	rozwojowo- modernizacyjne
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)					6 000	6 000	Renowacja sieci kanalizacyjnej (fi 1,40 m; 1560,5 mb) Budowa światłowodu 2017- renowacja Kolektora Junikowskiego	racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków
5-05-06-017-0	Poznań - kolektor ogólnospławny "A"				120	5 300	5 420	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 fi 320 cm x 160 cm dł. 160 mb oraz rurociąg kablowy dla światłowodów. 2016 - dokumentacja techniczna 2017 - realizacja	rozwojowo- modernizacyjne
5-05-07-026-1	Poznań - kolektor ogólnospławny w Al. Niepodległości				5 000	34 219	39 219	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. 2016-2017 realizacja zadania	rozwojowo- modernizacyjne
5-05-07-033-0	Poznań - wymiana kolektora sanitarnego Junikowskiego	200	7 800	6 000	12 000		26 000	Zwiększenie przepustowości istniejącego kolektora i umożliwienie dalszego kanalizowania terenów przy węźle autostradowym miasta Poznania - rejon Komorniki. Zakres rzeczowy: Etap I - wymiana kanału fi 1400mm (obecna średnica kanału 1000 mm) na odc. od ul. Samotnej do autostrady A2 (dł. 1.280 m) Etap II - budowa przepompowni ścieków i rurociągów tłocznych - od autostrady A2 do ul. Głogowskiej (dł. 3 000 m) Etap III - renowacja kolektora fi 1000 mm na odcinku od autostrady A2 do ul. Głogowskiej (dł. 2 630 m) 2013 - dokumentacja projektowa etapi I 2014 - 2016 - realizacja etapu I, dokumentacja projektowa i realizacja etapu II 2020 - realizacja etapu III	rozwojowo- modernizacyjne
5-16-09-017-1	Suchy Las - modernizacja przepompowni ścieków w Suchym Lesie przy ul. Stefańskiego	1 600					1 600	Modernizacja układu odbioru ścieków z Suchego Lasu (zwiększenie retencji ścieków) - oraz budowa nowych rurociągów tłocznych - modernizacja istniejącej przepompowni ścieków w rejonie ul. Borówkowej/ Stefańskiego w miejscowości Suchy Las, - przewód tłoczny kanalizacji sanitarnej w ulicy Poziomkowej DN 335 mm L = 1646 mb 2011/2012 - dokumentacja projektowa 2012/2013 - realizacja	racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków

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

Zadania własne - wspólne

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET SA na lata 2013-2017 nr 11/07/2012

Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2013-2017	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA
5-05-09-005-01	Poznań - kolektor sanitarny Nowy Strzeszyński w ul. Koszalińskiej	4 000	3 320		50	1 500	8 870	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; 2011-2012 - projekt, 2012 - 2013 - realizacja robót Uporządkowanie gospodarki ściekowej na Strzeszynie Starym: 2016 - dokumentacja projektowa 2017-2018 - realizacja	racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków
5-05-11-038-0	Poznań - Przepompownia Ścieków Garbary - modernizacja AKPiA, wymiana układu hydraulicznego, budowa stacji transformatorowo-rozdzielczej	8 800	11 900				20 700	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 2012 - 2013 - dokumentacja projektowa 2013-2014 - realizacja	rozwojowo-modernizacyjne
5-01-11-041-0	Czerwonak - kol. Koziegłowski	500	1 500				2 000	Zwiększenie przepustowości istniejącego kolektora 2013 - dokumentacja projektowa 2014 - realizacja	racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków
5-05-11-042-0	PSK - renowacja kanałów	105	2 763	3 485	11 982	10 000	28 335	Renowacja zużytych technicznie kanałów 2012 - ul. Biała o długości ok.157 mb, UL. TOWAROWEJ NA ODCINKU OD ULICY ŚW. MARCIN DO ULICY WIERZBIĘCICE O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI OK. 812 M, UL. ŚW. MARCIN NA ODCINKU OD NR 90 DO ULICY GWARNEJO DŁUGOŚCI OK 503,5 M, UL. ROOSVELTA NA ODCINKU OD NR 9 DO ULICY POZNAŃSKIEJ O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI OK. 285 Zakres rzeczowy na bieżąco ustalany z OSK	rozwojowo-modernizacyjne
5-05-11-043-0	Przylączya kanalizacyjne	500	140	500	660	500	2 300	Wymiany przyłączy kanalizacyjnych będących w złym stanie technicznym	rozwojowo-modernizacyjne

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

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET SA na lata 2013-2017 nr 11/07/2012

Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2013-2017	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA
5-05-11-045-0	Poznań - Roosevelta	200		100	200	1 700	2 200	Etap I - przebudowa infrastruktury w rejonie Dworca Zachodniego - budowa sieci wodociągowej DN 225 o długości 230 m; - renowacja magistral wodociągowych DN500 i DN400 na odcinku od Mostu Dworcowego do ul. Śniadeckich; - renowacja magistrali wodociągowej DN300 od ul. Gąsiorowskich do nowoprojektowanego rozjazdu tramwajowego; 2012 - realizacja Etap IIa 2011-zrealizowany (renowacja magistral wodociągowych i kanałów sanitarnych w ul. Roosevelta i ul. Bukowskiej - od Ronda Kaponiera do Mostu Dworcowego) Etap IIb 2012 - realizacja (renowacja magistral wodociągowych i kanałów sanitarnych - Rondo Kaponiera) Etap III - przebudowa systemu umożliwiająca odłączenie klientów Spółki od kolektora PKP 2015-2016 - koncepcja i projekt 2017 - realizacja	rozwojowo- modernizacyjne
5-05-11-082-0	Poznań - kanalizacja ogólnospławna w ul. Hetmańskiej (od ul. Reymonta do ul. Kasprzaka)	10	60				70	Możliwa koordynacja z ZTM związku z modernizacją torowisk tramwajowych w ramach projektu "Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją Euro 2012 w Poznaniu - Etap I", projekt został już wykonany po przez zlecenie Infrastruktury EURO 2012 (nie wiadono co będzie z nim po Euro 2012) dokumentacja projektowa 2013 - dokumentacja projektowa 2014 - realizacja	rozwojowo- modernizacyjne
	C. KANALIZACJA DESZCZOWA								
	D. OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW	4 734	23 146	18 496	19 216	116	65 708		
	1.Centralna Oczyszczalnia Ścieków	4 354	19 766	18 496	19 216	116	61 948		
4-05-03-804-1	Badanie wpływu oczyszczalni na otoczenie	116	116	116	116	116	580	Badania oddziaływania w zakresie fizykochemicznych i bakteriologicznych zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z terenów oczyszczalni. Monitorowanie emisji odorów umożliwiające ocenę spełnienia wymagań o ochronie środowiska w zakresie utrzymania emitowania odorów do granicy oczyszczalni. Zakres rzeczowy: -realizacja prac badawczych	rozwojowo- modernizacyjne
4-05-03-810-1	Hermetyzacja obiektów, utylizacja		8 750	17 500	8 750		35 000	2012 -dokumentacja projektowa 2014 - realizacja etapu I - 1 osadnik 2015 - realizacja etapu II - 2 osadniki 2016 - realizacja etapu III - 1 osadnik	rozwojowo- modernizacyjne
4-05-03-822-0	Modernizacja budynku socjalno - administracyjnego .	28					28	Pełna modernizacja zaplecza socjalno - technicznego 2011-2013 - prace modernizacyjne	inne
4-05-11-048-1	Budowa stanowiska pompowego	180					180	ZADANIE POWODZIOWE 2011-2012 r. opracowanie dokumentacji technicznej 2013 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							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

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

Zadania własne - wspólne

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET SA na lata 2013-2017 nr 11/07/2012

Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2013-2017	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA
4-05-11-054-1	Ogrodzenie terenu AQUANET po byłej podczyszczalni Zakładów Drobiarskich Poldrob	50					50	Zabezpieczenie oficjalnie przejętego terenu	inne
4-05-11-055-0	Modernizacja instalacji oczyszczania powietrza	3 500					3 500	Ograniczenie emisji odorów i bioaerozoli w celu zmniejszenia uciążliwości oczyszczalni dla otoczenia. 2012 - usunięcie awarii biofiltra 55.4 - Kontrakt 1 2013 - realizacja	rozwojowo- modernizacyjne
4-01-12-032-0	Zagospodarowanie terenu COŚ - I etap			110	700		810	Konieczność zakończenia prac związanych z przeprowadzką działów OSK i USK oraz docelowego zagospodarowania terenu, ograniczenie podatku od nieruchomości (wyburzenie budynku), zwiększenie przychodów dla Spółki (waga samochodowa - dokładniejsze rozliczanie z dostawcami i odbiorcami), ograniczenie propagacji odorów (zieleń), <u>Zakres rzeczowy:</u> 1. Rozbiórka starego budynku administracyjnego - 180 000 2. Rozdzielnia elektryczna z linią kablową dla zmodernizowanego budynku LABO - 40 000 3. Wejście do budynku LABO od strony północnej oraz wykończenie elewacji po wyburzeniu starego budynku administracyjnego - 70 000 4. Nowa portiernia przy budynku CD - 210 000 5. Waga samochodowa - 250 000 Wykonanie autoamtycznego pomiaru wagi towarów wjeżdżających i wyjeżdżających z terenu COŚ tj wagi samochodowej. 6. Nasadzenia w części wschodniej terenu COŚ na wysokości STSO i osadników wstępnych - drzewa i krzewy o różnej wysokości (liściaste i iglaste). Ograniczenie uciążliwości odorowej poprzez rozproszenie strumienia odorów. - 60 000 2015 - dokumentacja projektowa 2016 - realizacja	inne
4-01-12-034-0	Naprawa wału p. powodziowego COŚ			140	4 400		4 540	Ekspertyza wału wykazała konieczność naprawy wału na odcinku ok. 500 m długości. Przerwanie wału przez falę powodziową może spowodować szkody w wys. ok. 8,5 mln zł wg szacunku OOS. <u>Zakres rzeczowy:</u> Wykonanie naprawy wału wraz z usunięciem zieleni kolidującej (niszczącej wał) na odcinku ok.. 500 m 2015 - dokumentacja projektowa 2016 - realizacja	rozwojowo- modernizacyjne
4-01-12-035-0	Budowa instalacji do przyjęcia osadów pofiltracyjnych SUW Mosina			150	1 350		1 500	Instalacja do wprowadzenia odwodnionych z SUW osadów do procesu technologicznego COŚ. Wspomagają proces usuwania fosforu. Oszczędności COŚ z tytułu zmniejszonej ilości zakupu koagulanta. Oszczędności WPW z tytułu mniejszych kosztów zagospodarowania osadów. 2015 - dokumentacja projektowa 2016 - realizacja	rozwojowo- modernizacyjne
4-01-12-037-0	Modernizacja wentylacji zagęszczaczy ob.20.1 i 20.2 i utylizacji powietrza			130	1 400		1 530	W przypadku przekroczeń wartości siarkowodoru i metanu, uruchamia się wentylacja awaryjna i całe powietrze zużyte jest "wyrzucane" na zewnątrz obiektu bez oczyszczenia - krótkotrwałe, ale bardzo silna uciążliwość odorowa Protesty okolicznych mieszkańców, konieczność zmniejszenia uciążliwości zapachowej oczyszczalni, poprawienie odbioru społecznego Spółki. <u>Zakres rzeczowy:</u> Zmiana średnic rurociągów odciągowych, zwiększenie przepustowości urządzenia do oczyszczania powietrza pochłaniającego z wentylacji. 2015 - dokumentacja projektowa 2016 - realizacja	rozwojowo- modernizacyjne

Oznaczenia:

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

I - kier. inwest.

LL - lokalizacja inwest.

RR - rok wpr. do planu

NNN - nr poz.

(0)1 - (modernizacja) nowe

Zadania własne - wspólne

13 z 16

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET SA na lata 2013-2017 nr 11/07/2012

Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2013-2017	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA
4-01-12-039-0	Modernizacja układu płukania i odzysku piasku i skratek oraz budowa punktu przyjmowania odpadów - etap I			350	2 500		2 850	Przekroczenie ilości RWO w skratkach - w przypadku kontroli WIOŚ, obciążenia karami za przekroczenia, zakaz składowania na składowisku odpadów. Poprawa skuteczności płukania krat, zmniejszenie ilości włókien w osadzie odwodnionym, obniżenie RWO w skratkach. Polepszenie układu płukania i transportu skratek i piasku w celu dostosowania do wymogów prawnych dot. ograniczenia organiki w odpadach poddawanych składowaniu. Konieczność wyeliminowania problemów eksploatacyjnych związanych z przyjmowaniem ścieków z wozów asenizacyjnych (czyszczenie sieci kanalizacyjnej). Zakres rzeczowy: - modernizacja instalacji płukania krat, - modernizacja inst. płukania skratek i pisaku (separatory, płuczki piasku, prasopłuczki skratek). - wykonanie instalacji do odbioru ścieków z opróżnianych wozów asenizacyjnych Aquanet z czyszczenia kanalizacji, z separacją piasku z wykorzystaniem urządzeń hali krat - wykonanie telemetrii - wykonanie adsorbera z hali krat. 2015 - dokumentacja projektowa 2016 - realizacja	rozwojowo- modernizacyjne
4-01-12-041-0	Poprawa bezpieczeństwa pracy w STSO	50	1 000				1 050	Konieczność poprawy bezpieczeństwa obsługi linii suszarniczych STSO na terenie COŚ (ograniczenie zagrożenia życia i zdrowia pracowników) poprzez: - zapewnienie możliwości chłodzenia instalacji na wypadek awaryjnego zaniku napięcia - uniknięcie pożaru instalacji, usprawnienie akcji gaśniczej - poprawę dostępu do niektórych urządzeń podczas naprawy i konserwacji, podniesienie bezpieczeństwa obsługi, skrócenie czasu usuwania awarii, przystosowanie budynku celem usprawnienia akcji gaśniczych. Zakres rzeczowy: A. Instalacja bezpieczeństwa dla STSO - 600 000 a w tym: - Wykonanie zasilania awaryjnego układu chłodzenia STSO. - Wykonanie suchych pionów wodnych, montaż klap przewietrzających. B. Modernizacja istniejących i wykonanie dodatkowych pomostów obsługi linii suszarniczych - 450 000 2013 - dokumentacja projektowa 2014 - realizacja	rozwojowo- modernizacyjne
4-01-12-042-0	Instalacja wody technologicznej zasilającej halę krat na terenie COŚ	30	300				330	Ograniczenie kosztów eksploatacyjnych poprzez ograniczenie zużycia wody wodociągowej. <u>Zakres rzeczowy:</u> Wykonanie instalacji wody technologicznej zasilającej urządzenia zlokalizowane w hali krat. 2013 - dokumentacja projektowa 2014 - realizacja	rozwojowo- modernizacyjne
4-01-12-044-0	Spalanie zużytego powietrza STSO wraz z halą buforową	100	800				900	Protesty okolicznych mieszkańców, konieczność zmniejszenia uciążliwości zapachowej oczyszczalni, poprawienie odbioru społecznego Spółki. Przebudowa hali magazynowej na część garażową z pomieszczeniami socjalno - biurowymi i część magazynową wraz z doprowadzeniem mediów. Zakres rzeczowy: Wykonanie instalacji kondycjonującej powietrze z linii suszarniczych oraz rurociągów łączących instalacje doprowadzające powietrze do kotłów wraz z armaturą i automatyką, wyrzutnią powietrza i wykonaniem telemetrii. 2013 - dokumentacja projektowa 2014 - realizacja	rozwojowo- modernizacyjne
4-01-12-046-0	Wzrost produkcji energii "zielonej" na terenie COŚ	300	8 800				9 100	Konieczność ograniczenia kosztów poprzez zwiększenie produkcji energii "zielonej" na COS poprzez: - wzrost produkcji biogazu na terenie COŚ - dodatkowe przychody z tytułu przyjęcia odpadów - dodatkowe przychody z tytułu produkcji energii - możliwość włączenia do pracy jednocześnie 3 gazogeneratorów <u>Zakres rzeczowy:</u> - wykonanie instalacji dozowania zewnętrznych substancji organicznych do procesu fermentacji - 1 600 000 (zbiorniki, pompy maceratory itp.), - modernizacja układów gospodarki gazowej - 7 500 000 (modernizacja starej odsiarczalni biogazu, wyposażenie tłoczni w dodatkowe dmuchawy itp. wraz z demontażem starego zbiornika gazu, ob. 21.1 oraz budową nowego zbiornika ok. 5000m ³ .). 2013 - dokumentacja projektowa 2014 - realizacja	rozwojowo- modernizacyjne

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

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET SA na lata 2013-2017 nr 11/07/2012

Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2013-2017	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA
	2. Lewobrzeżna Oczyszczalnia Ścieków	360	3 250				3 610		
4-05-12-047-0	Ograniczenie emisji odorów z obiektów LOŚ	200	1 800				2 000	Protesty okolicznych mieszkańców, konieczność zmniejszenia uciążliwości zapachowej oczyszczalni, poprawienie odbioru społecznego Spółki. Część powietrza jest wywiewana z hali krat poza instalacją do oczyszczania powietrza. <u>Zakres rzeczowy:</u> - zabezpieczenie systemu kominków nawiewnych przed wywiewaniem odorów z bioreaktorów, stacji ścieków dowożonych, zbiornika ścieków dowożonych, zagęszczaczy, zbiornika osadu - 300 000 - modernizacja biofiltra 55.5 - 850 000 Modernizacja systemu oczyszczania powietrza, ze zbiorników osadu przefermentowanego - zastosowanie rozwiązań firmy OCS - Regulacja przepływu powietrza do biof. 55.2 - 100 000 (ograniczenie emisji z hali krat i osadników wstępnych) - Modernizacja hermetyzacji pkt. zlewczego - 250 000 (nowego urządzenie oczyszczające powietrze lub skierowanie powietrza do istniejącego biofiltra - nowa instalacja i automatyka) Wykonanie telemetrii 2013 - dokumentacja projektowa 2014 - realizacja	rozwojowo- modernizacyjne
4-05-12-049-0	Wzrost produkcji energii "zielonej" na terenie LOŚ	60	550				610	Konieczność ograniczenia kosztów poprzez zwiększenie produkcji energii "zielonej" na LOS przez: - wzrost produkcji biogazu na terenie LOS - dodatkowe przychody z tytułu przyjęcia odpadów - dodatkowe przychody z tytułu produkcji energii - możliwość włączenia do pracy jednocześnie 3 gazogeneratorów - zapewnienie stabilności procesu, większa redukcja azotu (obecnie poziom stężenia azotu w wynikach analiz "na granicy wynikającej z pozwolenia wodnoprawnego") <u>Zakres rzeczowy:</u> - wykonanie instalacji do dozowania substancji organicznych do bioreaktorów na terenie LOŚ - 300000 - wykonanie instalacji do dozowania substancji organicznych do WKF na terenie LOŚ - 300000 2013 - dokumentacja projektowa 2014 - realizacja	rozwojowo- modernizacyjne
4-05-12-051-0	Wykonanie sterowania nadrzędnego procesami technologicznymi w części biologicznej LOŚ	100	900				1 000	Konieczność ograniczenia kosztów eksploatacji wynikająca z optymalizacji prowadzenia procesu technologicznego a tym samym: - oszczędności wynikające ze zmniejszenia zużycia energii (głównie na napowietrzanie) na poziomie 330 tys PLN/rok, - zapewnienie stabilności procesu technologicznego, - ograniczenie ryzyka występowania przekroczeń na odpływie, <u>Zakres rzeczowy:</u> - zakup i wdrożenie aplikacji systemu nadrzędnego sterowania - wprowadzenie zmian w algorytmach sterowania i doposażenie bioreaktorów w układy pomiarowe. 2013 - dokumentacja projektowa 2014 - realizacja	rozwojowo- modernizacyjne
	3. Oczyszczalnia ścieków w Szlachęcinie	20	130				150		
4-01-12-053-0	Naprawa komory wylotowej z piaskownika - oczyszczalnia w Szlachęcinie	20	130				150	Zaawansowana korozja komory, brak możliwości skierowania ścieków innym ciągiem technologicznym - grozi unieruchomieniem całej oczyszczalni. <u>Zakres rzeczowy:</u> Wykonanie renowacji komory np. przez włożenie "zbiornika w zbiornik". 2013 - dokumentacja projektowa 2014 - realizacja	rozwojowo- modernizacyjne

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

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET SA na lata 2013-2017 nr 11/07/2012

Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2013-2017	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA
	E. Inne działania	300	300	300	175	175	1 250		
7-05-03-900-1	Badania rozwojowe	100	100	100	75	75	450	Badania umożliwiające wprowadzenie innowacji w działalności Spółki.	inne
7-05-07-011-1	Koncepcje programowo - przestrzenne	200	200	200	100	100	800	Spełnienie założeń Rozwoju Strategicznego Spółki	inne
	F. Rezerwa	3 000	3 000	4 000	4 000	4 000	18 000		
I-rezerwa 3	Rezerwa na inwestycje nieprzewidziane	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000	8 000		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
	G. Zakupy inwestycyjne	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	7 500		
9-05-04-600-0	Zakupy inwestycyjne	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	7 500	Wg planu zakupów	inne
	H. KOMPUTERYZACJA AQUANET	1 500	1 500	1 500	1 500	2 500	8 500		
8-05-04-500-2	Komputeryzacja AQUANET	1 500	1 500	1 500	1 500	2 500	8 500	Usprawnienie pracy Spółki w obszarach informatyki, telekomunikacji i automatyki, w tym uzyskanie: – możliwości zdalnego sterowania monitoringu obiektów – poprawa funkcjonowania sieci komputerowej – możliwości nadzoru i sterowania procesami technologicznymi – program komputerowy - moduł zarządzania majątkiem sieciowym dla IT. 2016 i 2017 r. - koszty związane z aktualizacją sprzętu i oprogramowania zakupionego w latach 2009 i 2010	inne
ŁĄCZNIE		40 027	101 633	49 320	119 533	113 620	424 133		

LEGENDA

	Zadania podstawowe
	Zadania dodatkowe
	Zadania przyspieszone lub z powiększoną wartością

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]					
	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2013-2017
rozwojowo-modernizacyjne	26 379	87 913	38 955	105 978	96 495	355 720
racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków	6 100	6 420	1 955	1 920	7 950	24 345
inne	7 548	7 300	8 410	11 635	9 175	44 068
łącznie	40 027	101 633	49 320	119 533	113 620	424 133

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

Zadania własne - wspólne

TAB. nr 4

Zadania własne rozwojowe –
Pula

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET SA na lata 2013-2017 nr 11/07/2012									
Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2013-2017	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA
	Pula	7 568	603	150	13 499	13 411	35 231		
	Miasto Poznań	4 387	453	0	9 919	9 919	24 678		
3-05-11-056-1	Poznań - wodociąg ul.Wilków Morskich	226	0	0	0	0	226	Zakres rzeczowy: Połączenia PSW z siecią gm. Rokietnica i odcięcie od sieci PUK Przełączenie nowych klientów 2012-2013- projekt 2013 - realizacja	rozwojowo- modernizacyjne
5-05-11-057-1	Poznań - kanalizacja sanitarna rejon ul.Glebowej	2 000	453	0	0	0	2 453	Pozyskanie nowych odbiorców (ul. Glebowa, Plonowa oraz ul. Oliwkowa). Zakres rzeczowy: - kanały fi 200 mm dł. 750 mb wraz z przyłączami - kanalizacja deszczowa fi 250-300 mm dł. 280 mb - separator - 1 szt. 2012- projekt 2013-2014 - realizacja	rozwojowo- modernizacyjne
3-05-11-095-1	Poznań - uzbrojenie wod. - kan. dla potrzeb ITPOK	1 000	0	0	0	0	1 000	Budowa sieci wod-kan dla dostawy wody i odbioru ścieków ze spalarni śmieci przy ul. Syreniej w Poznaniu. Zakres rzeczowy: - wodociągi fi 150mm dł ok. 600 mb - kanał sanitarny fi 200 mm dł ok. 800 mb. Zadanie realizowane w koordynacji z ZDM. W nakładach nie uwzględniono odtworzenia nawierzchni. 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	396	2 416	2 812	2016-18 - rejon ulicy Sławie od roku 2017 opracowanie projektów dla Krzesin i Krzesinek, realizacja z pozycji "Poznań - spłata puli inwestycyjnej z lat 2008-2017" 2016 - dokumentacja projektowa 2017 - realizacja	rozwojowo- modernizacyjne
5-05-03-665-1	Poznań - kanały sanitarne na osiedlu Skorupki	0	0	0	3 000	3 500	6 500	Kanalizacja sanitarna i wodociągowa 2016 - aktualizacja dokumentacji projektowej i rozpoczęcie realizacji 2017 - cd. Realizacja	rozwojowo- modernizacyjne
5-05-07-031-1	Poznań - kanalizacja sanitarna na terenie Umultowa	0	0	0	100	1 000	1 100	Budowa brakujących sieci kanalizacyjnych 2016 - dokumentacja projektowa 2017 - 2018 - realizacja	rozwojowo- modernizacyjne

Oznaczenia:

I-LL-RR-NNN-(0)1

I - kier. inwest.

LL - lokalizacja inwest.

RR - rok wpr. do planu

NNN - nr poz.

(0)1 - (modernizacja) nowe

Zadania własne rozwojowe - pula

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET SA na lata 2013-2017 nr 11/07/2012									
Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2013-2017	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA
5-05-12-069-1	Poznań - sieć sanitarna do posesji przy ul. Obornicka 298	150					150	Budowa brakującej sieci. Fi 250mm, dł. 80m 2013 - projektowanie i realizacja	rozwojowo- modernizacyjne
5-05-12-070-1	Poznań - sieć sanitarna w ul. Naramowickiej od nr 22 do 32	350					350	Budowa brakującej sieci. Fi 200mm, dł. 200m 2013 - projektowanie i realizacja	rozwojowo- modernizacyjne
3-05-11-069-1	Poznań - sieci wodociągowej w ulicy bocznej od ul. Naramowickiej 184.	147					147	Zaopatrzenie w wodę nowych odbiorców 2013 - projektowanie i realizacja	rozwojowo- modernizacyjne
3-05-12-001-1	Poznań - sieć wodociągowa w ul. Pogodnej				25		25	Zaopatrzenie w wodę nowych odbiorców 2016 - projektowanie i realizacja	rozwojowo- modernizacyjne
3-05-11-072-1	Poznań - sieć wodociągowa w ul. Pszczyńskiej				600		600	Zaopatrzenie w wodę nowych odbiorców 2016 - projektowanie i realizacja	rozwojowo- modernizacyjne
5-05-11-074-1	Poznań - kanalizacja sanitarna w ul. Pszczyńskiej				675		675	Odbiór ścieków od nowych odbiorców 2016 - projektowanie i realizacja	rozwojowo- modernizacyjne
3-05-11-100-1	Poznań - ul. Małoszyńska - budowa sieci wodociągowej				50		50	Zaopatrzenie w wodę nowych odbiorców 2016 - projektowanie i realizacja	rozwojowo- modernizacyjne
5-05-11-103-1	Poznań ul. Małoszyńska budowa kanału sanitarnego				133		133	Odbiór ścieków od nowych odbiorców 2016 - projektowanie i realizacja	rozwojowo- modernizacyjne
5-05-11-073-1	Poznań - sieć sanitarna w ulicach Gęsiej, Kaczej i Giżyckiej				353		353	Odbiór ścieków od nowych odbiorców 2016 - projektowanie i realizacja	rozwojowo- modernizacyjne
3-05-11-076-0	Poznań - sieć wodociągowa w ulicach Gęsiej, Kaczej i Giżyckiej				474		474	Zaopatrzenie w wodę nowych odbiorców 2016 - projektowanie i realizacja	rozwojowo- modernizacyjne
	Dopełnienie puli do wartości z Porozumienia na lata 2008-2017	514	0	0	0	0	514		rozwojowo- modernizacyjne
	Poznań - spłata puli inwestycyjnej z lat 2008-2017	0	0	0	4 113	3 003	7 116		rozwojowo- modernizacyjne
	Poznań - pula 2018-2027	0	0	0	0	0	0		
	Gmina Mosina	0	0	0	1 159	1 159	2 318		
3-03-11-067-1	Mosina - sieć wodociągowa w ul. Piaskowej w Krośnie				206		206	Zaopatrzenie w wodę nowych odbiorców 2016 - projektowanie i realizacja	rozwojowo- modernizacyjne
3-03-11-066-1	Mosina - sieć wodociągowa w ul. Platanowej				174		174	Zaopatrzenie w wodę nowych odbiorców 2016 - projektowanie i realizacja	rozwojowo- modernizacyjne
3-03-11-097-1	Mosina - sieć wodociągowa w Bolesławcu				170		170	Zaopatrzenie w wodę nowych odbiorców 2016 - projektowanie i realizacja	rozwojowo- modernizacyjne
3-03-11-105-1	Mosina - sieć wodociągowa w ul. Jesienna, Wiosenna, Żwirowa w Krośnie				442		442	Zaopatrzenie w wodę nowych odbiorców 2016 - projektowanie i realizacja	rozwojowo- modernizacyjne
	Mosina - spłata puli inwestycyjnej z lat 2008-2017	0	0	0	167	1 159	1 326	Do ustalenia z Gminą Mosina lista zadań oraz harmonogram ich realizacji w ramach tego budżetu	rozwojowo- modernizacyjne
	Mosina - pula	0	0	0	0	0	0		

Oznaczenia:

I-LL-RR-NNN-(0)1

I - kier. inwest.

LL - lokalizacja inwest.

RR - rok wpr. do planu

NNN - nr poz.

(0)1 - (modernizacja) nowe

Zadania własne rozwojowe - pula

2 z 5

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET SA na lata 2013-2017 nr 11/07/2012									
Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2013-2017	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA
	Miasto Puszczkowo	400	150	150	732	635	2 067		
3-09-12-009-1	Puszczkowo - sieci wodociągowa w ul. Rumiankowej	98	42				140	Zaopatrzenie w wodę nowych odbiorców 2013-2014 - realizacja	rozwojowo-modernizacyjne
5-09-12-006-1	Puszczkowo - kanalizacja sanitarna w ul. Myśliwskiej	264					264	Odbiór ścieków od nowych odbiorców 2013 - realizacja	rozwojowo-modernizacyjne
5-09-12-007-1	Puszczkowo - kanalizacja sanitarna w ul. Miętowej	38					38	Odbiór ścieków od nowych odbiorców 2012 - 2013 - realizacja	rozwojowo-modernizacyjne
5-09-12-010-1	Puszczkowo - kanalizacja sanitarna w ul. Rumiankowej		108	132			240	Odbiór ścieków od nowych odbiorców 2014 - 2015 - realizacja	rozwojowo-modernizacyjne
	Dopełnienie puli do wartości z Porozumienia	0	0	18	97	0	115		rozwojowo-modernizacyjne
	Puszczkowo - spłata puli inwestycyjnej z lat 2008-2017	0	0	0	635	635	1 270		rozwojowo-modernizacyjne
	Puszczkowo - pula	0	0	0	0	0	0		
	Gmina Czerwonak	886	0	0	462	462	1 810		
5-01-12-071-1	Czerwonak- Kanalizacja sanitarna w ulicy Podgórznej i Rolnej	585					585	Odbiór ścieków od nowych odbiorców 2013 - realizacja 600 m kanału fi 200	rozwojowo-modernizacyjne
	Dopełnienie puli do wartości z Porozumienia	301	0	0	0	0	301	w 2018 wynegocjowana w roku 2009 wcześniejsza "wyplata" 10% puli 2018-2027	rozwojowo-modernizacyjne
	Czerwonak - spłata puli inwestycyjnej z lat 2008-2017	0	0	0	462	462	924		rozwojowo-modernizacyjne
	Czerwonak - pula	0	0	0	0	0	0		
	Miasto Luboń	0	0	0	404	404	808		rozwojowo-modernizacyjne
	Luboń - spłata puli inwestycyjnej z lat 2008-2017	0	0	0	404	404	808		
	Luboń - pula	0	0	0	0	0	0	w 2019 - zwrot przekroczenia w latach 2008-2017	
	Dopełnienie puli do wartości z Porozumienia	0	0	0	0	0	0		
	Gmina Suchy Las	1 525	0	0	180	180	1 885		
3-16-11-125-1	Suchy Las - sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna w ul. Kraterowej i Krętej				120	180	300	Zaopatrzenie w wodę nowych odbiorców 2016 - dokumentacja projektowa i rozpoczęcie realizacji 2017 - realizacja	rozwojowo-modernizacyjne
3-16-11-126-1	Suchy Las - sieć wodociągowa w ul. Czereśniowej w Gołęczewie	142					142	Zaopatrzenie w wodę nowych odbiorców 2013 - projektowanie i realizacja	rozwojowo-modernizacyjne
	Dopełnienie puli do wartości z Porozumienia	1 383	0	0	0	0	1 383		rozwojowo-modernizacyjne

Oznaczenia:

I-LL-RR-NNN-(0)1

I - kier. inwest.

LL - lokalizacja inwest.

RR - rok wpr. do planu

NNN - nr poz.

(0)1 - (modernizacja) nowe

Zadania własne rozwojowe - pula

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET SA na lata 2013-2017 nr 11/07/2012									
Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2013-2017	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA
	Suchy Las - spłata puli inwestycyjnej z lat 2008-2017	0	0	0	60	0	60		rozwojowo- modernizacyjne
	Suchy Las - pula	0	0	0	0	0	0		

Oznaczenia:

I-LL-RR-NNN-(0)1

I - kier. inwest.

LL - lokalizacja inwest.

RR - rok wpr. do planu

NNN - nr poz.

(0)1 - (modernizacja) nowe

Zadania własne rozwojowe - pula

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET SA na lata 2013-2017 nr 11/07/2012

Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2013-2017	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA
	Miasto i Gmina Murowana Goślina	300	0	0	308	308	916		rozwojowo-modernizacyjne
	Dopełnienie puli do wartości z Porozumienia	300	0	0	0	0	300	w 2018 wynegocjowana w roku 2009 wcześniejsza "wyplata" 10% puli 2018-2027	
	Murowana Goślina - spłata puli inwestycyjnej z lat 2008-2017	0	0	0	308	308	616		
	Murowana Goślina - pula	0	0	0	0	0	0		
	Miasto i Gmina Swarzędz	70	0	0	214	214	498		rozwojowo-modernizacyjne
	Dopełnienie puli do wartości z Porozumienia	70	0	0	0	0	70	w 2018 wynegocjowana w roku 2009 wcześniejsza "wyplata" 10% puli 2018-2027	
	Swarzędz - spłata puli inwestycyjnej z lat 2008-2017	0	0	0	214	214	428		
	Swarzędz - pula	0	0	0	0	0	0		
	Gmina Kórnik	0	0	0	116	116	232		rozwojowo-modernizacyjne
	Dopełnienie puli do wartości z Porozumienia	0	0	0	0	0	0		
	Kórnik - spłata puli inwestycyjnej z lat 2008-2017	0	0	0	116	116	232		
	Kórnik - pula	0	0	0	0	0	0		
	Gmina Brodnica	0	0	0	5	14	19		rozwojowo-modernizacyjne
	Dopełnienie puli do wartości z Porozumienia	0	0	0	0	9	9		
	Brodnica - spłata puli inwestycyjnej z lat 2008-2017	0	0	0	5	5	10		
	Brodnica - pula	0	0	0	0	0	0		
	ŁĄCZNIE	7 568	603	150	13 499	13 411	35 231		

LEGENDA

- Zadania dodatkowe
 Zadania przyspieszone lub z powiększoną wartością

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]					
	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2013-2017
rozwojowo-modernizacyjne	7 568	603	150	13 499	13 411	35 231
racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków	0	0	0	0	0	0
inne	0	0	0	0	0	0
Łącznie	7 568	603	150	13 499	13 411	35 231

Oznaczenia:

I-LL-RR-NNN-(0)1

I - kier. inwest.

LL - lokalizacja inwest.

RR - rok wpr. do planu

NNN - nr poz.

(0)1 - (modernizacja) nowe

Zadania własne rozwojowe - pula

TAB. nr 5
Fundusz Spójności FS1

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET SA na lata 2013-2017 nr 11/07/2012										
Nr FS	Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2013-2017	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA
		A. WODOCIĄGI	56 458	68 323	30 952	0	0	155 733		
		2. Stacje uzdatniania wody	56 458	68 323	30 952	0	0	155 733		
FS 1		SUW Mosina	56 458	68 323	30 952	0	0	155 733	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	0	0	0	0	0	0		
	2-03-03-109-0 K-14	Aglomeracja Mosina – Puszczykowo: modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Mosina Etap II.	56 458	68 323	30 952	0	0	155 733		
		B. KANALIZACJA	58 715	35 854	5 000	0	0	99 569		
		2. Sieć kanalizacyjna	58 715	35 854	5 000	0	0	99 569		
FS 1		Szczepankowo - etap I	4 789	0	0	0	0	4 789	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. Zadanie obejmuje budowę kanalizacji w ulicach: Szczepankowo, Bobrownicka, Gościnną, Gospodarską, Gminną, Glebowa, Snopowa, Sławie, Wygon, Chrzanowska, Na Dołku. 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	0	0	0	0	0	0		
	5-05-03-618-1 K-19	Aglomeracja Poznań: budowa infrastruktury wod-kan wraz z przyłączami w Szczepankowie etap I m.Poznań	4 789	0	0	0	0	4 789		

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET SA na lata 2013-2017 nr 11/07/2012										
Nr FS	Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2013-2017	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA
FS 1		Borówiec - etap I	643	0	0	0	0	643	Pozyskiwanie nowych odbiorców Wypośażenie terenów zurbanizowanych w kanały sanitarne.	rozwojowo-modernizacyjne
	5-11-03-630-1 K-04	Opracowanie dokumentacji projektowej i SIWZ na roboty dla K-17	0	0	0	0	0	0	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 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%	
	5-11-03-630-1 K-17	Aglomeracja Kórnik: budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Borówcu, etap I (ul. Szkolna i Poznańska)	643	0	0	0	0	643		

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET SA na lata 2013-2017 nr 11/07/2012										
Nr FS	Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2013-2017	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA
FS 1	Borówiec - etap II		19 000	12 542	5 000	0	0	36 542	Budowa kanałów sanitarnych i przyłączy w miejscowości Borówiec w ulicy Głównej oraz z ulicach bocznych do tej ulicy. Zakres rzeczowy: - k.s. fi 200 mm dł. 10 041 mb - k.s. fi 250 mm dł. 391 mb - k.s. fi 300 mm dł. 322 mb - k.s. fi 400 mm dł. 35 mb - k.s. fi 600 mm dł. 1575 mb - r. tł. fi 200 mm dł. 790 mb - r. tł. fi 300 mm dł. 790 mb (układany równolegle /pod/ rurociągiem 200 dla etapu docelowego - nie ma ostatecznej decyzji czy będziemy robić) - przepompownia 1 szt.+punkty podnoszenia ścieków 7 - przyłącza realizowane 330 szt. (7*330=2 300 mb) /projektowanych 500/ Środki własne - 50% Dofinansowanie z FS - 50%	rozwojowo-modernizacyjne
	5-11-09-012-1 K-03	Opracowanie dokumentacji projektowej i SIWZ na roboty dla K-16	0	0	0	0	0	0		
	5-11-09-012-1 K-16	Aglomeracja Kórnik: budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Borówcu etap II (ul. Główna i boczne)	19 000	12 542	5 000	0	0	36 542		
FS 1	Kol. Wirski		33 961	23 312	0	0	0	57 273	Pozyskanie nowych odbiorców. Zakres rzeczowy: - k.s. fi 200 mm dł. 14 773 mb - k.s. fi 250 mm dł. 291 mb - k.s. fi 300 mm dł. 1 238 mb - k.s. fi 500 mm dł. 1 319 mb - r. tł. fi 140 mm dł. 393 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	0	0	0	0	0	0		
	5-02-07-003-1 K-21	Aglomeracja Poznań: budowa kolektora Wirskiego i kanałów w zlewni wraz z przyłączami w Luboniu	33 961	23 312	0	0	0	57 273		
FS 1	Krosinko		321	0	0	0	0	321	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	0	0	0	0	0	0		
	5-03-09-013-1 K-15	Aglomeracja Mosina – Puszczykowo: budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Krosinko	321	0	0	0	0	321		

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET SA na lata 2013-2017 nr 11/07/2012										
Nr FS	Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2013-2017	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA
FS 1	Rezerwa		11 494	8 738	7 456	2 027	800	30 514	Środki własne - 50% Dofinansowanie z FS - 50%	rozwojowo-modernizacyjne
	7-05-07-030-1	rezerwa	5 871	3 585	500	0	0	9 957		
	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	702	186	568	0	0	1 457		
	7-05-09-022-1	Usługa Inżyniera Kontraktu dla Kontraktu na roboty budowlane dla zadania "Aglomeracja Mosina-Puszczykowo: Modernizacja Stacji	587	587	1 809	0	0	2 983		
	7-05-10-034-1	Wykup gruntów	0	0	0	0	0	0		
	7-05-10-035-1	Pomoc techniczna	1 500	1 500	1 500	1 500	800	6 800		
	7-05-10-036-1	Promocja	200	200	200	0	0	600		
	7-05-11-009-1	Asset management	2 000	2 000	2 200	0	0	6 200		
	7-05-07-030-1	Kancelaria prawna	558	594	594	347	0	2 093		
	7-05-11-008-1	Raport końcowy	75	85	85	180	0	425		

PODSUMOWANIE

Nakłady Ogółem Projekt FS1	126 666	112 915	43 408	2 027	800	285 815
Dotacja Ogółem Projekt FS1	59 205	52 777	20 289	947	374	133 592

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]					
	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2013-2017
rozwojowo-modernizacyjne	126 666	112 915	43 408	2 027	800	285 815
racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie	0	0	0	0	0	0
inne	0	0	0	0	0	0
Łącznie	126 666	112 915	43 408	2 027	800	285 815

TAB. nr 6
Fundusz Spójności FS2

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET SA na lata 2013-2017 nr 11/07/2012										
Nr FS	Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2013-2017	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA
		C. OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW	4 806	0	0	0	0	4 806		
		4. Oczyszczalnia ścieków w gm. Kórnik	4 806	0	0	0	0	4 806		
FS 2	OŚ Borówiec		4 806	0	0	0	0	4 806	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		0	0	0	0	0		
	4-11-04-038-0 Kontrakt 5/FS2	Aglomeracja Kórnik: modernizacja OŚ Borówiec	4 806	0	0	0	0	4 806		
		D. Inne działania	608	0	106	0	0	714		
FS 2	Rezerwa		608	0	106	0	0	714	Środki własne - 50% Spodziewane dofinansowanie z FS - 50%	rozwojowo-modernizacyjne
	7-05-07-030-1	rezerwa 10%	481	0	0	0	0	481		
	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 (FS 2)	71	0	106	0	0	176		
	7-05-10-038-1	Pomoc techniczna (dla zadań realizowanych w ramach FS2)	37	0	0	0	0	37		
	7-05-10-039-1	Promocja (dla zadań realizowanych w ramach FS2)	20	0	0	0	0	20		
Nakłady Ogółem Projekt FS2			5 414	0	106	0	0	5 519		
Dotacja Ogółem Projekt FS2			2 553	0	50	0	0	2 603		

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]					
	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2013-2017
rozwojowo-modernizacyjne	5 414	0	106	0	0	5 519
racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie	0	0	0	0	0	0
inne	0	0	0	0	0	0
Łącznie	5 414	0	106	0	0	5 519

TAB. nr 7
Fundusz Spójności FS3

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET SA na lata 2013-2017 nr 11/07/2012

Nr FS	Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2013-2017	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA
		B. KANALIZACJA	61 681	79 536	66 165	0	0	207 382		
		2. Sieć kanalizacyjna	61 681	79 536	66 165	0	0	207 382		
FS 3		Kamionki	14 628	23 000	22 934	0	0	60 562	Realizacja KPOŚK Budowa kanalizacji kolektora zbiorczego, przepompowni oraz przyłączy w ulicy Poznańskiej w Kamionkach - układ ponadlokalny Zakres rzeczowy - k.s. fi 600 mm dł. 271 mb - k.s. fi 500 mm dł. 2 452,5 mb - k.s. fi 300 mm dł. 625 mb - k.s. fi 250 mm dł. 278,5 mb - k.s. fi 200 mm dł. 3 mb - przepompownia ścieków - 1 szt. - r. tł. fi 300 mm dł. 1 069 mm - r. tł. fi 200 mm - 1 069 mb - szacowane ok. 107 przyłączy (107* 8m=856m) Realizacja 2013-2015 Środki własne - 50% Spodziewane dofinansowanie z FS - 50%	rozwojowo-modernizacyjne
	5-11-08-029-1 U-1	Budowa kolektorów tranzytowych sanitarnych wraz z przyłączami w miejscowości Kamionki	0	0	0	0	0	0		
	5-11-08-029-1 K-1a	Budowa kolektorów tranzytowych sanitarnych wraz z przyłączami w miejscowości Kamionki	14 628	0	0	0	0	14 628		
	5-11-11-034-1 U-1	Budowa kolektorów tranzytowych sanitarnych wraz z przyłączami w miejscowości Kamionki - etap II	0	0	0	0	0	0	Pozyskanie nowych odbiorców. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy na terenie gminy Kórnik w miejscowości Kamionki - sieci rozwojowe rozdzielcze Zakres rzeczowy kanał 300 mm dł. 4 532,5 mb	
	5-11-11-034-1 K-1a	Budowa kolektorów tranzytowych sanitarnych wraz z przyłączami w miejscowości Kamionki - etap II	0	23 000	22 934	0	0	45 934	kanał 250 mm dł. 11 451,5 mb kanał 200 mm dł. 4 078,5 mb 5 przepompowni ścieków ruroc. tł. 90 mm dł. 1.067 m - szacowane ok. 730 przyłączy (730* 8m=5840m) Realizacja 2013-2015 Środki własne - 50% Spodziewane dofinansowanie z FS - 50%	

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET SA na lata 2013-2017 nr 11/07/2012

Nr FS	Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2013-2017	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA
FS 3	Daszewice		0	11 465	13 837	0	0	25 302	Realizacja KPOŚK Pozyskanie nowych odbiorców. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy 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 Realizacja 2013-2015 Środki własne - 50% Spodziewane dofinansowanie z FS - 50%	rozwojowo-modernizacyjne
	5-03-08-028-1 U-1	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Daszewice Gmina Mosina etap I w aglomeracji Kórnik	0	0	0	0	0	0		
	5-03-08-028-1 K-1b	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Daszewice Gmina Mosina etap I w aglomeracji Kórnik	0	11 465	0	0	0	11 465		
	5-03-11-061-1 U-1	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Daszewice Gmina Mosina etap II w aglomeracji Kórnik	0	0	0	0	0	0	Pozyskanie nowych odbiorców. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy 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. 2889,5 m 5 przepomp[owni] ścieków ruroc. tł. 355 mm dł. 928,5 m ruroc. tł. 280 mm dł. 1192,5 m ruroc. tł. 160 mm dł. 479,5 m ruroc. tł. 90 mm dł. 1065m Realizacja 2013-2015 Środki własne - 50% Spodziewane dofinansowanie z FS - 50%	
	5-03-11-061-1 K-1b	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Daszewice Gmina Mosina etap II w aglomeracji Kórnik	0	0	13 837	0	0	13 837		
FS 3	Głuszyna, Piotrowo, Sypniewo		0	4 000	8 170	0	0	12 170	Realizacja KPOŚK Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Głuszyny, Piotrowa i Sypniewa wraz z budową przyłączy Zakres rzeczowy: kanał 500 mm dł. 19,5 m kanał 400 mm dł. 1611 m kanał 250 mm dł. 1539,5 m kanał 200 mm dł. 281,5 m kanał 160 mm dł. 20 m 5 przepompownie ścieków ruroc. tł. 225 mm dł. 651,5 m ruroc. tł. 160 mm dł. 729,5 m ruroc. tł. 90 mm dł. 367 m 2012 - zakończenie projektu 2013-2014 - realizacja Realizacja 2014-2015 Środki własne - 50% Spodziewane dofinansowanie z FS - 50%	rozwojowo-modernizacyjne
	5-05-11-046-1 U-1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Głuszynie Piotrowo i Sypniewie	0	0	0	0	0	0		
	5-05-11-046-1 K-1c	Budowa kanalizacji sanitarnej w Głuszynie Piotrowo i Sypniewie	0	4 000	8 170	0	0	12 170		

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET SA na lata 2013-2017 nr 11/07/2012

Nr FS	Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2013-2017	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA
FS 3		Poznań - Marlewo, Minikowo	10 000	19 217	6 310	0	0	35 527	Zakres rzeczowy: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Marlewa - ul. Tarnobrzaska, Rozwadowska, Staszowska, Wadowicka, Andrychowska, Skawińska, Lachowicka, Klimontowska, Działoszycka, 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, Kotwicz, Jędrzejowska, Miechowska, Olkuska, Opoczyńska, Iłżańska, Korczyńska, Koprzywnicka, Kozienicka, Puławska, Radomska, Oświęcimska, Wiślicka, 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. Realizacja 2013-2015 Środki własne - 50% Spodziewane dofinansowanie z FS - 50%	rozwojowo-modernizacyjne
	5-05-07-005-1 U-2	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Marlewa i Minikowa w Poznaniu	0	0	0	0	0	0		
	5-05-07-005-1 K-2	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Marlewa i Minikowa w Poznaniu	10 000	19 217	6 310	0	0	35 527		
FS 3		Kolektor Sucholesko-Umultowski	10 853	10 853	14 914	0	0	36 620	Budowa kolektora Sucholesko - Umultowskiego z przyłączami 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. Realizacja 2013-2015 Środki własne - 50% Spodziewane dofinansowanie z FS - 50%	rozwojowo-modernizacyjne
	5-05-07-025-1 U-6	Budowa kolektora Sucholesko-Umultowskiego w Poznaniu	0	0	0	0	0	0		
	5-05-07-025-1 K-6	Budowa kolektora Sucholesko-Umultowskiego w Poznaniu	10 853	10 853	14 914	0	0	36 620		

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET SA na lata 2013-2017 nr 11/07/2012

Nr FS	Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2013-2017	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA
FS 3		Kolektor Junikowski	13 500	6 000	0	0	0	19 500	Odciążenie 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 Realizacja 2012-2014 Środki własne - 50% Spodziewane dofinansowanie z FS - 50%	rozwojowo-modernizacyjne
	5-05-03-661-1 U-9	Budowa kolektora Junikowskiego – II nitka odcinek od ul. Dolna Wilda do 28 Czerwca 1956 r. (włączenie rurociągu tłoczego z Lubonia)	0	0	0	0	0	0		
	5-05-03-661-1 K-9	Budowa kolektora Junikowskiego – II nitka odcinek od ul. Dolna Wilda do 28 Czerwca 1956 r. (włączenie rurociągu tłoczego z Lubonia)	13 500	6 000	0	0	0	19 500		

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET SA na lata 2013-2017 nr 11/07/2012

Nr FS	Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2013-2017	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA
FS 3	Szczepankowo - etap II		12 000	5 000	0	0	0	17 000	Pozyskanie nowych odbiorców. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szczepankowo, Sierpowej, Sowice, Brzozkwinowej i Porzeczkowej Zakres rzeczowy: - kanały fi 200-300 mm dł. 4 135 mb wraz z przyłączami - przepompownia ścieków - 1 szt. - rurociągi tłoczne fi 180 mm dł. 640 mb - kanalizacja deszczowa fi 250-600 mm dł. 2 690 mb - separatory - 4 szt. - kanalizacja teletechniczna - 4 950 mb. Kanalizacja deszczowa - finansowanie ZDM, realizacja Aquanet. Światłowody - finansowanie Aquanet. Realizacja 2013-2014 Środki własne - 50% Spodziewane dofinansowanie z FS - 50%	rozwojowo-modernizacyjne
	5-05-06-012-1 U-10	Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczepankowie - etap II	0	0	0	0	0	0		
	5-05-06-012-1 K-10	Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczepankowie - etap II	12 000	5 000	0	0	0	17 000		
FS 3	Poznań - os. Fabianowo		700	0	0	0	0	700	Zakres rzeczowy: Kanał sanitarny DN300 dł 1060 m w ul.Fabianowo i kanał sanitarny DN250 dł 96 m wraz z realizacją przyłączy - 76 szt (pozostałą część osiedla skanalizuje Stowarzyszenie Mieszkańców z dofinansowaniem UMP) Realizacja 2012 Środki własne - 50% Spodziewane dofinansowanie z FS - 50%	rozwojowo-modernizacyjne
	5-05-03-666-1 U-11	Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Fabianowo w Poznaniu	0	0	0	0	0	0		
	5-05-03-666-1 K-11	Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Fabianowo w Poznaniu	700	0	0	0	0	700		
		C. OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW	10 164	17 332	11 349	0	0	38 845		
		3. Oczyszczalnia ścieków w Mosinie	10 164	17 332	11 349	0	0	38 845		
FS 3	OŚ Mosina		10 164	17 332	11 349	0	0	38 845	Realizacja KPOŚK Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków dla umożliwienia odbioru i oczyszczania ścieków z miasta Mosiny, miasta Puszczykowa i szeregu miejscowosci położonych na terenie gminy Mosina. Zakres rzeczowy: - zwiększenie przepustowości na przepływ Qdśr = 4 000 m3/d, Q dmax =6 000 m3/d - demontaż starych urządzeń i obiektów - modernizacja i budowa części mechanicznej - modernizacja i budowa części biologicznej wraz z oczyszczaniem ścieków na drodze chemicznej - modernizacja i budowa ciągu technologicznego gospodarki osadowej - budowa zlewni ścieków dowożonych - budowa i modernizacja obiektów zaplecza Realizacja 2013 - 2015 Środki własne - 50% Spodziewane dofinansowanie z FS - 50%	rozwojowo-modernizacyjne
	4-03-03-826-0 U-6	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mosinie	0	0	0	0	0	0		
	4-03-03-826-0 K-8	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mosinie	10 164	17 332	11 349	0	0	38 845		

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET SA na lata 2013-2017 nr 11/07/2012

Nr FS	Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2013-2017	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA
		D. Inne działania	10 953	14 530	11 627	0	0	37 110		
FS 3		Rezerwa	10 953	14 530	11 627	0	0	37 110		rozwojowo-modernizacyjne
	7-05-07-030-1	rezerwa 15%	8 277	12 030	9 127	0	0	29 434		
		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	2 500	2 500	2 500	0	0	7 500		
		Wykup gruntów	176	0	0	0	0	176		
		Pomoc techniczna	0	0	0	0	0	0		
		Promocja	0	0	0	0	0	0		
		kancelaria prawna	0	0	0	0	0	0		
		raport końcowy	0	0	0	0	0	0		

PODSUMOWANIE

Nakłady Ogółem Projekt FS3	82 798	111 398	89 141	0	0	283 337	
Dotacja Ogółem Projekt FS3	41 399	55 699	44 571	0	0	141 668	

Podsumowanie zadań Funduszu Spójności FS3 w grupach zgodnych z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Rodzaj przedsięwzięcia	Planowane nakłady w latach [tys. zł]					
	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2013-2017
rozwojowo-modernizacyjne	82 798	111 398	89 141	0	0	283 337
racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków	0	0	0	0	0	0
inne	0	0	0	0	0	0
Łącznie						

TAB. nr 8

ISPA

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET SA na lata 2013-2017 nr 11/07/2012								
Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2013-2017	RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA
	B. KANALIZACJA	100	0	0	0	0	100	rozwojowo-modernizacyjne
	2. Sieć kanalizacyjna	100	0	0	0	0	100	
	C. OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW	269	0	0	0	0	269	rozwojowo-modernizacyjne
	1. Centralna Oczyszczalnia Ścieków	269	0	0	0	0	269	
	D. Inne działania	15	0	0	0	0	15	rozwojowo-modernizacyjne

PODSUMOWANIE

Koszty niekwalifikowane, wydatki niekontraktowe (wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej i in. działaniami prowadzonymi na etapie przygotowania inwestycji)	269	0	0	0	0	269
Koszty niekwalifikowane, wydatki niekontraktowe (rezerva inwestycyjna dla kontraktów K1, K4 i K5, koszty działalności PIU, dodatkowe umowy z Inżynierem Kontraktu i na Pomoc Techniczną)	115	0	0	0	0	115
ŁĄCZNIE ISPA (bez dotacji)	384	0	0	0	0	384
ŁĄCZNIE ISPA (z dotacją)	384	0	0	0	0	384

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]					
	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2013-2017
rozwojowo-modernizacyjne	384	0	0	0	0	384
racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków	0	0	0	0	0	0
inne	0	0	0	0	0	0
Łącznie	384	0	0	0	0	384

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

I - kier. inwest.

LL - lokalizacja inwest.

RR - rok wpr. do planu

NNN - nr poz.

(0)1 - (modernizacja) nowe

TAB. nr 9

Podsumowanie

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET SA na lata 2013-2017 nr 11/07/2012						
WARTOŚĆ ŁĄCZNA [tys. zł]						
Nazwa	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	Nakłady łącznie w latach 2013-2017
Zadania własne						
Podsumowanie "Zadania własne wspólne"	40 027	101 633	49 320	119 533	113 620	424 133
Podsumowanie "Zadania własne rozwojowe-pula"	7 568	603	150	13 499	13 411	35 231
RAZEM	47 595	102 236	49 470	133 032	127 031	459 364
Fundusz Spójności wniosek 1						
Podsumowanie "Fundusz Spójności" z rezerwą	67 461	60 138	23 119	1 080	426	152 223
Podsumowanie "Dotacje FS" z rezerwą	59 205	52 777	20 289	947	374	133 592
RAZEM	126 666	112 915	43 408	2 027	800	285 815
Fundusz Spójności wniosek 2						
Podsumowanie "Fundusz Spójności" z rezerwą	2 861	0	56	0	0	2 916
Podsumowanie "Dotacje FS" z rezerwą	2 553	0	50	0	0	2 603
RAZEM	5 414	0	106	0	0	5 519
Fundusz Spójności wniosek 3						
Podsumowanie "Fundusz Spójności" z rezerwą	41 399	55 699	44 571	0	0	141 668
Podsumowanie "Dotacje FS" z rezerwą	41 399	55 699	44 571	0	0	141 668
RAZEM	82 798	111 398	89 141	0	0	283 337
ISPA						
Podsumowanie "ISPA" (bez dotacji)	384	0	0	0	0	384
Podsumowanie "Dotacje ISPA" (57 %)	0	0	0	0	0	0
RAZEM	384	0	0	0	0	384
SUMA ŁĄCZNIE - zadania własne + FS z 15 % rezerwą (bez dotacji) + ISPA (bez dotacji)						
	159 700	218 072	117 215	134 112	127 457	756 556
SUMA ŁĄCZNIE (zadania własne + FS z 15 % rezerwą (z dotacją) + ISPA (z dotacją)						
	262 857	326 548	182 125	135 059	127 831	1 034 419