



W N I O S E K

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

na rok 2010

Poznań, październik 2009r.

Spis treści

I. Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków	3
1. Rodzaj prowadzonej działalności	3
2. Rodzaj i struktura taryfy	4
3. Taryfowe grupy odbiorców	4
4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat	5
5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe	8
6. Warunki stosowania cen i stawek opłat	10
6.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców	10
6.2. Standardy jakościowe usług	10
II. Uzasadnienie wniosku.....	11
1. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia	11
2. Standardy jakościowe usług	11
3. Metoda alokacji kosztów	11
4. Zmiana warunków ekonomicznych w roku obowiązywania taryf	13
5. Metodologia ustalenia niezbędnych przychodów i alokacji kosztów	15
III. Informacja o ilości i cenie za zakup wody i wprowadzenie ścieków do urządzeń nie będących w posiadaniu przedsiębiorstwa	20
Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.....	32
Sprawozdanie Finansowe za rok 2008 - załącznik	

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

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz określa warunki ich stosowania na terenie działalności Spółki na okres 12 miesięcy: od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

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

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

Zgodnie z w/w zezwoleniem przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi:

- 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 obejmuje Miasta i Gminy: Poznań, Luboń, Puszczykowo, Murowana Goślina, Mosina, Swarzędz, Suchy Las, Czerwonak, Brodnica, Kórnik. Systematyczne oddawanie do eksploatacji nowych inwestycji pozwala rekompensować spadek sprzedaży wody i odprowadzanych ścieków obserwowany u dotychczasowych odbiorców.

2. Rodzaj i struktura taryfy

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

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:

A. Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy

Do tej grupy klientów zalicza się odbiorców pobierających wodę w celu wykorzystania jej w ramach gospodarstw domowych, prowadzonej działalności gospodarczej nie związanej z produkcją oraz przez jednostki sfery budżetowej (służba zdrowia, szkolnictwo, policja, wojsko i inni).

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 nie związana z produkcją to działalność usługowa, handlowa, transportowa 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 gospodarczą, dla których głównym powodem poboru wody jest wykorzystywanie jej do celów produkcyjnych lub technologicznych.

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

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

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

4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat

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

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

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

l.p.	Taryfowa grupa odbiorców	Cena netto	Jednostka
1.	Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy	3,21	zł/m ³
2.	Przemysł	3,21	zł/m ³
3.	Woda na cele przeciwpożarowe	3,21	zł/m ³

Tabela 2. Wysokość cen za odprowadzane ścieki

l.p.	Taryfowa grupa odbiorców	Cena netto	Jednostka
1.	Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy	4,37	zł/m ³
2.	Przemysł	4,48	zł/m ³

Tabela 3. Wysokość stawek opłaty abonamentowej w zakresie dostawy wody

l.p.	Taryfowy kod	Stawka netto	Jednostka
1.	W1	2,08	zł/odb./m-c
2.	W2	2,90	zł/odb./m-c
3.	W3	4,98	zł/odb./m-c
4.	W4	8,29	zł/odb./m-c
5.	W5	12,43	zł/odb./m-c
6.	W6	33,17	zł/odb./m-c
7.	W7	49,73	zł/odb./m-c
8.	W8	124,37	zł/odb./m-c

Tabela 4. Wysokość stawek opłaty abonamentowej w zakresie odbioru ścieków

l.p.	Taryfowy kod	Stawka netto	Jednostka
1.	S1	3,34	zł/odb./m-c
2.	S2	4,66	zł/odb./m-c
3.	S3	7,99	zł/odb./m-c
4.	S4	13,32	zł/odb./m-c
5.	S5	19,97	zł/odb./m-c
6.	S6	53,28	zł/odb./m-c
7.	S7	79,92	zł/odb./m-c
8.	S8	199,80	zł/odb./m-c

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

l.p.	Taryfowy kod	Stawka netto	Jednostka
1.	H1	33,17	zł/odb./m-c

Tabela 6. Opłata za odczyt wodomierza w budynkach wielolokalowych

l.p.	Czynność	Cena netto	Jednostka
1.	Odczyt wodomierza w budynkach wielolokalowych	2,65	zł/odb./okr.rozl.

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

1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporządzenia.
2. O ile umowa zawarta z Odbiorcą nie stanowi inaczej łączna opłata za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierana jest za każdy miesiąc, w którym były świadczone usługi.
3. Opłata abonamentowa jest regulowana przez Odbiorcę usług niezależnie od tego, czy Odbiorca usług pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym.
4. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i terminach określonych w umowie.
5. Opłaty abonamentowe dotyczą wszystkich odbiorców usług, bez względu na wyposażenie w przyrządy pomiarowe. Różna jest jednak wysokość stawki opłaty.
6. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego. Także na podstawie tychże wskazań ustala się, jako ilość równą dostarczonej wody, ilość odebranych ścieków z nieruchomości.
7. Ilość ścieków odprowadzanych przez odbiorców posiadających przyłącza kanalizacyjne wyposażone w urządzenia pomiarowe ustala się na podstawie wskazania tych urządzeń.
8. Ilości odprowadzonych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami usług, którzy zainstalowali na własny koszt wodomierz dodatkowy, ustalana jest w wysokości różnicy wartości odczytów wskazań wodomierza głównego i dodatkowego.
9. W przypadku braku wodomierza głównego, ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, określone odrębnym przepisem prawa, a ilość ścieków w takim przypadku jako równą ilości wody wynikającej z norm.
10. Jeżeli przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne świadczy wyłącznie usługę odprowadzania ścieków oraz brak jest urządzenia pomiarowego, ilość ścieków ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody,

a w przypadku braku odniesienia w tych normach – jako równą ilości ścieków określonej w umowie.

11. 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): <ul style="list-style-type: none"> - 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 celów produkcyjnych lub technologicznych.
Woda na cele p-pož.	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): <ul style="list-style-type: none"> - 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.

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.

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

Zgodnie z w/w zezwoleniem przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi:

- 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 obejmuje Miasta i Gminy: Poznań, Luboń, Puszczykowo, Murowana Goślina, Mosina, Swarzędz, Suchy Las, Czerwonak, Brodnica, Kórnik.

2. Standardy jakościowe usług

Uzyskanie niezbędnych przychodów, zgodnie z kalkulacją przedstawioną w załączonych tabelach, zapewnia przedsiębiorstwu możliwość realizacji koniecznych inwestycji modernizacyjno-rozwojowych i ochrony środowiska, określonych w planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2010-2014. 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 2010 nie wprowadzono zmian w metodzie alokacji kosztów. Pozostawiono wprowadzoną w roku 2007 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 obowiązującej tabeli ryczałtowej. Ich przyłączom przypisano zdolności dostawcze takie, jakie ma przyłącze z wodomierzem o średnicy 20 mm.

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

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

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

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

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

4. Zmiana warunków ekonomicznych w roku obowiązywania taryf

4.1 Uruchomienie Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków w Poznaniu

Ukończenie gruntownej przebudowy Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków w znaczący sposób wpływa na zmianę warunków ekonomicznych działania Spółki w roku 2010.

Inwestycja w te obiekty technologiczne wpływa w sposób istotny na kilka pozycji kosztowych Planu Działalności Spółki, w tym w szczególności:

- wzrost zużycia chemii technologicznej – 320 tys. zł;
- wzrost zużycia energii elektrycznej – 1 444 tys. zł;
- wzrost wartości amortyzacji wskutek oddania do użytkowania nowych urządzeń i budynków – 3 775 tys. zł

4.2 Uruchomienie termicznego suszenia osadu na Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków.

Na styczeń 2010 roku zaplanowano uruchomienie dwóch ciągów technologicznych do termicznego suszenia osadów pościekowych. W związku z tym ulegnie zwiększeniu zużycie gazu ziemnego używanego do procesu suszenia. Planowany wzrost kosztów gazu w stosunku do wykonania kosztów w roku obrachunkowych poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf wyniesie 4 000 tys. zł

4.3 Koszty usług zewnętrznych

Na rok 2010 zaplanowano również wzrost wartości wywozu osadu ściekowego składowanego na Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach. Wartość dodatkowa w stosunku do wykonania kosztów w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf wyniesie 2 100 tys. zł.

4.4 Uwarunkowania zewnętrzne – zmiany cen transakcyjnych

W związku z przejściem z gazu zaazotowanego na gaz wysokometanowy zmianie ulegną średnie stawki opłat za m³ paliwa gazowego z 0,6333 zł na 0,9120 zł. Pociągnie to za sobą wzrost kosztów zużycia gazu do celów technologicznych.

4.5 Koszty odsetek

Koszty odsetek zaplanowanych na rok 2010 zostały zaalokowane zgodnie z przeznaczeniem kredytów. W związku z tym, iż Kredyt Konsolidacyjny dotyczy

restrukturyzacji posiadanego przed rokiem 2005 zadłużenia krótko i średnioterminowego i w niewielkim stopniu dotyczy finansowania realizowanych inwestycji, koszty jego obsługi nie zostały uwzględnione w kalkulacji niezbędnych przychodów.

Kredyt Forfaitingowy, który został przeznaczony na wykup z Miasta Poznania nakładów dotyczących zadań kanalizacyjnych realizowanych w ramach Funduszu ISPA, zaalokowany został bezpośrednio do kosztów usług kanalizacyjnych.

Pozostałe koszty kredytów i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zostały zaalokowane według udziału planowanych nakładów w infrastrukturę wodociągową i infrastrukturę kanalizacyjną.

4.6 Weryfikacja ilości odbiorców

W związku z przeprowadzoną weryfikacją ilości odbiorców w zakresie poszczególnych grup taryfowych, obniżona została liczebność odbiorców z zakresu grupy taryfowej Przemysł.

4.7 Koszty dotyczące wód opadowych i roztopowych odprowadzanych za pośrednictwem kanalizacji ogólnospławnej

W związku z tym, iż Spółka planuje wprowadzenie w II kwartale 2010 roku opłat za wody opadowe i roztopowe w kanalizacji ogólnospławnej, nie uwzględniono kosztów planowanych na działalność w zakresie odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych za pośrednictwem kanalizacji ogólnospławnej, które będą podstawą do kalkulowania nowej opłaty.

4.8 Marża związana z dostawami wody w roku obrachunkowych

W roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf wystąpiła ujemna marża zysku związana z dostawami wody. Taki stan rzeczy został spowodowany mniejszą niż zaplanowano sprzedażą w ostatnich 4 miesiącach roku 2008 jak również w ciągu 8 miesięcy 2009 roku.

4.9 Wzrost kosztów wynagrodzeń

Zgodnie z zapisami par. 8 pkt 1 ust. 1 w wyniku zawarcia przez uprawnione strony porozumienia w zakresie poziomu wskaźnika wzrostu wynagrodzeń, Spółka przyjęła do kalkulacji koszty wynagrodzeń, których wzrost w stosunku do kosztów roku obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowych taryf wyniósł 4,1%.

5. Metodologia ustalenia niezbędnych przychodów i alokacji kosztów

Wniosek taryfowy na rok 2010 został przygotowany zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Zgodnie z Rozporządzeniem rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf stanowi okres od 1 września 2008 roku do 31 sierpnia 2009 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 wody i ścieków przeznaczonych do sprzedaży hurtowej.

System ewidencji księgowej prowadzonej w Spółce umożliwia rozliczanie kosztów działalności bieżącej według miejsc ich powstawania ze szczegółowością wymaganą w Rozporządzeniu. W szczególności dotyczy to kosztów eksploatacji i utrzymania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, będących podstawą do wyliczenia części opłaty abonamentowej za utrzymanie urządzeń w gotowości. Rozporządzenie umożliwia przedsiębiorstwu rozliczenie w opłacie abonamentowej do 15 % kosztów eksploatacji i utrzymania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Do wyliczenia opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych w taryfach na rok 2010 jako podstawę przyjęto kwotę amortyzacji urządzeń wodociągowych w wysokości 4 434 tys. zł oraz wynagrodzenia w wysokości 2 295 tys. zł. Odpowiednio z tytułu kosztów ponoszonych w ramach utrzymania w gotowości urządzeń kanalizacyjnych jako podstawę przyjęto amortyzację w wysokości 2 449 tys. zł i wynagrodzenia w wysokości 744 tys. 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 2008 i 2009 oraz planu na 2010 rok, ustalone zostały koszty eksploatacyjne działalności wodociągowej, kanalizacyjnej oraz mającej charakter ogólny.

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

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

Sprzedaż wody – na podstawie rzeczywistego zużycia wody w latach wcześniejszych oraz planowanego na rok 2010 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 2010 rok ilości pobranej wody lub odprowadzonych ścieków (w m³).

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia przedsiębiorstwo w taryfach uwzględniła 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 2010 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

KOD	przepływ nominalny	DN średnica wodomierza	Liczba odbiorców	ekwiwalent	liczba ekwiwalentna	opłata miesięczna	rozliczane koszty
W1	2,5	20 i <	62 892	1,0	62 892	2,08	1 569 784
W2	3,5	25	3 642	1,4	5 099	2,90	126 742
W3	6	30	580	2,4	1 392	4,98	34 661
W4	10	40	3 407	4,0	13 628	8,29	338 928
W5	15	50	981	6,0	5 886	12,43	146 326
W6	40	80	541	16,0	8 656	33,17	215 340
W7	60	100	185	24,0	4 440	49,73	110 401
W8	150	150 i >	53	60,0	3 180	124,37	79 099
Suma	-	-	72 281	-	105 173	-	2 621 281

Tabela 2. Kalkulacja opłaty abonamentowej za gotowość urządzeń kanalizacyjnych

KOD	przepływ nominalny	DN średnica wodomierza	Liczba odbiorców	ekwiwalent	liczba ekwiwalentna	opłata miesięczna	rozliczane koszty
S1	2,5	20 i <	42 991	1,0	42 991	3,34	1 723 079
S2	3,5	25	3 060	1,4	4 284	4,66	171 115
S3	6	30	544	2,4	1 306	7,99	52 159
S4	10	40	3 203	4,0	12 812	13,32	511 968
S5	15	50	799	6,0	4 794	19,97	191 472
S6	40	80	449	16,0	7 184	53,28	287 073
S7	60	100	164	24,0	3 936	79,92	157 283
S8	150	150 i >	41	60,0	2 460	199,80	98 302
Suma	-	-	51 251	-	79 767	-	3 192 450

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

KOD	przepływ nominalny	DN średnica urządzenia	Liczba odbiorców	ekwiwalent	liczba ekwiwalentna	opłata miesięczna	rozliczane koszty
H1	40	80	10 320	16,0	165 120	33,17	4 107 773
Suma	-	-	10 320	-	165 120	-	4 107 773

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 4. Informacja o ilości i cenie za zakup wody

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość w m ³	Cena zakupu
1	2	3	4
1.	Dostawca 1	84 050	3,21

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.

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)	3,09	3,21	3,9%
		stawka opłaty abonamentowej (średnia) zł/m-c	6,62	30,43	-
		cena wskaźnikowa (zł/m-c)	3,19	3,22	1,1%
2.	Gospodarstwa domowe i pozostali	cena wody (zł/m ³)	3,09	3,21	3,9%
		stawka opłaty abonamentowej (średnia) zł/m-c	2,66	2,97	-
		cena wskaźnikowa (zł/m-c)	3,15	3,28	4,2%
3.	Cele ppoż. (zgodnie z § 22 Ustawy)	cena wody (zł/m ³)	3,09	3,21	-
		stawka opłaty abonamentowej na hydrant zł/m-c	31,92	33,17	-
		cena wskaźnikowa (zł/m-c)	-	-	-

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

Lp.	Wyszczególnienie		Taryfa obowiązująca	Taryfa nowa	Zmiana % 5/4
	Grupa odbiorców	Rodzaj cen i stawek opłat	wielkość cen i stawek opłat		
1	2	3	4	5	6
1.	Przemysł	cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m ³)	4,31	4,48	3,9%
		stawka opłaty abonamentowej (średnia) zł/m-c	13,17	36,57	-
		cena wskaźnikowa (zł/m-c)	4,40	4,49	2,0%
2.	Gospodarstwa domowe i pozostali	cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m ³)	4,21	4,37	3,8%
		stawka opłaty abonamentowej (średnia) zł/m-c	4,53	5,09	-
		cena wskaźnikowa (zł/m-c)	4,29	4,46	4,2%

Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody wykonanie	Niezbędne przychody
		rok obrotowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł	rok obowiązywania nowych taryf w zł
1	2	3	4
1.	Zaopatrzenie w wodę		
	1. koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	130 029 918	131 142 005
	a) amortyzacja lub odpisy amortyzacyjne	31 238 529	35 556 532
	b) koszt zakupionej przez siebie wody	244 484	283 000
	2. raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	0	0
	3. odsetki	4 976 849	5 820 517
	4. należności nieregularne	0	0
	5. marża zysku	-5 107 117	3 100 301
	6. wartość niezbędnych przychodów	129 899 650	140 062 823
2.	Odprowadzanie ścieków		
	1. koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	138 026 969	152 473 197
	a) amortyzacja lub odpisy amortyzacyjne	47 348 826	56 906 961
	b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa	0	0
	2. raty kapitałowe ponad wart. amortyzacji	0	0
	3. odsetki	23 043 978	16 688 234
	4. rezerwa na należności nieregularne	0	0
	5. marża zysku	1 212 546	5 454 909
	6. wartość niezbędnych przychodów	162 283 493	174 616 340
3.	Średnia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w %	x	7,8%
4.	Średnia zmiana wartości przychodów - odprowadzanie ścieków w %	x	7,6%

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

Lp.	Wyszczególnienie	współcz. alokacji wg tabeli E	Taryfowa grupa odbiorców usług			
			Przemysł	Gosp. dom. i pozostali	Cele ppoż. (zgodnie z §22 Ustawy)	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zaopatrzenie w wodę					
	1) Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		13 727 389	113 103 206	4 311 410	131 142 005
	a) koszty bezpośrednie:		12 374 142	102 165 786	4 291 553	118 831 481
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A	3 421 133	27 650 787	50 201	31 122 121
	- amortyzacja dot. utrzymania w gotowości urzędzeń	E	33 714	1 691 748	2 708 949	4 434 411
	- wynagrodzenia z narzutami	A	1 770 310	14 308 258	25 977	16 104 545
	- wynagrodzenia dot. utrzymania w gotowości urzędzeń	E	17 446	875 417	1 401 780	2 294 643
	- materiały	A	327 583	2 647 641	4 807	2 980 031
	- energia	A	1 651 050	13 344 356	24 227	15 019 633
	- opłata za korzystanie ze środowiska	C	290 141	2 345 022	4 257	2 639 420
	- podatki i opłaty - inne	A	2 771 203	22 397 829	40 664	25 209 696
	- usługi obce	A	1 956 215	15 810 809	28 705	17 795 729
	- pozostałe koszty	A	135 347	1 093 919	1 986	1 231 252
	b) alokowane koszty pośrednie:		1 353 248	10 937 419	19 857	12 310 524
	- rozlicz. kosztów wydział. i dział. pomoc.	A	0	0	0	
	- alokowane koszty ogólne	A	1 353 248	10 937 419	19 857	12 310 524
	2) raty kapitałowe ponad wartość amort.	A	0	0	0	
	3) odsetki	A	639 827	5 171 301	9 389	5 820 517
	4) należności nieregularne	A	0	0	0	0
	5) marża zysku	A	340 764	2 757 493	2 044	3 100 301
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		14 707 980	121 032 000	4 322 843	140 062 823
2.	Odprowadzanie ścieków					
	1) Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		22 386 192	130 087 005	0	152 473 197
	a) koszty bezpośrednie:		20 181 353	117 274 115	0	137 455 468
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	B	7 995 336	46 462 961	0	54 458 297
	- amortyzacja dot. utrzymania w gotowości urzędzeń	F	359 502	2 089 162	0	2 448 664
	- wynagrodzenia z narzutami	B	2 428 595	14 113 195	0	16 541 790
	- wynagrodzenia dot. utrzymania w gotowości urzędzeń	F	109 199	634 586	0	743 786
	- materiały	B	1 155 448	6 714 607	0	7 870 055
	- energia	B	1 601 651	9 307 606	0	10 909 256
	- opłata za korzystanie ze środowiska	D	553 657	3 212 508	0	3 766 165
	- podatki i opłaty - inne	B	2 356 903	13 696 570	0	16 053 473
	- usługi obce	B	3 277 254	19 044 970	0	22 322 224
	- pozostałe koszty	B	343 807	1 997 950	0	2 341 757
	b) alokowane koszty pośrednie:		2 204 839	12 812 890	0	15 017 729
	- rozlicz. kosztów wydział. i dział. pomoc.	B	0	0	0	0
	- alokowane koszty ogólne	B	2 204 839	12 812 890	0	15 017 729
	2) raty kapitałowe ponad wartość amort.	B	0	0	0	0
	3) odsetki	B	2 450 096	14 238 138	0	16 688 234
	4) należności nieregularne	B	0	0	0	0
	5) marża zysku	B	941 037	4 513 871	0	5 454 909
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		25 777 325	148 839 015		174 616 340

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	4 566	36 904	67	41 537
			%	11,0%	88,8%	0,2%	100%
2.	B	Odbiór roczny ścieków	tys. m ³	5 738	33 345	0	39 083
			%	14,7%	85,3%	0,0%	100%
3.	C	Przewidywana roczna opłata za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę	tys. zł	290	2 345	4	2 639
			%	11,0%	88,8%	0,2%	100%
4.	D	Przewidywana roczna opłata za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków	tys. zł	554	3 212	0	3 766
			%	14,7%	85,3%	0,0%	100%
5.	E	Liczba ekwiwalentna - zaopatrzenie w wodę	szt.	2 055	103 118	165 120	270 293
			%	0,76%	38,15%	61,09%	100%
6.	F	Liczba ekwiwalentna - odprowadzanie ścieków	szt.	1 779	77 988	0	79 767
			%	2,2%	97,8%	0,0%	100%

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		1 569 409,92	126 115,20	34 481,52	336 540,84	143 342,76	207 776,88	94 288,08	58 205,16	121 032 000,36
w tym	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	-	-	-	-	-	-	-	-	118 461 840,00
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	1 569 409,92	126 115,20	34 481,52	336 540,84	143 342,76	207 776,88	94 288,08	58 205,16	2 570 160,36
2) zużycie wody w m ³ /rok		-	-	-	-	-	-	-	-	36 904 000
3) liczba odbiorców		62 877	3 624	577	3 383	961	522	158	39	72 141
4) cena 1m ³ wody w zł/m ³		-	-	-	-	-	-	-	-	3,21
5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c		2,08	2,90	4,98	8,29	12,43	33,17	49,73	124,37	-
II. Odprowadzanie ścieków		KOD S1	KOD S2	KOD S3	KOD S4	KOD S5	KOD S6	KOD S7	KOD S8	Ogółem
1) Wartość niezbędnych przychodów zł/rok		1 720 955,04	170 276,40	51 966,96	508 451,04	187 638,12	273 006,72	137 142,72	71 928,00	148 839 015,00
w tym	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za odprowadzone ścieki	-	-	-	-	-	-	-	-	145 717 650,00
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	1 720 955,04	170 276,40	51 966,96	508 451,04	187 638,12	273 006,72	137 142,72	71 928,00	3 121 365,00
2) odprowadzane ścieki w m ³ /rok		-	-	-	-	-	-	-	-	33 345 000
3) liczba odbiorców usługi		42 938	3 045	542	3 181	783	427	143	30	51 089
4) cena 1m ³ odprowadzanych ścieków w zł/m ³		-	-	-	-	-	-	-	-	4,37
5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c		3,34	4,66	7,99	13,32	19,97	53,28	79,92	199,80	-

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		374,40	626,40	179,28	2 387,52	2 983,20	7 562,76	16 112,52	20 894,16	14 707 980,24
w tym	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	-	-	-	-	-	-	-	-	14 656 860,00
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	374,40	626,40	179,28	2 387,52	2 983,20	7 562,76	16 112,52	20 894,16	51 120,24
2) zużycie wody w m ³ /rok		-	-	-	-	-	-	-	-	4 566 000
3) liczba odbiorców		15	18	3	24	20	19	27	14	140
4) cena 1m ³ wody w zł/m ³		-	-	-	-	-	-	-	-	3,21
5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c		2,08	2,90	4,98	8,29	12,43	33,17	49,73	124,37	-
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		2 124,24	838,80	191,76	3 516,48	3 834,24	14 065,92	20 139,84	26 373,60	25 777 324,88
w tym	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za odprowadzone ścieki	-	-	-	-	-	-	-	-	25 706 240,00
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	2 124,24	838,80	191,76	3 516,48	3 834,24	14 065,92	20 139,84	26 373,60	71 084,88
2) odprowadzane ścieki w m ³ /rok		-	-	-	-	-	-	-	-	5 738 000
3) liczba odbiorców usługi		53	15	2	22	16	22	21	11	162
4) cena 1m ³ odprowadzanych ścieków w zł/m ³		-	-	-	-	-	-	-	-	4,48
5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c		3,34	4,66	7,99	13,32	19,97	53,28	79,92	199,80	-

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	4 107 772,80	4 322 842,80
w tym	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	-	215 070,00
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	4 107 772,80	4 107 772,80
2)	zużycie wody w m3/rok	-	67 000,0
3)	liczba odbiorców	10 320	10 320
4)	cena 1m ³ wody w zł/m ³	-	3,21
5)	stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c	33,17	-

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	4 566 000	36 904 000	67 000	41 537 000
	2) cena 1m ³ wody w zł/m ³	3,21	3,21	3,21	3,21
	3) stawka opłaty abonamentowej (średnia)	30,43	2,97	33,17	6,79
	4) przychody wg należności za ilość dostarczonej wody (cena) w zł/rok	14 656 860	118 461 840	215 070	133 333 770
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	51 120	2 570 160	4 107 773	6 729 053
	Wartość przychodów w zł/rok	14 707 980	121 032 000	4 322 843	140 062 823
II. Odprowadzanie ścieków					
	1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m ³ /rok	5 738 000	33 345 000	-	39 083 000
	2) cena usługi odprowadzenia 1m ³ ścieków w zł/m ³	4,48	4,37	-	4,39
	3) stawka opłaty abonamentowej (średnia)	36,57	5,09	-	5,19
	4) przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków w zł/rok	25 706 240	145 717 650	-	171 423 890
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	71 085	3 121 365	-	3 192 450
	Wartość przychodów w zł/rok	25 777 325	148 839 015	-	174 616 340

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	14 707 980	121 032 000	4 322 843	140 062 823
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	13 319 498	112 993 067	3 587 085	129 899 650
	Wzrost przychodów	10,4%	7,1%	20,5%	7,8%
II. Odprowadzanie ścieków					
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	25 777 325	148 839 015	-	174 616 340
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	24 323 783	137 959 710	-	162 283 493
	Wzrost przychodów	6,0%	7,9%	-	7,6%

Tabela I. Kalkulacja kosztu odczytu jednego wodomierza w budynku wielolokalowym

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1.	Wynagrodzenie – elementy stałe	1 348,08
2.	Wynagrodzenie – elementy zmienne	3 496,07
3.	Razem wynagrodzenie	4 844,15
4.	Ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę	872,43
5.	Dodatki pozapłacowe	177,00
6.	Razem koszty	5 893,58
7.	Przeciętna ilość odczytów w miesiącu	2 224
8.	Koszt jednego odczytu (poz. 6/7)	2,65

Spis tabel

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

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

Nr 9/07/2009

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

NA LATA 2010 – 2014



Poznań, lipiec 2009 r.

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

1. Cel WPRiM

Celem WPRiM jest:

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

2. Zakres WPRiM

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

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

3. Założenia

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

4. Forma

Tabela zawierająca wszystkie pozycje składa się z następujących części:

- Część „**Zadania własne**” przedstawia wszystkie zadania inwestycyjne realizowane wyłącznie ze środków własnych AQUANET w podziale na:
 - Inwestycje wspólne - ujęcia, SUW, oczyszczalnie, magistrale wodociągowe, kolektory główne, modernizacje i wymiany sieci rozdzielczych wod-kan, zaplecza techniczne itp
 - Inwestycje rozwojowe lokalne na terenie poszczególnych gmin – Akcjonariuszy

- Część „**Fundusz Spójności**” przedstawia zadania wskazane do realizacji przy wykorzystaniu środków pomocowych Unii Europejskiej z Funduszu Spójności. Zadania te są wpisane w Programie w formie następującej:
 1. FS I
 - całkowite nakłady na zadanie przedstawione są w pięciu wierszach, gdzie:
 - 1 wiersz (kolor pomarańczowy) przedstawia całkowity nakład na zadanie w rozbiciu na poszczególne lata,
 - 2 wiersz (niebieski) pokazuje nakłady na opracowanie dokumentacji projektowej i przygotowanie SIWZ po stronie Aquanet,
 - 3 wiersz (niebieski) przedstawia nakłady na roboty budowlano – montażowe po stronie Aquanet,
 - 4 wiersz (jasno żółty) pokazuje nakłady na opracowanie dokumentacji projektowej i przygotowanie SIWZ finansowanej przez Unię Europejską z Funduszu Spójności,
 - 5 wiersz (jasno żółty) przedstawia nakłady na roboty budowlano – montażowe finansowane przez Unię Europejską z Funduszu Spójności,

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

2. FS II :

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

W ramach każdej części inwestycje uszeregowane są w następujących grupach:

- A – wodociągi
- B – kanalizacja
- C – oczyszczalnie ścieków
- D – inne działania
- E – rezerwa
- F – spłata odsetek od zaciągniętych kredytów;
- G – zakupy inwestycyjne;
- H – komputeryzacja AQUANET;

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

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

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

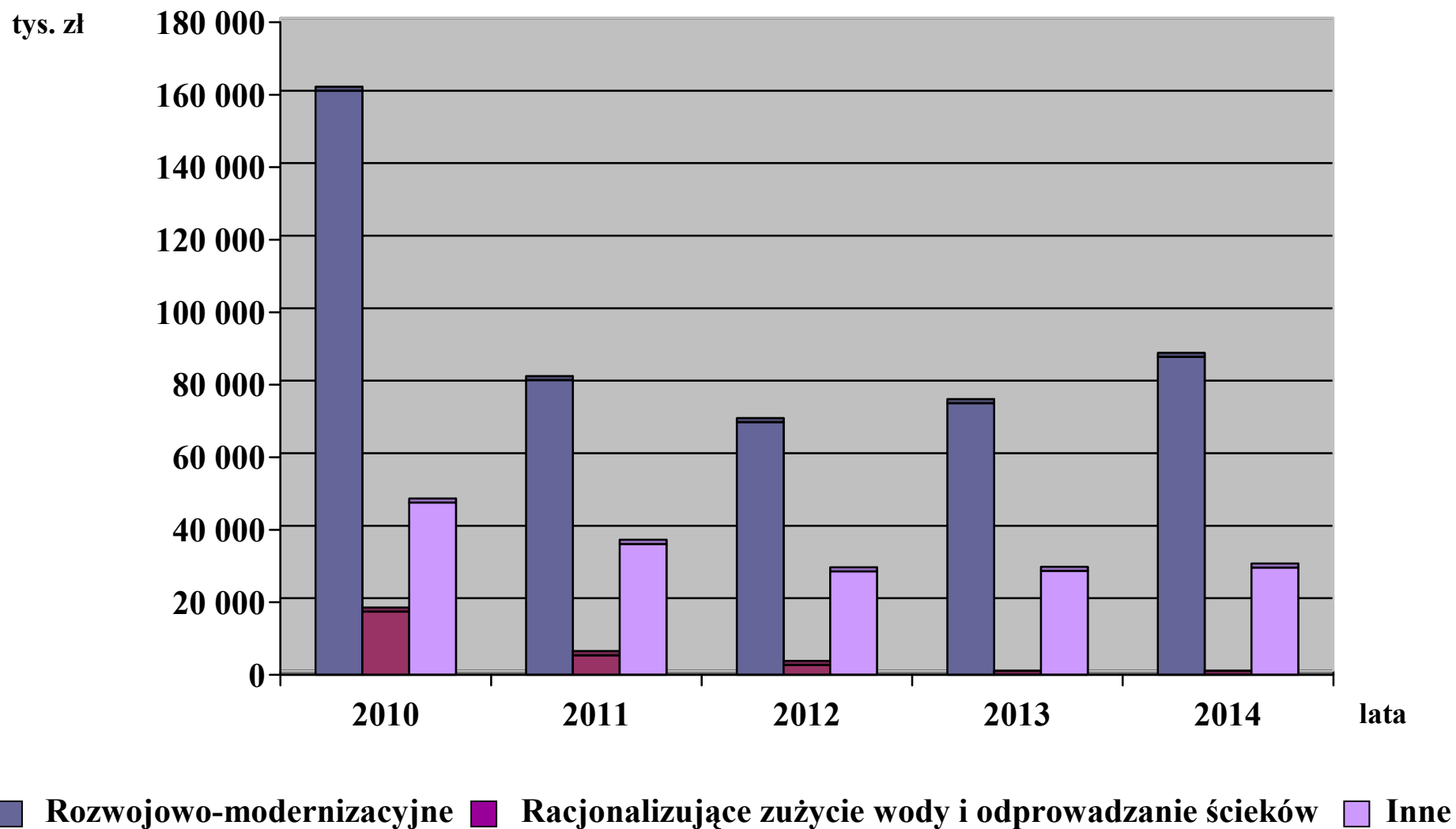
Na dole każdej z tabel podsumowano zadania w grupach „zgodnych” z ww ustawą.

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

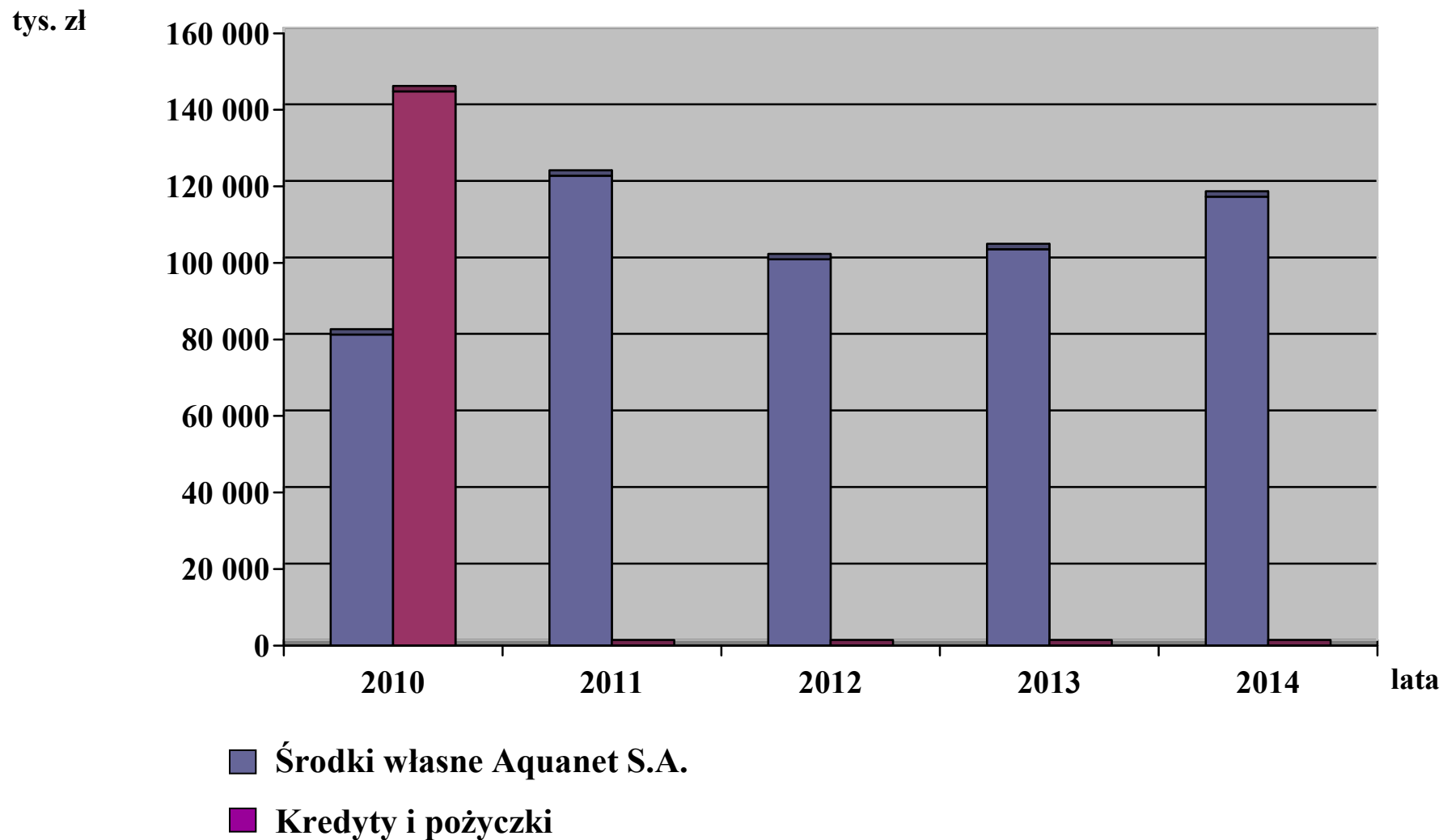
Nakłady inwestycyjne w WPRiM na lata 2010-2014 [tys. zł] w grupach zgodnych z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków						
Rodzaj przedsięwzięcia	lata					
	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2010-2014
<i>Rozwojowo - modernizacyjne</i>	161 098	81 284	69 728	74 919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

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

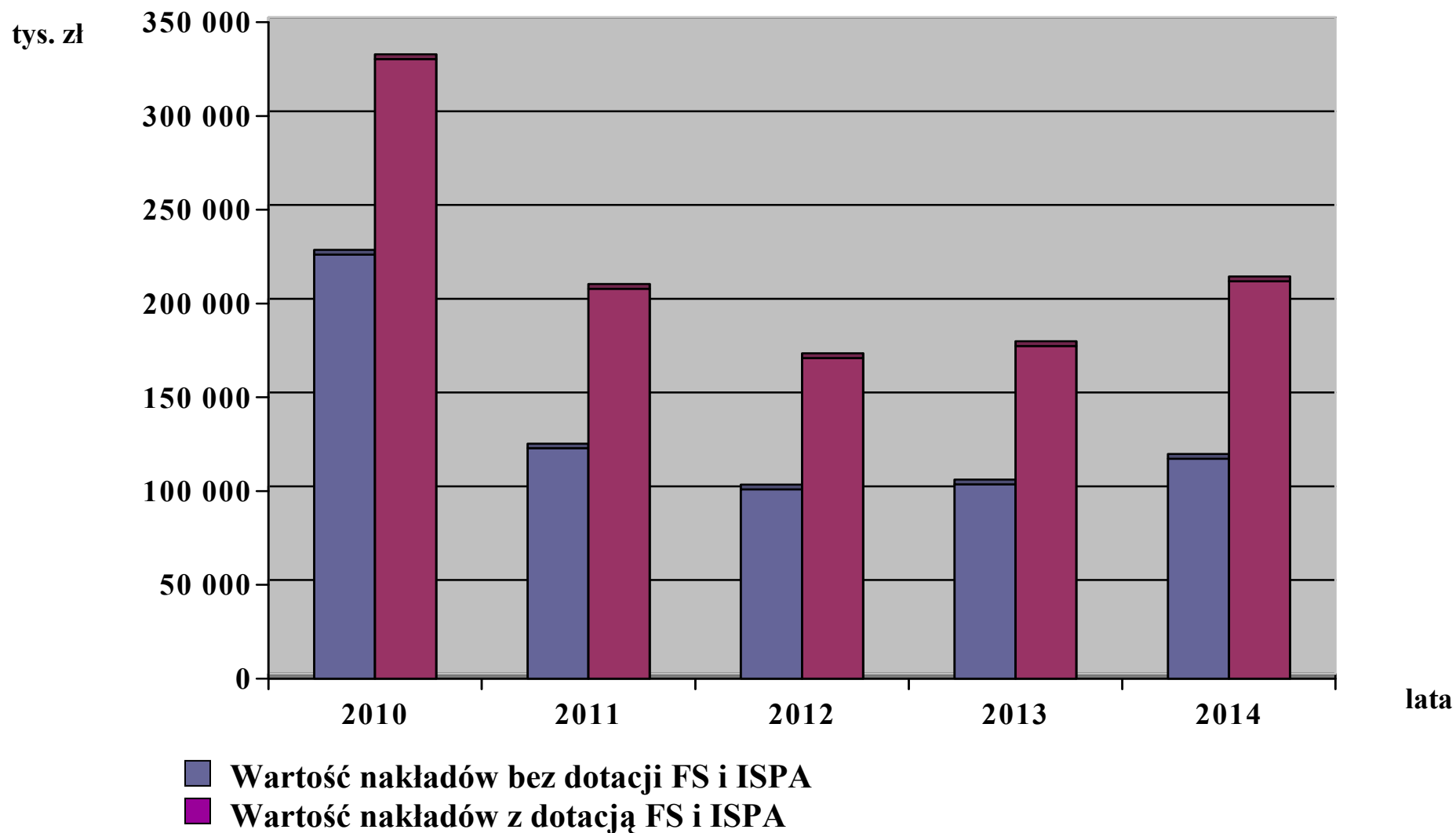
Wartość nakładów po stronie Aquanet S.A. na lata 2010 – 2014 w podziale na przedsięwzięcia



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



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



6. Kluczowe zadania WPRiM na lata 2010 – 2014

WODOCIĄGI

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

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

KANALIZACJA

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

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

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

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

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

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

8. Czynniki sukcesu:

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

9. Spis tabel

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

Tab. nr 2 – sposoby finansowania planowanych inwestycji

Tab. nr 3 – zadania własne wspólne

Tab. nr 4 – zadania własne rozwojowe

Tab. nr 5 – Fundusz Spójności

Tab. nr 6 – ISPA

Tab. nr 7 – Podsumowanie

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

Tab. nr 1

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

Tab. nr 2

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

Tab. nr 3

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET W POZNANIU na lata 2010-2014 Nr 9/07/2009								UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	Rodzaj przedsięwzięcia
Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2010 r.	2011r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2010-2014		
	A. WODOCIĄGI	18 671	9 565	2 400	3 400	2 900	36 936		
	1. Ujęcia wody	5 669	2 665	2 400	3 400	2 900	17 034		
1-03-03-001-0	Ujęcie Mosina - studnie zastępcze	700	700	700	700	700	3 500	Zapewnienie utrzymania istniejącej wydajności ujęcia. 2008-2009 r. - opracowanie dokumentacji na 21 szt. studni 2009 r. - wykonanie 7 szt. studni + 14 szt. studni 2010 r. i lata następne - wykonanie po 4 szt. studni w ciągu roku	rozwojowo- modernizacyjne
1-05-03-006-0	Ujęcie Dębina - studnie zastępcze	3 150	1 700	1 700	2 700	2 200	11 450	Zapewnienie utrzymania istniejącej wydajności i sprawności ujęcia. 2009 - 2010 r. - budowa 30 szt. studni wraz z podłączeniem lewarowym 2011 - 2012 r. - budowa 15 szt. studni wraz z podłączeniem lewarowym	rozwojowo- modernizacyjne
1-04-03-010-0	Długa Goślina - rozbudowa i modernizacja ujęcia i SUW	1 624	0	0	0	0	1 624	Modernizacja i rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Długiej Goślinie do wydajności 70 m3/h. Inwestycja jest niezbędna dla poprawy jakości dostawy wody w obsługiwanym z tej stacji obszarze i umożliwienia systematycznej likwidacji ujęć i stacji uzdatniania wody - Białężyn i Łopuchowo. 2009 - rozpoczęcie robót budowlano-montażowych budynku SUW i zbiornika wody (Długa Goślina), 2010 - kontynuacja i zakończenie robót budowlano-montażowych	rozwojowo- modernizacyjne
1-03-07-001-0	Ujęcie Mosina prace modernizacyjne	0	0	0	0	0	0	Utrzymanie sprawności pracy ujęcia. Zakres rzeczowy: 2009 r. - opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej ekspertyzy w temacie Natura 2000, od 2015 r. - przeprowadzenie badań hydrogeologicznych oraz opracowanie koncepcji - realizacja	rozwojowo- modernizacyjne
1-05-09-009-1	Poznań - Marlewo - zabezpieczenie terenów wodonośnych	195	265	0	0	0	460	Zabezpieczenie terenów wodonośnych pod przyszłościowe ujęcie wody w rejonie Marlewa w Poznaniu. 2009 r. - opracowanie ekofizjografii problemowej dla potrzeb realizacjo mpzp Rejonu Marlewa-Zakole Warty 2010 - 2011 r. - wykonanie prac i badań geologicznych pod kątem przydatności terenu do budowy ujęcia wody	rozwojowo- modernizacyjne
	2. Stacje uzdatniania wody	4 110	0	0	0	0	4 110		
2-04-08-012-0	SUW - modernizacja stacji na terenie Murowanej Gośliny	2 710	0	0	0	0	2 710	Remont stacji uzdatniania wody w Murowanej Goślinie, Boduszewie, Kamińsku, Uchorowie i Łopuchowie w celu zapewnienia dostawy wody, 2009r. - realizacja studni nr 2a w Murowanej Goślinie	rozwojowo- modernizacyjne
2-16-08-013-0	SUW Biedrusko modernizacja stacji	1 400	0	0	0	0	1 400	Ze względu na przestarzałe urządzenia SUW Biedrusko należy zmodernizować	rozwojowo- modernizacyjne
2-05-08-014-0	SUW Wiśniowa neutralizacja chloru	0	0	0	0	0	0	Zakres prac niezbędny dla poprawnego funkcjonowania systemu neutralizacji chloru	rozwojowo- modernizacyjne
	3. Obiekty różne	1 332	3 000	0	0	0	4 332		

Tab. nr 3

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET W POZNANIU na lata 2010-2014 Nr 9/07/2009								Rodzaj przedsięwzięcia	
Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2010 r.	2011r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2010-2014		UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY
6-05-03-200-0	Poznań - zaplecze techniczne Wiśniowa- zaplecza spółki AQUANET	1 332	3 000	0	0	0	4 332	Modernizacja pomieszczeń nietechnicznych dla aktualnych potrzeb Spółki. Uzyskanie akredytacji dla Centralnego Laboratorium Wodociągowego. 2009 r. - modernizacja parteru budynku obok Stonia + przebudowa biura obsługi klienta przy ul. Dolna Wilda 126 2009 i 2010 - budowa laboratorium wodociągowego 2010 i 2011 - modernizacja przyziemia, piętra i poddasza budynku obok stonia	inne
4. Sieci wodociągowe i obiekty na sieci		7 560	3 900	0	0	0	11 460		
3-05-03-300-0	Pompownia Koronna - modernizacja	2 100	2 000	0	0	0	4 100	Zapewnienie właściwej i bezawaryjnej pracy pompowni II-giej strefy ciśnienia Miasta Poznania, przebudowa na obiekt bezobsługowy oraz dostosowanie do potrzeb rozwijającego się obszaru II-giej strefy. Zakres rzeczowy: 2009-2010 - remont komory K1 - wymiana odcinka magistrali od komory K1 do pompowni - demontaż starej technologii pompowni - rurociąg ssący w pompowni - rurociąg tłoczny w pompowni naprawa i uzupełnienie istniejących podpór - instalacja do wytwarzania chloru na drodze elektrolizy soli kuchennej - roboty AKPiA, -wymiana pomp Kompleksowa modernizacja budynku po 2018 r.	inne
3-05-03-305-1	Punkty regulacyjno - pomiarowe na magistralach wodociągowych PSW i wymiana zasuw na przepustnice	360	0	0	0	0	360	Budowa punktów regulacyjno - pomiarowych na magistralach wodociągowych spowoduje: – usprawnienie kontroli nad pracą sieci i zoptymalizowanie przepływów w głównych magistralach PSW – uzyskanie pełnej wiedzy o pracy sieci PSW - usprawnienie kontroli – umożliwienie kontroli poprawności działania modelu obliczeniowego sieci PSW. Zakres zadania to: - realizacja pomiaru przepływu i ciśnienia w istniejących obiektach PSW poprzez budowę światłowodu dł. 2500 mb - zrealizowano - I etap. - wymiana 94 zasuw na przepustnice na głównych magistralach PSW - II etap - modernizacja 59 pkt. regulacyjno - pomiarowych - II etap Pozostała część przesunięta po roku 2018	racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków

Tab. nr 3

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET W POZNANIU na lata 2010-2014 Nr 9/07/2009								Rodzaj przedsięwzięcia	
Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2010 r.	2011r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2010-2014		UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY
3-04-03-387-1	Murowana Goślina - rozbudowa systemu wodociągowego	1 600	1 900	0	0	0	3 500	Rozbudowa systemu wodociągowego na terenie Murowanej Gośliny - w celu likwidacji istniejących na terenie gminy lokalnych ujęć wody o pogarszającej się jakości, w powiązaniu z realizacją magistrali wodociągowej z PSW. Zakres rzeczowy: -wodociąg Uchorowo - Białężyn fi 150 mm dł 1,1km, oraz dwa przyłącza - I etap, projekt studni zastępczej na ujęciu wody w Łopuchowie -etap II - wodociąg o średnicy 180 mm z rur PE, PN10 i długości ok. 4000 mb (w celu połączenia istniejących sieci wodociągowych w miejscowościach: Przebędowo, Białęgi i Kąty) , wodociąg o średnicy 225 mm z rur PE, PN 10 - ok. 1100 mb (w celu wymiany istniejącej sieci wodociągowej w ulicach: Krótkiej, Gnieźnieńskiej i Zagłoby w Murowanej Goślinie), wymiana 7 przyłączy 2009 -projekt etapu II oraz projekt 1studni zastępczej na ujęciu wody w Łopuchowie, 2010 i 2011 realizacja II etapu	rozwojowo- modernizacyjne
3-11-06-010-0	Kórnik-przebudowa i uzupełnienie systemu wodociągowego na terenie gminy .	3 500	0	0	0	0	3 500	Przebudowa i uzupełnienie systemu wodociągowego na terenie gminy oraz awaryjne wykonanie studni zastępczych na ujęciach w Kórniku i w Kamionkach. Zakres rzeczowy: - wodociąg żeliwo fi 200 dł. 2 895 m, fi 150 dł. 1 750 m, - wodociąg PE fi 125 dł. 250 m, - kanalizacja kablowa 4350 m, - studnia zastępcza - 2 szt., - zbiorniki retencyjne 2x100m3 - wykonanie studni zastępczej w Kórniku - studnie zastępcze w Kamionkach, 2009 r. - modernizacja SUW w Kamionkach, wodociąg fi 150/200 mm, l = 4700 m, kanalizacja kablowa 4 350 m, studnie zastępcze z podłączeniem i zagospodarowaniem terenu, 2009 r. - zakończenie projektowania wodociągu Szczytniki - Kamionki fi 200 mm, l= 2 895 m, fi 150 mm, l= 1 750 m, fi 125 mm l= 250 m+ przyłącza w ul. Poznańskiej, ruroziągu wód popłucznych, kanalizacji kablowej 2010 r. - realizacja robót objętych projektowaniem zakończonym w 2009 r.	racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków
B. KANALIZACJA		8 373	1 850	100	100	100	10 523		
1. Obiekty na sieci kanalizacyjnej		290	100	100	100	100	690		
5-05-03-500-1	Poznań i aglomeracja – lokalne przepompownie ścieków – transmisja danych	100	100	100	100	100	500	Transmisja danych z przepompowni ścieków oddawanych do eksploatacji w Poznańskim Systemie Kanalizacyjnym do centralnej dyspozytorni w pompowni Garbary. - poprawa kontroli pracy przepompowni - optymalizacji pracy systemu Zakres rzeczowy: realizacja - oprogramowania - ekranu wizualizacyjnego	rozwojowo- modernizacyjne

Tab. nr 3

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET W POZNANIU na lata 2010-2014 Nr 9/07/2009								Rodzaj przedsięwzięcia	
Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2010 r.	2011r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2010-2014		UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY
5-07-03-511-0	Swarzędz ul. Zamkowa - odwodnienie na terenie przepompowni	150	0	0	0	0	150	Konieczność odwodnienia komory pomiarowej, komory zasuw przepompowni, odwodnienie terenu. Zakres rzeczowy: - 2009,2010 r. projekt wraz z pozwoleniem na budowę - 2010 r. wykonanie odwodnienia terenu przepompowni	rozwojowo- modernizacyjne
5-05-06-013-0	Poznan - modernizacja i rozbudowa punktów pomiarowych na PSK oraz model matematyczny sieci	40	0	0	0	0	40	Usprawnienie kontroli nad pracą sieci poprzez uzyskanie pełnej wiedzy o pracy sieci Umożliwienie kontroli poprawności działania modelu obliczeniowego sieci Zakres rzeczowy: 2008-2010 - modernizacja 23 punktów pomiarowych, zamontowanych na PSK - zakup 7 deszczomierzy - projekt pilotażowy modelu matematycznego - zakup sprzętu komputera i plotera 2015 i 2016 - budowa 15 nowych punktów - opracowanie matematycznego modelu hydraulicznego	racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków
2. Sieć kanalizacyjna		8 083	1 750	0	0	0	9 833		
5-07-03-642-0	Swarzędz - kanał sanitarny w ul. Wrzesińskiej	0	0	0	0	0	0	Potrzeba wynika ze złego stanu technicznego kanału. Zakres rzeczowy: przebudowa - kanał sanitarny fi 20 cm o dł. 400 mb - przyłącza - 15 szt. oraz rurociąg kablowy dla światłowodów. Realizacja uzależniona od harmonogramu rozdziału ścieków, który zostanie ustalony wspólnie z Gminą.	racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków

Tab. nr 3

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET W POZNANIU na lata 2010-2014 Nr 9/07/2009								Rodzaj przedsięwzięcia	
Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2010 r.	2011r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2010-2014		UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY
5-04-03-653-1	Murowana Goślina - kolektor sanitarny wzdłuż Trojanki	0	0	0	0	0	0	<p>0 Pozyskiwanie nowych odbiorców (ca 1800 mk) oraz stworzenie możliwości odbioru ścieków z inwestycji ZM Puszcza Zielonka.</p> <p>Zakres rzeczowy:</p> <p>1) zadanie I ul. Polna</p> <ul style="list-style-type: none"> - kanał fi 250 mm dł 1357mb - kanał fi 200 mm dł 184 mb - projekt <p>2) zadanie II ul. Rogozińska, Jodłowa, Na Stoku, Starczanowska, Cicha</p> <ul style="list-style-type: none"> - kanał fi 600 mm dł 1221,5 m - kanał fi 200 mm dł 327 m - rurociąg tłoczny fi 250 mm dł 213 m - przepompownia ścieków 70 l/s - projekt - projekt przegłębienia i nadzory autorskie <p>3) zadanie III ul. Spokojna, Podgórze, Młyńska, Jodłowa</p> <ul style="list-style-type: none"> - kanał fi 200 mm dł 1508,5 m - rurociąg tłoczny fi 90 mm dł 160 m - pompownia ścieków P4 5l/s - projekt <p>4) zadanie IV</p> <ul style="list-style-type: none"> - rurociąg tłoczny fi 400 mm - 990 m, fi 110 mm - 250 m - przepompownia ścieków - 1 szt. - projekt <p>2008, 2009 - realizacja zadanie I, II + projekt zadania IV, realizacja zad. IV musi nastąpić w koordynacji z inwestycją ZMPZ (1290 tys. zł)</p> <p>2009- zakończenie projektu zadania III, realizacja zad. III w ramach puli dla gm. Murowana Goślina na zadania rozwojowe</p>	rozwojowo- modernizacyjne
5-05-06-017-0	Poznań - kolektor ogólnospławny "A"	0	0	0	0	0	0	<p>0 Odcinek niezrealizowany w zadaniu współfinansowanym przez Fundusz ISPA (kontrakt 3 - poz 5-05-06-006-1).</p> <p>Konieczność zapewnienia właściwej hydrauliki układu kanalizacyjnego modernizowanego w ramach ISPA.</p> <p>Zakres rzeczowy:</p> <p>budowa</p> <ul style="list-style-type: none"> - kanału fi 200 cm dł 90 mb - kanału 320 cm x 160 cm dł. 160 mb oraz rurociąg kablowy dla światłowodów. 	rozwojowo- modernizacyjne

Tab. nr 3

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

Tab. nr 3

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET W POZNANIU na lata 2010-2014 Nr 9/07/2009								Rodzaj przedsięwzięcia	
Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2010 r.	2011r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2010-2014		UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY
5-05-07-026-1	Poznan - kolektor ogólnospławny w Al. Niepodległości	140	0	0	0	0	140	Budowa kolektora fi 220 cm dł. 600 mb celem odciążenia przebiegającego pod budynkami w ul Solnej kolektora Głównego w Garbarach. Zakres rzeczowy: 2009 r. - opracowanie dokumentacji technicznej Realizacja zadania po 2018 r.	rozwojowo- modernizacyjne
5-13-08-019-1	Kleszczewo - kanalizacja sanitarna dla Tulec	825	750	0	0	0	1 575	Pozyskanie ścieków. Inwestycja wspólna Aquanet i Gminy Kleszczewo. Zakres rzeczowy Aquanet: - 2008-2009 - projekt techniczny - 2010-2011 - realizacja r. tł. dł. 1230 m + przepompownia ścieków	rozwojowo- modernizacyjne
5-16-09-017-1	Suchy Las - budowa zbiornika retencyjnego na ścieki sanitarne	1 050	1 000	0	0	0	2 050	Modernizacja układu odbioru ścieków z Suchego Lasu (zwiększenie retencji ścieków) 2009 - rozpoczęcie projektowania 2010-2011 - realizacja	racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków
C. OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW		9 862	529	116	616	116	11 239		
1. Centralna Oczyszczalnia Ścieków		9 862	529	116	616	116	11 239		
4-05-03-804-1	Badanie wpływu oczyszczalni na otoczenie	116	29	116	116	116	493	Badania oddziaływania w zakresie fizykochemicznych i bakteriologicznych zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z terenów oczyszczalni. Monitorowanie emisji odorów umożliwiające ocenę spełnienia wymagań o ochronie środowiska w zakresie utrzymania emitowania odorów do granicy oczyszczalni. Zakres rzeczowy: -realizacja prac badawczych	rozwojowo- modernizacyjne
4-05-03-810-1	Hermetyzacja obiektów, utylizacja	150	500	0	500	0	1 150	Hermetyzacja wpłynie pozytywnie na ochronę środowiska naturalnego. Zadanie ma na celu spełnienie wymogów Ustawy o Ochronie Środowiska w zakresie ograniczenia emitowania odorów do granic oczyszczalni. Zakres rzeczowy - hermetyzacja osadników wstępnych (4 szt) - hermetyzacja bioreaktorów (6 szt) W latach 2010-2013 zamontowanie w 2 osadnikach wstępnych zgarniaczy bezpomostowych. 2010 r. - prace projektowe 2011 r. - montaż 1 zgarniacza 2013 r. - montaż 2 zgarniacza Realizacja pozostałego zakresu po 2018 r.	rozwojowo- modernizacyjne
4-05-03-822-0	Modernizacja budynku socjalno - administracyjnego .	2 600	0	0	0	0	2 600	Pełna modernizacja zużytego technicznie budynku. Zakres rzeczowy -modernizacja budynku oraz zagospodarowanie w bezpośrednim sąsiedztwie, oplotowanie, przejazd przez tory. 2009 - koncepcja projektowa bud. socj. i zmiany koncepcji zagosp. pomieszczeń w istniejącym budynku socjalno-administracyjnym,	inne

Tab. nr 3

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

Tab. nr 3

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

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

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

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET W POZNANIU na lata 2010-2014 Nr 9/07/2009								UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	Rodzaj przedsięwzięcia
Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2010-2014		
A. Zadania rozwojowe w toku		2 160	0	0	0	600	2 760		
	<i>Miasto Poznań</i>	0	0	0	0	600	600		
5-05-06-028-1	Poznań kanalizacja os. Rudnicze	0	0	0	0	600	600	Pozyskanie nowych odbiorców ca 600 mk Zakres rzeczowy: budowa kanału sanitarnego fi 250 mm o długości 941 mb w ul. Wołowskiej i fi 250 w ul. Legnickiej długości 298 mb wraz z przepompownią . wykup części sieci kanalizacyjnej od Stowarzyszenia 2008 - rozruch technologiczny, opłaty za najem działki 2009 i 2010 - opłaty za najem działki pod lokalny punkt podnoszenia ścieków, 2009r. - rozliczenie finansowe nieodebranego odtworzenia nawierzchni ulicy Wołowskiej z 2006 r. (wykonawca ZDM) 2011 - zakup gruntu pod przepompownię ścieków	rozwojowo- modernizacyjne
	<i>Gmina Suchy Las</i>	2 160	0	0	0	0	2 160		
3-16-07-008-1	Suchy Las -rozbudowa systemu wodociągowego	2 160	0	0	0	0	2 160	Pozyskanie nowych odbiorców. Zakres rzeczowy: 2008,2009 - projekt budowy sieci wodociągowej oraz projekt 2 studni zastępczych na terenie Ujęcia Wody i Stacji Uzdatniania Wody Biedrusko Gmina Suchy Las, 2010 r. - wykonanie połączeń pomiędzy ul. Chłudowską i Piłsudskiego Dn 150 mm, l=520 m, wymiana rurociągu Dn 80 mm na Dn 150 mm w Piłsudskiego l=600 m, połączenie ul. Zjednoczenia i Chłudowskiej Dn 180 mm, l=140 m, połączenie ul. Piłsudskiego i Poznańskiej Dn 150 mm, l=450 m, wykonanie rurociągu po terenach wojskowych Dn 150 mm, l=750 m Dalsza rozbudowa systemu wodociągowego na terenie Suchego Lasu wraz z modernizacją zbiorników w Chłudowie, realizacja po 2018 r.	rozwojowo- modernizacyjne

Tab. nr 4

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET W POZNANIU na lata 2010-2014 Nr 9/07/2009								Rodzaj przedsięwzięcia	
Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2010-2014		UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY
B. Rezerwa na zadania nierozpoczęte		1 457	220	861	950	1 350	4 838		
3-05-05-018-1	Poznań - wodociąg w ul. Owczej	0	0	0	200	500	700	Pozyskanie nowych odbiorców (11 posesji i ogródki działkowe) Zakres rzeczowy: - budowa wodociągu fi 180 mm PE dł. 1 100 mb 2018 r. - realizacja zadania	rozwojowo- modernizacyjne
5-05-03-666-1	Poznań - kanalizacja sanitarna na osiedlu Fabianowo	20	70	250	600	700	1 640	Pozyskanie nowych odbiorców (ca 660 mk). Zakres rzeczowy zostanie ustalony po opracowaniu koncepcji. 2010 r. - rozpoczęcie prac koncepcyjnych	rozwojowo- modernizacyjne
	Puszczkowo - infrastruktura wod-kan	150	150	150	150	150	750		rozwojowo- modernizacyjne
	Czerwonak - infrastruktura wod-kan	400	0	461	0	0	861		rozwojowo- modernizacyjne
	Murowana Goślina - kolektor sanitarny wzdłuż Trojanki	486	0	0	0	0	486		rozwojowo- modernizacyjne
3-07-08-016-1	Swarzędz - Garby - wodociąg w ul. bocznej od Transportowej	401	0	0	0	0	401		rozwojowo- modernizacyjne
ŁĄCZNIE		3 617	220	861	950	1 950	7 598		

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

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

Tab. nr 5

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET W POZNANIU na lata 2010-2014 Nr 9/07/2009									
Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2010 r.	2011r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2010-2014	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	Rodzaj przedsięwzięcia
	A. WODOCIĄGI	19 821	20 272	35 287	39 056	51 200	165 636		
	1. Ujęcia wody	50	250	1 250	6 500	6 500	14 550		
	Ujęcie Dębina	50	500	2 500	13 000	13 000	29 050		
1-05-03-008-1	Ujęcie Dębina - odbudowa i modernizacja stawów infiltracyjnych	50	250	1 250	6 500	6 500	14 550	Spadek wydajności ujęcia w wyniku kolmatacji osadów dennych stawów oraz obsunięcia się i zaburzenia struktury ziemnej skarp - przebudowa stawów infiltracyjnych i wprowadzenie ich mechanicznej rekultywacji (czyszczenia). 2009 - koncepcja + badania podczyszczania wody + opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego 2010 - 2011 - dokumentacja techniczna 2011 - realizacja	rozwojowo- modernizacyjne
1-05-03-008-1	Ujęcie Dębina - odbudowa i modernizacja stawów infiltracyjnych	0	250	1 250	6 500	6 500	14 500	Środki własne - 50% Spodziewane dofinansowanie z FS - 50%	
	2. Stacje uzdatniania wody	19 551	20 022	34 037	32 356	30 700	136 666		
	SUW Mosina	38 522	40 044	59 074	53 912	59 400	250 952		
2-03-03-109-0 K-01	Opracowanie dokumentacji projektowej i SIWZ na roboty dla K-14	0	0	0	0	0	0	Realizacja modernizacji dla: - uzyskania jakości wody spełniającej przepisy obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej przy nominalnej wydajności stacji 150 tys. m3/d - dostosowania procesów technologicznych do wymagań stawianych przede wszystkim zawartość 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)	rozwojowo- modernizacyjne
2-03-03-109-0 K-14	Aglomeracja Mosina – Puszczykowo: modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Mosina Etap II.	19 261	20 022	29 537	26 956	29 700	125 476		rozwojowo- modernizacyjne
2-03-03-109-0 K-01	Opracowanie dokumentacji projektowej i SIWZ na roboty dla K-14	0	0	0	0	0	0		
2-03-03-109-0 K-14	Aglomeracja Mosina – Puszczykowo: modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Mosina Etap II.	19 261	20 022	29 537	26 956	29 700	125 476	Środki własne - 50% Spodziewane dofinansowanie z FS - 50%	
	SUW Wiśniowa	580	0	9 000	10 800	2 000	22 380		
2-05-03-111-0	SUW Wiśniowa - modernizacja stacji	290	0	4 500	5 400	1 000	11 190	Konieczność dostosowania stacji do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej. Obecny układ jest niewydolny w świetle rozporządzenia z 29.03.2007. Planowany zakres stanowi element docelowej wymaganej modernizacji (przewidywanej po 2016 roku) i dotyczy zastosowania m.in. instalacji pylistego węgla aktywnego, instalacji dezynfekcji promieniami UV, chlorowanie na chlor gazowy, modernizacja pompowni II stopnia, oraz AKPIA. 2009 r. - projekt, 2010 - 2012 - realizacja, Środki własne - 50% Spodziewane dofinansowanie z FS - 50%	rozwojowo- modernizacyjne
2-05-03-111-0	SUW Wiśniowa - modernizacja stacji	290	0	4 500	5 400	1 000	11 190		

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET W POZNANIU na lata 2010-2014 Nr 9/07/2009									
Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2010 r.	2011r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2010-2014	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	Rodzaj przedsięwzięcia
	3. Obiekty różne	0	0	0	0	0	0		
	4. Sieci wodociągowe i obiekty na sieci	220	0	0	200	14 000	14 420		
	Winogrody	0	0	0	0	0	0	Dokumentacja projektowa dla wymiany uzbrojenia wod-kan wraz z wymianą i przyłączeniem przyłączy oraz budową kanalizacji kablowej dla światłowodów – Wymiana sieci ze względu na udokumentowany zły stan techniczny – Uporządkowanie istniejących systemów i usprawnienie rozliczeń z odbiorcami Zakres rzeczowy:	racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków
3-05-03-326-0 K-12	Opracowanie dokumentacji projektowej i SIWZ na roboty dla K-25	0	0	0	0	0	0	Etap I wodociągi: – fi 110+355 mm o dł. 503 mb, kanalizacja sanitarna i ogólnospławna: – fi 0,30+0,80 m o dł. 494 mb, kanalizacja deszczowa: – fi 0,80+2,00 m o dł. 826,5 mb, światłowody 467mb	racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków
3-05-03-326-0 K-25	Aglomeracja Poznań: wymiana uzbrojenia wod-kan wraz z przyłączami w ul. Winogrody w Poznaniu	0	0	0	0	0	0	Etap II wodociągi: – fi 100+280 mm o dł. 2091mb, kanalizacja sanitarna – fi 0,20+0,40 m o dł. 1731 mb, kanalizacja deszczowa – fi 0,30+0,60 m o dł. 1288 mb	
3-05-03-326-0 K-12	Opracowanie dokumentacji projektowej i SIWZ na roboty dla K-25	0	0	0	0	0	0	Etap III wodociągi – fi 125+280 mm o dł. 1549mb, kanalizacja sanitarna – fi 0,20+0,30 m o dł. 1444 mb, kanalizacja deszczowa – fi 0,25+0,70 m o dł. 1413 mb	
3-05-03-326-0 K-25	Aglomeracja Poznań: wymiana uzbrojenia wod-kan wraz z przyłączami w ul. Winogrody w Poznaniu	0	0	0	0	0	0	2009 - realizacja pozostałej części Środki własne - 50% Spodziewane dofinansowanie z FS - 50%	
	Kórnik - woda	440	0	0	400	28 000	28 840		
3-11-06-011-1	Kórnik - przewody wodoc. drugiego rzędu i magistrala wodociągowa zasilająca gminę z magistrali wschodniej .	220	0	0	200	14 000	14 420	Poprawa dostawy wody i likwidacja istniejących stacji na terenie gminy. Zakres rzeczowy : - budowa wodociągu fi 500 mm o dł 15,200 km , fi 400 mm o dł. 4,2 km , fi 300 mm dł. 6,6 km, fi 250 mm dł. 4,4 km fi 200 mm dł. 750 mb fi 150 mm dł. 1,1 km i fi 100 mm dł. 80 mb	rozwojowo-modernizacyjne
3-11-06-011-1	Kórnik - przewody wodoc. drugiego rzędu i magistrala wodociągowa zasilająca gminę z magistrali wschodniej .	220	0	0	200	14 000	14 420	Środki własne - 50% Spodziewane dofinansowanie z FS - 50%	
	B. KANALIZACJA	60 403	53 098	25 164	20 797	21 450	180 912		
	1. Obiekty na sieci kanalizacyjnej	0	0	0	0	0	0		
	2. Sieć kanalizacyjna	60 403	53 098	25 164	20 797	21 450	180 912		

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET W POZNANIU na lata 2010-2014 Nr 9/07/2009									
Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2010 r.	2011r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2010-2014	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	Rodzaj przedsięwzięcia
Starołęcka i Głuszyna		0	0	0	0	0	0		
5-05-03-616-1 K-07	Opracowanie dokumentacji projektowej i SIWZ na roboty dla K-20	0	0	0	0	0	0	Pozyskanie nowych odbiorców (ca 200 mk) oraz stworzenie możliwości odbioru ścieków od 500 mk.	rozwojowo-modernizacyjne
5-05-03-616-1 K-20	Aglomeracja Poznań: budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Starołęckiej i Głuszynie m.Poznań	0	0	0	0	0	0	Zadanie obejmuje budowę kanału sanitarnego w ul. Starołęckiej i Głuszyna: - fi 20 cm - 187 mb - fi 40 cm - 212 mb - fi 30 cm - 634 mb - fi 25 cm - 75 mb - 56 szt. przyłączy fi 15 cm dł. 380 m Środki własne - 50% S Spodziewane dofinansowanie z FS - 50%	rozwojowo-modernizacyjne
5-05-03-616-1 K-07	Opracowanie dokumentacji projektowej i SIWZ na roboty dla K-20	0	0	0	0	0	0		
5-05-03-616-1 K-20	Aglomeracja Poznań: budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Starołęckiej i Głuszynie m.Poznań	0	0	0	0	0	0		
Szczepankowo - etap I		0	5 473	7 576	5 747	0	18 796		
5-05-03-618-1 K-06	Opracowanie dokumentacji projektowej i SIWZ na roboty dla K-19	0	0	0	0	0	0	Pozyskanie nowych odbiorców (ca 2000 mk - dla obydwu etapów) oraz umożliwienie przejścia ścieków z terenu gminy Kleszczewo, wymiana awaryjnej, skorodowanej sieci wodociągowej położonej wzdłuż trasy realizowanych kanałów. Zakres rzeczowy:	rozwojowo-modernizacyjne
5-05-03-618-1 K-19	Aglomeracja Poznań: budowa infrastruktury wod-kan wraz z przyłączami w Szczepankowie etap I m.Poznań	0	2 767	3 788	5 747	0	12 302	- kanały fi 250 - 500 mm 8.872 mb , - dwie przepompownie ścieków, - rurociągi tłoczne fi 110 - 225 mm dł. 3 144,5 mb - wodociągi fi 80 - 150 mm dł. 1 312 mb wraz z przyłączami - kanalizacja deszczowa fi 315 - 500 mm 5.268,5 mb - 5 szt. separatorów - kanalizacja teletchniczna - 8.717 mb -dokumentacja na opracowanie projektu przebudowy rowów (finansowanie k.d. Urząd Miasta Poznania / ZDM - realizacja AQUANET). Środki własne - 50% Spodziewane dofinansowanie z FS - 50%	rozwojowo-modernizacyjne
5-05-03-618-1 K-06	Opracowanie dokumentacji projektowej i SIWZ na roboty dla K-19	0	0	0	0	0	0		
5-05-03-618-1 K-19	Aglomeracja Poznań: budowa infrastruktury wod-kan wraz z przyłączami w Szczepankowie etap I m.Poznań	0	2 706	3 788	0	0	6 494		
Borówiec - etap I		13 000	0	0	0	0	13 000		
5-11-03-630-1 K-04	Opracowanie dokumentacji projektowej i SIWZ na roboty dla K-17	0	0	0	0	0	0	Pozyskiwanie nowych odbiorców Wyposażenie terenów zurbanizowanych w kanały sanitarne. Zakres rzeczowy:	rozwojowo-modernizacyjne
5-11-03-630-1 K-17	Aglomeracja Kórnik: budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Borówcu, etap I (ul. Szkolna i Poznańska)	6 515	0	0	0	0	6 515	budowa kanałów sanitarnych w zlewni oczyszczalni w Borówcu I - kanał sanitarny fi 800 mm dł. 1 293 mb - kanał sanitarny fi 600 mm dł. 1 422 mb - przepompownia ścieków - rurociąg tłoczny fi 225 mm dł. 395 mb - przyłącza 400 mb (50 szt. przyłączy) Środki własne - 50% Spodziewane dofinansowanie z FS - 50%	rozwojowo-modernizacyjne
5-11-03-630-1 K-04	Opracowanie dokumentacji projektowej i SIWZ na roboty dla K-17	0	0	0	0	0	0		
5-11-03-630-1 K-17	Aglomeracja Kórnik: budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Borówcu, etap I (ul. Szkolna i Poznańska)	6 485	0	0	0	0	6 485		

Tab. nr 5

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET W POZNANIU na lata 2010-2014 Nr 9/07/2009									
Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2010 r.	2011r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2010-2014	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	Rodzaj przedsięwzięcia
Swarzędz - Grudzińskiego		0	4 800	5 400	0	0	10 200		
5-07-05-036-0	Swarzędz -rozdział kanalizacji w obrębie sieci ogólnospławnej w rejonie ul. Grudzińskiego w Swarzędzu, rozdzielcza kanalizacja sanitarna i deszczowa	0	2 400	2 700	0	0	5 100	Zastąpienie zużytych technicznie kanałów ogólnospławnych rozdzielczą kanalizacją sanitarną i deszczową w ul. Grudzińskiego, Wąskiej, Grunwaldzkiej, Osiedlowej, Gruszczyńskiej. Wymiana awaryjnej sieci wodociągowej w ul. Grudzińskiego, Wąskiej, Grunwaldzkiej, Osiedlowej. Zakres rzeczowy: Kanały sanitarne o średnicy od 400-200mm o łącznej długości 2039 mb: Ul.Grudzińskiego: DN 400 mm - ok 440 mb, DN 300 mm - ok 757 mb, Ul. Grunwaldzka: DN 200 mm – ok. 177 mb Ul. Wąska: DN 200 mm – ok. 144 mb Ul. Osiedlowa: DN 200 mm – ok. 335 mb Ul. Gruszczyńska: DN 200 mm – ok. 186 mb Przyłącza o średnicy od 160-200mm - 140szt. Sieć wodociągowa o średnicy 180mm o łącznej długości 1730 mb: Ul. Grudzińskiego: DZ 180 mm – ok. 972 mb Ul. Grunwaldzka: DZ 180 mm – ok. 194 mb Ul. Wąska: DZ 180 mm – ok. 170 mb Ul. Osiedlowa: DZ 180 mm – ok. 394 mb Przyłącza o średnicy od 32-63mm - 120szt. Kanalizacja teletechniczna: ok.1900 mb Środki własne -50% Spodziewane dofinansowanie z FS - 50%	racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków
5-07-05-036-0	Swarzędz -rozdział kanalizacji w obrębie sieci ogólnospławnej w rejonie ul. Grudzińskiego w Swarzędzu, rozdzielcza kanalizacja sanitarna i deszczowa	0	2 400	2 700	0	0	5 100	Sieć wodociągowa o średnicy 180mm o łącznej długości 1730 mb: Ul. Grudzińskiego: DZ 180 mm – ok. 972 mb Ul. Grunwaldzka: DZ 180 mm – ok. 194 mb Ul. Wąska: DZ 180 mm – ok. 170 mb Ul. Osiedlowa: DZ 180 mm – ok. 394 mb Przyłącza o średnicy od 32-63mm - 120szt. Kanalizacja teletechniczna: ok.1900 mb Środki własne -50% Spodziewane dofinansowanie z FS - 50% Odtworzenie nawierzchni i budowa kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi, wpusty - 100% Gmina Swarzędz	
Prawobrzeżny II		56 117	35 474	0	0	0	91 591		
5-05-05-038-1 K-10	Opracowanie dokumentacji projektowej i SIWZ na roboty dla K-23	0	195	0	0	0	195		rozwojowo-modernizacyjne
5-05-05-038-1 K-23	Aglomeracja Poznań: budowa kolektora Prawobrzeżnego II na odcinku od ul. Głównej do skrzyżowania ul.Milczańskiej i Bolesława Krzywoustego w Poznaniu	28 059	17 542	0	0	0	45 601	Odciążenie istniejącego kolektora , umożliwienie dalszego kanalizowania prawobrzeżnej części Poznania (między innymi Łaciny) i Swarzędza. Zakres rzeczowy: budowa - I etap - kolektor fi 2,4 - 950 mb; 2,2 m - 670 m; fi 2,00 - 2X235,5m - II etap - kolektor fi 1,8 m dl 2016 m (mikrotuneling) wraz z kanalizacją teletechniczną wewnątrz kolektora - III etap - kanalizacja deszczowa 1,2 dl. 957,5 m; fi 800 - 53 m Środki własne - 50% Spodziewane dofinansowanie z FS - 50%	rozwojowo-modernizacyjne
5-05-05-038-1 K-10	Opracowanie dokumentacji projektowej i SIWZ na roboty dla K-23	0	195	0	0	0	195		
5-05-05-038-1 K-23	Aglomeracja Poznań: budowa kolektora Prawobrzeżnego II na odcinku od ul. Głównej do skrzyżowania ul.Milczańskiej i Bolesława Krzywoustego w Poznaniu	28 059	17 542	0	0	0	45 601		

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET W POZNANIU na lata 2010-2014 Nr 9/07/2009									
Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2010 r.	2011r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2010-2014	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	Rodzaj przedsięwzięcia
Szczepankowo - etap II		154	0	0	1 500	4 400	6 054	Pozyskanie nowych odbiorców.	rozwojowo- modernizacyjne
5-05-06-012-1	Poznań - kanalizacja sanitarna Szczepankowo etap II	77	0	0	750	2 400	3 227	Zakres rzeczowy: - 2009-2010 r. opracowanie dokumentacji technicznej - kanały fi 200-300 mm dł. 4 020 mb - przepompownia ścieków - 1 szt. - rurociągi tłoczne fi 180 mm dł. 475 mb - kanalizacja deszczowa fi 250-600 mm dł. 2 560 mb - separatory - 3 szt.	
5-05-06-012-1	Poznań - kanalizacja sanitarna Szczepankowo etap II	77	0	0	750	2 000	2 827	- kanalizacja teletechniczna - 4 020 mb. Kanalizacja deszczowa - finansowanie ZDM, realizacja Aquanet. Światłowody - finansowanie Aquanet. Środki własne - 50% Spodziewane dofinansowanie z FS - 50%	
Borówiec - etap II		3 100	11 000	11 100	0	0	25 200	Budowa kanałów sanitarnych i przyłączy w miejscowości Borówiec w ulicy Główniej oraz z ulicami bocznych do tej ulicy.	rozwojowo- modernizacyjne
5-11-09-012-1 K-03	Opracowanie dokumentacji projektowej i SIWZ na roboty dla K-16	50	0	0	0	0	50	Zakres rzeczowy: - k.s. fi 200 mm dł. 10 041 mb	
5-11-09-012-1 K-03	Aglomeracja Kórnik: budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Borówcu etap II (ul. Główna i boczne)	1 500	5 500	7 086	0	0	14 086	- 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)	rozwojowo- modernizacyjne
5-11-09-012-1 K-03	Opracowanie dokumentacji projektowej i SIWZ na roboty dla K-16	50	0	0	0	0	50	- przepompownia 1 szt.+punkty podnoszenia ścieków 7 - przyłącza realizowane 330 szt. (7*330=2 300 mb) /projektowanych 500/	
5-11-09-012-1 K-16	Aglomeracja Kórnik: budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Borówcu etap II (ul. Główna i boczne)	1 500	5 500	4 014	0	0	11 014	Środki własne - 50% Spodziewane dofinansowanie z FS - 50%	
Daszewice		100	0	0	2 500	10 000	12 600	Pozyskanie nowych odbiorców.	rozwojowo- modernizacyjne
5-03-08-028-1	Aglomeracja Kórnik: budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Daszewice Gmina Mosina	50	0	0	1 250	5 000	6 300	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mosina w miejscowości Daszewice. Zakres rzeczowy: - k.s. fi 400 mm dł. 749 mb - k.s. fi 300 mm dł. 782 mb - k.s. fi 200 mm dł. 8470 mb - przepompownie 8 szt. - r. tł. fi 250 mm dł. 937 mb - dla etapu docelowego PDS2 - nie ma decyzji ost. czy będzie - r. tł. fi 200 mm dł. 1234 mb - dla etapu docelowego PDS1 - nie ma decyzji ost. czy będzie - r. tł. fi 150 mm dł. 937 mb	
5-03-08-028-1	Aglomeracja Kórnik: budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Daszewice Gmina Mosina	50	0	0	1 250	5 000	6 300	- r. tł. fi 100 mm dł. 1680 mb - r. tł. fi 80 mm dł. 1434 mb - przyłącza - 330 do wykonania tj. *7m=2 300 mb /projektowanych ok. 400/ Środki własne - 50% Spodziewane dofinansowanie z FS - 50%	

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET W POZNANIU na lata 2010-2014 Nr 9/07/2009									
Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2010 r.	2011r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2010-2014	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	Rodzaj przedsięwzięcia
Kamionki		100	0	2 200	8 900	4 500	15 700	Budowa kanalizacji kolektora zbiorczego, przepompowni oraz przyłączy w ulicy Poznańskiej w Kamionkach. Zakres rzeczowy: - k.s. fi 600 mm dł. 260 mb - k.s. fi 500 mm dł. 2 420 mb - k.s. fi 300 mm dł. 580 mb - k.s. fi 250 mm dł. 129 mb - k.s. fi 200 mm dł. 132 mb - przepompownia ścieków - 1 szt. - r. tł. fi 300 mm dł. 1 080 mm - r. tł. fi 200 mm - 1080 mb - szacowane ok. 70 przyłączy (70* 8m=560m) Środki własne - 50% Spodziewane dofinansowanie z FS - 50%	rozwojowo- modernizacyjne
5-11-08-029-1	Aglomeracja Kórnik: budowa kolektorów tranzytowych sanitarnych wraz z przyłączami w miejscowości Kamionki	50	0	1 100	4 450	2 250	7 850		
5-11-08-029-1	Aglomeracja Kórnik: budowa kolektorów tranzytowych sanitarnych wraz z przyłączami w miejscowości Kamionki	50	0	1 100	4 450	2 250	7 850		
Kol. Wirski		13 846	13 846	0	0	0	27 692	Pozyskanie nowych odbiorców. Zakres rzeczowy: - k.s. fi 20 cm dł. 16 845 mb - k.s. fi 25 cm dł. 545 mb - k.s. fi 30 cm dł. 910 mb - k.s. fi 50 cm dł. 1 205 mb - r. tł. fi 110 mm dł. 330 mb - przepompownia Środki własne - 50% Spodziewane dofinansowanie z FS - 50%	rozwojowo- modernizacyjne
5-02-07-003-1 K-08	Opracowanie dokumentacji projektowej i SIWZ na roboty dla K-21	0	0	0	0	0	0		
5-02-07-003-1 K-21	Aglomeracja Poznań: budowa kolektora Wirskiego i kanałów w zlewni wraz z przyłączami w Luboniu	6 923	6 921	0	0	0	13 844		
5-02-07-003-1 K-08	Opracowanie dokumentacji projektowej i SIWZ na roboty dla K-21	0	0	0	0	0	0		
5-02-07-003-1 K-21	Aglomeracja Poznań: budowa kolektora Wirskiego i kanałów w zlewni wraz z przyłączami w Luboniu	6 923	6 925	0	0	0	13 848		
Krosinko		11 486	5 513	0	0	0	16 999	Pozyskanie nowych odbiorców. Budowa kanalizacji na terenie gminy Mosina w miejscowości Krosinko Zakres rzeczowy: - k.s. fi 20-30 cm dł. 7 400 mb - r. tł. fi 180 mm dł. 1 510 mb - przepompownie 3 szt. 1 punkt podnoszenia ścieków - przykanaliki 2 000 mb Środki własne - 50% Spodziewane dofinansowanie z FS - 50%	rozwojowo- modernizacyjne
5-03-09-013-1 K-15	Opracowanie dokumentacji projektowej i SIWZ na roboty dla K-15	0	0	0	0	0	0		
5-03-09-013-1 K-15	Aglomeracja Mosina – Puszczykowo: budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Krosinko	5 743	5 513	0	0	0	11 256		
5-03-09-013-1	Opracowanie dokumentacji projektowej i SIWZ na roboty dla K-15	0	0	0	0	0	0		
5-03-09-013-1	Aglomeracja Mosina – Puszczykowo: budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Krosinko	5 743	0	0	0	0	5 743		

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET W POZNANIU na lata 2010-2014 Nr 9/07/2009									
Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2010 r.	2011r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2010-2014	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	Rodzaj przedsięwzięcia
Staroleka		84	0	0	9 200	10 000	19 284	Pozyskanie nowych odbiorców System kanalizacyjny na terenie Staroleki. Zakres rzeczowy: - k.s. fi 20 cm dł. 9 465 mb - k.s. fi 25 cm dł. 620 mb - k.s. fi 30 cm dł. 1 050 mb - przyłącza 2009 r. dokumentacja dla Staroleki i Chęcińskiej 2010 r. zakończenie dokumentacji dla Staroleki Środki własne - 50% Spodziewane dofinansowanie z FS - 50 %	rozwojowo- modernizacyjne
5-05-07-005-1	Poznań -kanalizacja sanitarna na terenie Staroleki	42	0	0	4 600	5 000	9 642		
5-05-07-005-1	Poznań -kanalizacja sanitarna na terenie Staroleki	42	0	0	4 600	5 000	9 642		
Śródka		5 000	4 000	0	0	0	9 000	Modernizacja będącego w złym stanie technicznym systemu odprowadzającego ścieki ze Śródki (obecnie ścieki trafiają syfonami do przepompowni Garbary). Po modernizacji będą przetłaczane do kol. Prawobrzeżnego II. Zakres rzeczowy: - 2 przepompownie ścieków qs1=146dm3/s i qs2=152 dm3/s - r.ł. fi 20-500 mm dł 2 260 mb. Środki własne - 50% Spodziewane dofinansowanie z FS - 50%	racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków
5-05-07-024-1	Poznań - przebudowa systemu kanalizacyjnego na terenie Śródki	2 500	2 000	0	0	0	4 500		
5-05-07-024-1	Poznań - przebudowa systemu kanalizacyjnego na terenie Śródki	2 500	2 000	0	0	0	4 500		
Kol. Sucholeski		588	0	2 000	8 000	13 600	24 188	Budowa kolektora Sucholeskiego dla umożliwienia dalszego kanalizowania gminy Suchy Las oraz obszaru Poznania w zlewni kol. Podolańskiego. Skrócenie drogi przepływu ścieków z pominięciem przepompowni Garbary (jej odciążenie) Zakres rzeczowy: - kolektor fi 80 cm dł 3,6 km. Środki własne - 50% Spodziewane dofinansowanie z FS - 50%	rozwojowo- modernizacyjne
5-05-07-025-1	Poznań - kolektor Sucholeski	294	0	1 000	4 000	6 800	12 094		
5-05-07-025-1	Poznań - kolektor Sucholeski	294	0	1 000	4 000	6 800	12 094		
Kol. w ul. Koszalińskiej		4 000	3 120	0	0	0	7 120	Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z opisem przedmiotu zamówienia na realizację prac dla następującego zakresu rzeczowego: 1.1. Budowa kolektora sanitarnego w ulicy Koszalińskiej w Poznaniu · budowa kolektora sanitarnego o średnicy 0,6m z rur kamionkowych, żywic poliesterowych wzmocnionych włóknem szklanym lub polimerobetonowych i długości ok. 1280 mb · przełączenie do projektowanego kolektora sanitarnego istniejącego kolektora sanitarnego o średnicy 0,6m w ulicy Koszalińskiej · budowa studni rewizyjnych na projektowanym kolektorze sanitarnym 1.2 Budowa punktu podnoszenia ścieków na projektowanym kolektorze 1.3 Likwidacja · przepompowni ścieków i punktu zlewczego przy ul. Biskupińskiej · odcinka kanału grawitacyjnego o średnicy 0,6m w ul. Biskupińskiej od skrzyżowania ul. Koszalińskiej do przepompowni ścieków · rurociągu tłoczego od przepompowni do kanału sanitarnego w ulicy Strzeszyńskiej 1.4 Budowa kanalizacji teletechnicznej dla późniejszego wprowadzenia światłowodu wraz z prawomocną decyzją pozwolenia na budowę; 2009r. -projekt, 2010-zakończenie projektu i realizacja robót Środki własne - 50% Spodziewane dofinansowanie z FS - 50%	rozwojowo- modernizacyjne
5-05-09-005-01	Poznań - kolektor sanitarny Nowy Strzeszyński w ul. Koszalińskiej	2 000	1 560	0	0	0	3 560		
5-05-09-005-01	Poznań - kolektor sanitarny Nowy Strzeszyński w ul. Koszalińskiej	2 000	1 560	0	0	0	3 560		

Tab. nr 5

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET W POZNANIU na lata 2010-2014 Nr 9/07/2009									
Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2010 r.	2011r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2010-2014	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	Rodzaj przedsięwzięcia
Przepompownia Hetmańska		13 200	17 400	17 400	0	0	48 000	Budowa systemu tłoczącego ścieki ze zlewni kolektora Junikowskiego na prawy brzeg (do projekt. kolektora Prawobrzeźnego II) Przepompownia i rurociąg tłoczny fi 800 mm, wykup terenu. Środki własne - 50% Spodziewane dofinansowanie z FS - 50%	rozwojowo- modernizacyjne
5-05-07-027-1 K-09	Opracowanie dokumentacji przetargowej (PFU) na roboty dla K-22	0	0	0	0	0	0		
5-05-07-027-1 K-22	Aglomeracja Poznań: budowa przepompowni ścieków „Hetmańska” wraz z rurociągami tłocznymi w Poznaniu	6 600	8 700	9 490	0	0	24 790		
5-05-07-027-1 K-09	Opracowanie dokumentacji przetargowej (PFU) na roboty dla K-22	0	0	0	0	0	0		
5-05-07-027-1 K-22	Aglomeracja Poznań: budowa przepompowni ścieków „Hetmańska” wraz z rurociągami tłocznymi w Poznaniu	6 600	8 700	7 910	0	0	23 210		
C. OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW		7 950	6 150	8 500	10 000	10 000	42 600		
1. Centralna Oczyszczalnia Ścieków		0	0	0	0	0	0		
Dezintegracja osadu		0	0	0	0	0	0	Inwestycja mająca na celu intensyfikację procesu fermentacji osadu nadmiernego Zakres rzeczowy: - budowa instalacji Środki własne - 50% Spodziewane dofinansowanie z FS - 50%	rozwojowo- modernizacyjne
4-05-06-025-1 K-11	Opracowanie dokumentacji projektowej i SIWZ na roboty dla K-24	0	0	0	0	0	0		
4-05-06-025-1 K-24	Aglomeracja Poznań: dezintegracja osadu nadmiernego na Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach	0	0	0	0	0	0		
4-05-06-025-1 K-11	Opracowanie dokumentacji projektowej i SIWZ na roboty dla K-24	0	0	0	0	0	0		
4-05-06-025-1 K-24	Aglomeracja Poznań: dezintegracja osadu nadmiernego na Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach	0	0	0	0	0	0		
2. Lewobrzeźna Oczyszczalnia Ścieków		0	0	0	0	0	0		
3. Oczyszczalnia ścieków w Mosinie		450	0	5 000	10 000	10 000	25 450		

Tab. nr 5

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET W POZNANIU na lata 2010-2014 Nr 9/07/2009									
Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2010 r.	2011r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2010-2014	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	Rodzaj przedsięwzięcia
OŚ Mosina		900	0	10 000	20 000	20 000	50 900		
4-03-03-826-0	Mosina - modernizacja oczyszczalni ścieków	450	0	5 000	10 000	10 000	25 450	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków dla umożliwienia odbioru i oczyszczania ścieków z terenu gminy. 2010 r. - zakończenia projektu 2012 r. - ogłoszenie o przetargu na realizację i rozpoczęcie prac 2013-2014 - realizacja zadania Zakres rzeczowy realizacji: demontaż, rozbudowa lub przebudowa obiektów istniejących, budowa obiektów nowych (szczegółowy zakres w pliku obok) <i>Środki własne - 50%</i> <i>Spodziewane dofinansowanie z FS - 50%</i>	rozwojowo- modernizacyjne
4-03-03-826-0	Mosina - modernizacja oczyszczalni ścieków	450	0	5 000	10 000	10 000	25 450		
4. Oczyszczalnia ścieków w gm. Kórnik		7 500	6 150	3 500	0	0	17 150		
OŚ Borówiec		15 000	12 300	3 500	0	0	30 800		
4-11-04-038-0 K-05	Opracowanie dokumentacji projektowej i SIWZ na roboty dla K-18	0	0	0	0	0	0	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków dla umożliwienia odbioru i oczyszczania ścieków z terenu gminy. Zakres rzeczowy: - demontaż obiektów istniejących - budowa nowej w pełni wyposażonej oczyszczalni ścieków. <i>Środki własne - 50%</i> <i>Spodziewane dofinansowanie z FS - 50%</i>	rozwojowo- modernizacyjne
4-11-04-038-0 K-18	Aglomeracja Kórnik: rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Borówcu	7 500	6 150	3 500	0	0	17 150		rozwojowo- modernizacyjne
4-11-04-038-0 K-05	Opracowanie dokumentacji projektowej i SIWZ na roboty dla K-18	0	0	0	0	0	0		
4-11-04-038-0 K-18	Aglomeracja Kórnik: rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Borówcu	7 500	6 150	0	0	0	13 650		
D. Inne działania		13 251	11 945	10 343	10 478	12 398	58 414		
Prace przygotowawcze		168	112	0	0	0	280		
7-05-07-012-1	Prace przygotowawcze dla wniosków Funduszu Spójności	168	112	0	0	0	280	Realizacja prac przygotowawczych dla wniosków o dofinansowanie zadań z Funduszu Spójności Zakres rzeczowy: - Wstępne Studia Wykonalności - Karty Potencjalnego Przedsięwzięcia <i>Środki własne - 50%</i> <i>Spodziewane dofinansowanie z FS - 50%</i>	inne
7-05-07-012-1	Prace przygotowawcze dla wniosków Funduszu Spójności	0	0	0	0	0	0		
Rezerwa		26 297	22 925	19 463	20 094	24 735	113 514		
7-05-07-030-1	Opracowanie dokumentacji przetargowej, zarządzanie, promocja i rezerwa	13 083	11 833	10 343	10 478	12 398	58 134	<i>Środki własne - 50%</i> <i>Spodziewane dofinansowanie z FS - 50%</i>	inne
7-05-07-030-1	Opracowanie dokumentacji przetargowej, zarządzanie, promocja i rezerwa	13 214	11 093	9 120	9 616	12 338	55 380		

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

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

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

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

Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2010-2014	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	Rodzaj przedsięwzięcia
	A. WODOCIĄGI	0	0	0	0	0	0		
	B. KANALIZACJA	3 941	0	0	0	0	3 941		
	1. Obiekty na sieci kanalizacyjnej	0	0	0	0	0	0		
5-05-03-501-0	Poznań Kontrakt 2 – Lot 2 - modernizacja systemu rurociągów tłocznych <i>Koszty niekwalifikowane</i>	0	0	0	0	0	0	W tej pozycji uwzględniono nakłady niekwalifikowane ponoszone przez AQUANET przy realizacji Projektu ISPA Koszty kwalifikowane umieszczono w poz. 5-05-06-005-0. Zakres rzeczowy: Nakłady na – pielęgnację zieleni nasadzonej (rok 2006, 2007), - nowe nasadzenia	rozwojowo- modernizacyjne
	2. Sieć kanalizacyjna	3 941	0	0	0	0	3 941		
5-05-06-005-0	KONTRAKT 2-modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji Poznania - etap1. <i>Koszty kwalifikowane</i>	394	0	0	0	0	394	Wydatki kwalifikowane poniesione przez AQUANET przy realizacji Projektu ISPA Zakres rzeczowy: Kolektor sanitarny w ul Żarnowieckiej;modernizacja systemu rurociągów tłocznych ;modernizacja przelewów	rozwojowo- modernizacyjne
5-05-06-006-1	KONTRAKT 3 -modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji Poznania - etap 2 Koszty kwalifikowane	0	0	0	0	0	0	Wydatki kwalifikowane poniesione przez AQUANET przy realizacji Projektu ISPA Dofinansowanie Funduszu ISPA -57% Kolektor Prawobrzeżny II -etap I;Kolektor ogólnospławny "A" między ul.Kościelną a Al. Niepodległości	rozwojowo- modernizacyjne
5-15-06-007-1	KONRAKT 4 - kanały sanitarne wraz z pompowniami sieciowymi i rurociągami tłocznymi na terenie Gminy Tarnowo Podgórne <i>Koszty kwalifikowane</i>	0	0	0	0	0	0	Wydatki kwalifikowane poniesione przez AQUANET przy realizacji Projektu ISPA Zakres rzeczowy: Kanały sanitarne na terenie Gminy Tarnowo Podgórne wraz z przepompowniami ścieków i rurociągami tłocznymi	rozwojowo- modernizacyjne
5-05-06-008-1	KONTRAKT 7 -zarządzanie i nadzór na budowie " Inżynier Kontraktu "	0	0	0	0	0	0	Nakłady zabezpieczone dla "Inżyniera Kontraktu" poniesione przez AQUANET przy realizacji Projektu ISPA	rozwojowo- modernizacyjne
5-15-07-009-1	KONTRAKT4 - kanały sanitarne wraz z przepompowniami sieciowymi i rurociągami tłocznymi na terenie Gminy Tarnowo Podgórne - <i>Koszty niekwalifikowane związane bezpośrednio z realizacją kontraktu</i>	2 368	0	0	0	0	2 368	Wydatki kwalifikowane poniesione przez AQUANET przy realizacji Projektu ISPA. Przekroczenie budżetu projektu. Zakres rzeczowy: Kanały sanitarne na terenie Gminy Tarnowo Podgórne wraz z przepompowniami ścieków	rozwojowo- modernizacyjne

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

Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2010-2014	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	Rodzaj przedsięwzięcia
5-15-07-047-1	KONTRAKT 4 - kanały sanitarne wraz z pompowniami sieciowymi i rurociągami tłocznymi na terenie Gminy Tarnowo Podgórne. Koszty niekwalifikowane związane bezpośrednio z realizacją kontraktu	500	0	0	0	0	500	Wydatki niekwalifikowane poniesione przez AQUANET przy realizacji Projektu ISPA - rezerwa inwestycyjna	rozwojowo- modernizacyjne
5-05-07-010-1	KONTRAKT 7 -zarządzanie i nadzór na budowie " Inżynier Kontraktu " <i>koszty niekwalifikowane</i>	678	0	0	0	0	678	Nakłady zabezpieczone dla "Inżyniera Kontraktu" poniesione przez AQUANET przy realizacji Projektu ISPA - koszty niekwalifikowane - przekroczenie budżetu kontraktu	rozwojowo- modernizacyjne
	C. OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW	50 558	0	0	0	0	3 941		
	1. Centralna Oczyszczalnia Ścieków	1 505	0	0	0	0	1 505		
4-05-03-800-1	Kontrakt 5 i 6 - zagospodarowanie biogazu i termiczne suszenie osadów Koszty niekwalifikowane.	0	0	0	0	0	0	W tej pozycji uwzględniono jedynie nakłady niekwalifikowane ponoszone przez AQUANET przy realizacji Projektu ISPA . Koszty kwalifikowane zamieszczono w pozycjach 4-05-06-002-1 i 4-05-06-003-0 nakłady na - realizację drogi serwisowej, - nadzory, - decyzje	rozwojowo- modernizacyjne
4-05-06-002-1	KONTRAKT 5 Zagospodarowanie biogazu i termiczne suszenie osadów na COŚ <i>Koszty kwalifikowane</i>	1 505	0	0	0	0	1 505	Wydatki kwalifikowane poniesione przez AQUANET przy realizacji Projektu ISPA Zakres rzeczowy: wykonanie obiektów i technologii zagospodarowania biogazu i termicznego suszenia osadów	rozwojowo- modernizacyjne
	2. Lewobrzeżna Oczyszczalnia Ścieków	49 054	0	0	0	0	49 054		
4-05-03-824-0	Kontrakt 1 – Modernizacja oczyszczalni <i>Koszty niekwalifikowane.</i>	48 054	0	0	0	0	48 054	Wydatki niekwalifikowane do poniesienia przez Aquanet - przekroczenie budżetu Projektu. Zakres rzeczowy: Modernizacja oczyszczalni dla uzyskania wymaganej sprawności przy wydajności 50 000 m3/d	rozwojowo- modernizacyjne
4-05-07-051-0	KONTRAKT 1 – Modernizacja oczyszczalni. Koszty niekwalifikowane związane bezpośrednio z realizacją kontraktu	1 000	0	0	0	0	1 000	Wydatki niekwalifikowane poniesione przez AQUANET przy realizacji Projektu ISPA - rezerwa inwestycyjna	rozwojowo- modernizacyjne

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

Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2010-2014	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	Rodzaj przedsięwzięcia
4-05-06-004-0	KONTRAKT 1 – Modernizacja oczyszczalni <i>Koszty kwalifikowane.</i>	0	0	0	0	0	0	Wydatki kwalifikowane do poniesienia przez Aquanet - przekroczenie budżetu Projektu. Zakres rzeczowy: Modernizacja oczyszczalni dla uzyskania wymaganej sprawności przy wydajności 50 000 m3/d <i>Dofinansowanie Funduszu ISPA -57 %</i>	rozwojowo- modernizacyjne
	3. Oczyszczalnia ścieków w Mosinie	0	0	0	0	0	0		
	4. Oczyszczalnia ścieków w gm. Kórnik	0	0	0	0	0	0		
	D. Inne działania	1 380	0	0	0	0	1 380		
7-05-05-044-1	koszty działalności PIU (ISPA)	500	0	0	0	0	500	Koszty obsługi PIU w strukturach AQUANET-u	rozwojowo- modernizacyjne
7-05-07-013-1	Kontrakt 8 - Pomoc techniczna - opracowanie dokumentacji przetargowej <i>Koszty kwalifikowane</i>	380	0	0	0	0	380	Wydatki kwalifikowane poniesione przez AQUANET przy realizacji <i>Projektu ISPA</i> Zakres rzeczowy: Przygotowanie dokumentacji przetargowej dla KONTRAKTÓW 1 - 6	rozwojowo- modernizacyjne
7-05-07-014-1	Kontrakt 8 - Pomoc techniczna - opracowanie dokumentacji przetargowej <i>Koszty niekwalifikowane</i>	500	0	0	0	0	500	Wydatki niekwalifikowane poniesione przez AQUANET przy realizacji <i>Projektu ISPA</i> Zakres rzeczowy: Przygotowanie dokumentacji przetargowej dla KONTRAKTÓW 1 - 6	rozwojowo- modernizacyjne
	E. Dotacja ISPA	2 944	0	0	0	0	2 944		
	KONTRAKT 1 – Modernizacja oczyszczalni. Wartość dotacji	0	0	0	0	0	0	Wydatki kwalifikowane poniesione przy realizacji Projektu ISPA pochodzące ze środków Komisji Europejskiej (57%)	
	KONTRAKT 2 - Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji Poznania - etap 1. Wartość dotacji	449	0	0	0	0	449	Wydatki kwalifikowane poniesione przy realizacji Projektu ISPA pochodzące ze środków Komisji Europejskiej (57%)	
	KONTRAKT 3 - Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji Poznania - etap 2. Wartość dotacji	0	0	0	0	0	0	Wydatki kwalifikowane poniesione przy realizacji Projektu ISPA pochodzące ze środków Komisji Europejskiej (57%)	
	KONTRAKT 4 - Kanaly sanitarne wraz z pompowniami sieciowymi i rurociągami tłocznymi na terenie Gminy Tamowo Podgórne Wartość dotacji	0	0	0	0	0	0	Wydatki kwalifikowane poniesione przy realizacji Projektu ISPA pochodzące ze środków Komisji Europejskiej (57%)	
	KONTRAKT 5 - Zagospodarowanie biogazu i termiczne suszenie osadów na COŚ. Wartość dotacji	1 990	0	0	0	0	1 990	Wydatki kwalifikowane poniesione przy realizacji Projektu ISPA pochodzące ze środków Komisji Europejskiej (57%)	

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

Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2010-2014	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	Rodzaj przedsięwzięcia
	KONTRAKT 6 Modernizacja dwóch wydzielonych komór fermentacyjnych na COŚ. Wartość dotacji	0	0	0	0	0	0	Wydatki kwalifikowane poniesione przy realizacji Projektu ISPA pochodzące ze środków Komisji Europejskiej (57%)	
	KONTRAKT 7 -zarządzanie i nadzór na budowie " Inżynier Kontraktu " Wartość dotacji	0	0	0	0	0	0	Wydatki kwalifikowane poniesione przy realizacji Projektu ISPA pochodzące ze środków Komisji Europejskiej (57%)	
	KONTRAKT 8 - Pomoc techniczna Wartość dotacji	504	0	0	0	0	504	Wydatki kwalifikowane poniesione przy realizacji Projektu ISPA pochodzące ze środków Komisji Europejskiej (57%)	

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

Koszty niekwalifikowane, wydatki niekontraktowe (wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej i in. działaniami prowadzonymi na etapie przygotowania inwestycji)	0	0	0	0	0	0	0
Koszty niekwalifikowane, wydatki kontraktowe (wydatki związane z przekroczeniem kwoty zapisanej w MF - kontrakty podpisane na wartość wyższą niż wartość kosztorysów inwestorskich)	50 422	0	0	0	0	0	50 422
Koszty niekwalifikowane, wydatki kontraktowe (wydatki związane z koniecznością ponoszenia opłat administracyjnych na etapie realizacji).	0	0	0	0	0	0	0
Koszty niekwalifikowane, wydatki niekontraktowe (rezerwa inwestycyjna dla kontraktów K1 i K4, koszty działalności PIU, dodatkowe umowy z Inżynierem Kontraktu i na Pomoc Techniczną)	3 178	0	0	0	0	0	3 178
Koszty kwalifikowane, wydatki kontraktowe (43% udział środków własnych w kosztach kwalifikowanych)	2 279	0	0	0	0	0	2 279
Koszty kwalifikowane, wydatki kontraktowe (57% udział dotacji UE w kosztach kwalifikowanych)	2 944	0	0	0	0	0	2 944
ŁĄCZNIE ISPA (bez dotacji)	55 879	0	0	0	0	0	55 879
ŁĄCZNIE ISPA (z dotacją)	58 823	0	0	0	0	0	58 823

UWAGA:

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

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

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

Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2010-2014	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	Rodzaj przedsięwzięcia
		Planowane nakłady w latach [tys. zł]							
Rodzaj przedsięwzięcia		2010 r.	2011r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2010-2014		
rozwojowo-modernizacyjne		55 879	0	0	0	0	55 879		
racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków		0	0	0	0	0	0		
inne		0	0	0	0	0	0		
Łącznie		55 879	0	0	0	0	55 879		

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

Tab. nr 7

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