



Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane „**MELIOPOZ**” S.C.
z/s biura Spółki, 61-361 Poznań, ul. Starołęcka 18
tel. 061 87 87 380, tel./fax. 061 653 11 15



Załącznik do Uchwały Nr
Rady Miasta Poznania
z dnia2012 r.

WNIOSEK

O ZATWIERDZENIE TARYF ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ NA TERENIE GMINY CZERWONAK NA OKRES OD 1/04/2012 DO 31/03/2013





Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane „**MELIOPOZ**” S.C.

z/s biura Spółki, 61-361 Poznań, ul. Starołęcka 18

tel. 061 87 87 380, tel./fax. 061 653 11 15



Załączniki :

- Opis działalności
- Uzasadnienie wniosku
- Przyporządkowanie grup odbiorców do taryf cenowych wody
- Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę.
- Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów
- Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf
- Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf
- Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę metodą alokacji prostej
- Zestawienie przychodów według grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen, opłat i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych
- Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
- Koszty bezpośrednie zaopatrzenia w wodę
- Koszty pośrednie : laboratorium, warsztatów, wydziałów pomocniczych i ogólnozakładowe
- Zestawienie nakładów inwestycyjnych zrealizowanych w roku 2011
- Harmonogram rzeczowo – finansowy WPI na lata 2012 - 2016

DYREKTOR

Janusz Gdowski



Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane „**MELIOPOZ**” S.C.
z/s biura Spółki, 61-361 Poznań, ul. Starołęcka 18
tel. 061 87 87 380, tel./fax. 061 653 11 15



1. Zakres opracowania

Zakresem niniejszego opracowania objęty jest system zaopatrzenia w wodę gminy Czerwonak, w którym za wyjątkiem miejscowości Koziegłowy, Ludwikowa, oraz części Czerwonaka wodę dostarcza gminny wodociąg obsługiwany przez firmę Meliopoz s.c.

2. Cel opracowania

Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie sposobu zaopatrywania w wodę odbiorców na terenie gminy Czerwonak i stanowi załącznik do wniosku o zatwierdzenie Taryf na rok 2012.

3. Ogólny opis gminy

Gmina Czerwonak leży w województwie Wielkopolskim. Jest jedną z gmin powiatu poznańskiego. Położona jest w kierunku północno-wschodnim od Poznania, graniczy od południa z Poznaniem. Od zachodu naturalną granicę stanowi rzeka Warta, a za nią gmina Suchy Las. Na północ zlokalizowana jest gmina Murowana Goślina, a od wschodu gmina Czerwonak sąsiaduje z gminami Pobiedziska i Swarzędz.

Cały obszar gminy wynosi 8 220 ha. Zabudowa mieszkaniowa mieści się w 7% powierzchni gminy, grunty rolne stanowią 43%, a obszary leśne około 40% terenu gminy.

Gmina położona jest na wzniesieniach morenowych oraz na terenie Parku Krajobrazowego Puszczy Zielonki. Rzeźba terenu jest urozmaicona, z dużą ilością pagórków o znacznych różnicach wysokości.

4. Dane demograficzne

Na terenie gminy znajduje się 17 wsi: Annowo, Bolechowo, Bolechowo-Osiedle, Bolechówko, Czerwonak, Dębogóra, Kicin, Kliny, Koziegłowy, Ludwikowo, Mielno, Miękowo, Owińska, Potasze, Promnice, Szlachęcin i Trzaskowo. Obszar gminy zamieszkuje obecnie 24 819 mieszkańców

Tabela nr 1 Liczba ludności na terenie gminy Czerwonak

l.p.	Miejscowość	2007r.	2009r.	2010r.	2011r.
1	Annowo	77	73	71	70
2	Bolechowo	289	301	305	303
3	Bolechowo-Osiedle	1 014	1004	1014	1099
4	Bolechówko	414	471	489	521
5	Czerwonak	5 492	5 547	5652	4830
6	Dębogóra	71	109	122	138
7	Kicin	1 224	1 373	1431	1457
8	Kliny	139	171	181	202
9	Koziegłowy	10 988	11 327	11425	11399
10	Ludwikowo	9	9	9	9
11	Mielno	208	224	223	230
12	Miękowo	310	333	362	373
13	Owińska	2 244	2 253	2254	2189
14	Potasze	332	377	405	433
15	Promnice	686	771	789	809
16	Szlachęcin	36	32	32	34
17	Trzaskowo	58	52	55	56
	Suma	23 591	24 427	24 819	24 152

Na podstawie tabeli nr 1, dotyczącej ilości ludzi w poszczególnych miejscowościach w ostatnich latach wynika, że ilość ta ulega powolnemu wzrostowi.

5. Zaopatrzenie w wodę

Gmina Czerwonak zwodociągowana jest w 99%. Do sieci wodociągowej nie jest jedynie podłączona wieś Ludwikowo, osada leśna w Bolechowie i część pojedynczych mieszkańców w pozostałych miejscowościach.

6. Liczba ludności obsługiwana przez gminną sieć wodociągową

Gminna sieć wodociągowa dostarcza wodę do piętnastu miejscowości, obejmując swym zasięgiem 12 0744 ludzi. Liczba podłączeń do sieci wodociągowej na tle ogólnej liczby mieszkańców w roku 2011 wyniosła 3061.

Tabela nr 2 Liczba ludności obsługiwana przez gminną sieć wodociągową

l.p.	Miejscowość	Liczba mieszkańców w 2011r.	Ogólna liczba połączeń do sieci
1	Annowo	70	27
2	Bolechowo	303	89
3	Bolechowo-Osiedle	1099	301
4	Bolechówko	521	172
5	Czerwonak	4830	978
6	Dębogóra	138	25
7	Kicin	1457	501
8	Kliny	202	17
9	Koziegłowy	0	0
10	Ludwikowo	0	0
11	Mielno	230	36
12	Miękowo	373	124
13	Owińska	2189	303
14	Potasze	433	165
15	Promnice	809	299
16	Szlachęcin	34	6
17	Trzaskowo	56	18
	Suma	12744	3061

7. Źródła wody dla wodociągu gminnego

Obecnie gminna sieć wodociągowa zasilana jest wodą przez następujące źródła:

a) Ujęcie i S.U.W. Annowo:

-zatwierdzone zasoby pozwalające na pobór wody w następującej ilości:

$$Q_{\max h}=31,0 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{\text{śr dobowe}}=93,0 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\text{roczne}}=35000,0 \text{ m}^3/\text{rok}$$

Pozwolenie wodnoprawne ważne do dnia 30.11.2019 r.

Ujęcie eksploatuje trzeciorzędowy poziom wodonośny za pomocą dwóch studni ($Q_e=16,0 \text{ m}^3/\text{h}$). Ujęcie aktualnie zaopatruje w wodę miejscowości Annowo, Miękowo oraz Owińska (ul. Kolejowa i składowisko odpadów).

To źródło wody pochodzi z lat 60-tych. W studniach zainstalowane są pompy typu EBARA S25-6/5,5 i GC2.03-7,5. Studnia nr 1 ma głębokość 108 m i wydajność 7 m^3/h i studnia nr 2 ma głębokość 111 m i wydajność 18,7 m^3/h .

Obok ujęcia wody zlokalizowana jest stacja uzdatniania, gdzie technologia uzdatniania wody polega na zastosowaniu następujących procesów: napowietrzanie zamknięte, filtracja i dezynfekcja. Stacja wyposażona jest w następujące urządzenia: 3 filtry $\Phi 1000$ mm ze złożem piaskowym, 1 mieszacz wodno-powietrzny $\Phi 800$ mm i chlorator C53. Przetworzona woda gromadzona jest w zbiornikach wody czystej o pojemności $V=200$ m³ (2x100m³). Z tych zbiorników agregaty Ilo czerpią wodę i pompują do sieci. Agregatem Ilo jest zestaw pompowy produkcji InstalCompact typ ZH-2.3.340.160. Przed podaniem do sieci woda zostaje poddana procesowi dezynfekcji podchlorynem sodu.

Płukanie filtrów odbywa się wodą i powietrzem.

b) Ujęcie i S.U.W. Kicin

-zatwierdzone zasoby pozwalające na pobór wody w następującej ilości:

$$Q_{\max h}=72,0 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{\text{śr dobowe}}=858,7 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\text{roczne}}=313972,5 \text{ m}^3/\text{rok}$$

Pozwolenie wodnoprawne ważne do dnia 30.09.2019 r.

Ujęcie składa się z trzech czynnych studni i posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w ilości $Q_e=54,0$ m³/h. Gminne ujęcie w Kicinie aktualnie zaopatruje w wodę miejscowości; Kicin, Czerwonak (rejon Zagórze), Czerwonak Zdroje, Kliny, Mielno oraz Dębogórę.

Ujęcie i stacja uzdatniania wody w Kicinie znajduje się przy ulicy Poznańskiej.

W studniach zainstalowane są pompy produkcji EBARA typu S25-8/7,5, S25-10/9,2 i S25-8/7,5. Woda ujmowana jest jako wody podziemne z trzeciorzędu. Studnia nr 1 ma głębokość 160 m i wydajność 27 m³/h, studnia nr 2 ma głębokość 161 m i wydajność 27m³/h oraz studnia nr 3 ma głębokość 141 m i wydajność 20m³/h.

Obok ujęcia wody zlokalizowana jest stacja uzdatniania, gdzie technologia uzdatniania wody polega na zastosowaniu następujących procesów: napowietrzanie zamknięte, filtracja i dezynfekcja. Stacja wyposażona jest w następujące urządzenia: 3 filtry $\Phi 1400$ mm ze złożem piaskowym, 1 mieszacz wodno-powietrzny i chlorator C53. Przetworzona woda gromadzona jest w zbiornikach wody czystej o pojemności $V=400$ m³ (4x100m³). Z tych zbiorników pompy Ilo czerpią wodę i pompują do sieci. Są to 3 pompy (2 pracujące i 1 rezerwowa) typu PJM65/180 o mocy każda 7,5 Kw. Przed podaniem do sieci woda zostaje poddana procesowi dezynfekcji podchlorynem sodu.

Płukanie filtrów odbywa się wodą.

c) Ujęcie i S.U.W. Czerwonak

-zatwierdzone zasoby pozwalające na pobór wody w następującej ilości:

$$Q_{\max h}=25,0 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{\text{śr dobowe}}=375,84 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\text{roczne}}=137181,6 \text{ m}^3/\text{rok}$$

Pozwolenie wodnoprawne ważne do dnia 31.08.2016 r.



Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane „MELIOPOZ” S.C.
z/s biura Spółki, 61-361 Poznań, ul. Starołęcka 18
tel. 061 87 87 380, tel./fax. 061 653 11 15



Aktualnie ujęcie zaopatruje w wodę miejscowość Czerwonak. Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w kat. B wynoszą $Q_e=30,0 \text{ m}^3/\text{h}$.

Ujęcie i stacja uzdatniania wody w Czerwonaku znajduje się przy ulicy Okrężnej.

Woda ujmowana jest przez 2 studnie, gdzie 1 studnia jest w eksploatacji, a druga jest rezerwowa. W studniach zainstalowane są pompy typu GBA2.06-3,7 i GC2.03-7,5. Woda ujmowana jest jako wody podziemne z trzeciorzędu. Studnia nr 1 ma głębokość 107 m i wydajność 30 m³/h, natomiast studnia nr 2B ma głębokość 89 m i wydajność 12m³/h.

Obok ujęcia wody zlokalizowana jest stacja uzdatniania, gdzie technologia uzdatniania wody polega na zastosowaniu następujących procesów: napowietrzanie zamknięte, filtracja i dezynfekcja. Stacja uzdatniania wody wyposażona jest w następujące urządzenia: 2 filtry $\Phi 1200$ mm ze złożem piaskowym, 2 mieszacze wodno-powietrzne i chlorator typu C53. Przefiltrowana woda gromadzona jest w zbiorniku wody czystej o pojemności $V=200 \text{ m}^3$ ($2 \times 100 \text{ m}^3$). Z tego zbiornika pompy Ilo czerpią wodę i pompują do sieci. Są to 3 pompy (2 pracujące i 1 rezerwowa) typu PJM65/215 i PJM65/230 o mocy odpowiednio 11Kw i 15Kw. Przed podaniem do sieci woda zostaje poddana procesowi dezynfekcji podchlorynem sodu.

Płukanie filtrów odbywa się wodą i powietrzem.

d) Ujęcie i S.U.W. Promnice

-zatwierdzone zasoby pozwalające na pobór wody w następującej ilości:

$$Q_{\max h}=27,0 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{\text{śr dobowe}}=541,0 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\text{roczne}}=197525,0 \text{ m}^3/\text{rok}$$

Pozwolenie wodnoprawne ważne do dnia 31.10.2016 r.

Ujęcie posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne z utworów czwartorzędowych w ilości $Q_e=33,0 \text{ m}^3/\text{h}$. Składa się ono z dwóch czynnych studni i zaopatruje w wodę miejscowości Promnice, Bolechowo Osiedle, Bolechowo Stare.

Ujęcie i stacja uzdatniania wody w Promicach znajduje się przy ulicy Północnej.

W studniach zainstalowane są pompy typu EBARA S25-4/4 i GBA2.07-5,5. Studnia nr 1 ma głębokość 15 m i wydajność 18 m³/h i studnia nr 2 ma głębokość 15 m i wydajność 15 m³/h.

Obok ujęcia wody zlokalizowana jest stacja uzdatniania, gdzie technologia uzdatniania wody polega na zastosowaniu następujących procesów: dezynfekcja. Stacja wyposażona jest w chlorator C53. Woda surowa ze studni nr 1 i 2 jest tłoczona rurociągami do dwóch zbiorników o pojemności $V=200 \text{ m}^3$ ($2 \times 100 \text{ m}^3$). Do rurociągu dostarczającego wodę do zbiorników dawkowany jest roztwór podchlorynu sodu. Z tych zbiorników agregaty Ilo czerpią wodę i pompują do sieci. Agregatem Ilo jest zestaw pompowy 3x7,5 Kw/25.

e) *Ujęcie i S.U.W. Owińska*

$$Q_{\max h}=18,0 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{\text{śr dobowe}}=225,0 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\text{roczne}}=81125,0 \text{ m}^3/\text{rok}$$

Pozwolenie wodnoprawne ważne do dnia 31.08.2016 r.

Ujęcie posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w kat. B w wysokości $Q_e=33,0 \text{ m}^3/\text{h}$. Ujęcie wspomaga ono pracę ujęcia Potasze-Owińska.

Ujęcie i stacja uzdatniania wody w Owińskich znajduje się na terenie byłego PGR-u w Owińskich. Woda ujmowana jest przez 2 studnie. W studniach zainstalowane są pompy typu EBARA S25-10/9,2 i GC2.03-7,5.

Woda ujmowana jest jako wody podziemne z trzeciorzędu. Studnia nr 1 ma głębokość 92,5 m i wydajność 30 m³/h i studnia nr 2 ma głębokość 114 m i wydajność 30 m³/h.

Obok ujęcia wody zlokalizowana jest stacja uzdatniania, gdzie technologia uzdatniania wody polega na zastosowaniu następujących procesów: napowietrzanie zamknięte, filtracja i dezynfekcja. Stacja wyposażona jest w następujące urządzenia: 2 filtry $\Phi 1000$ mm ze złożem piaskowym, 1 mieszacz wodno-powietrzny $\Phi 800$, sprężarka typu WAN-K V=115 dm³, zbiornik sprężonego powietrza $\Phi 1000$ mm V=1,5 m³ i chlorator C53. Przefiltrowana woda bezpośrednio tłoczona jest pompami głębinowymi na sieć wodociągową. Stacja uzdatniania jest stacją Ilo.

Płukanie filtrów odbywa się wodą i powietrzem.

f) *Ujęcie i S.U.W. Potasze*

-zatwierdzone zasoby pozwalające na pobór wody w następującej ilości:

$$Q_{\max h}=54,0 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{\text{rmax d}}=1300,0 \text{ m}^3/\text{d}$$

Pozwolenie wodnoprawne ważne do dnia 31.08.2016 r.

Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w kat. B wynoszą $Q_e=95,0 \text{ m}^3/\text{h}$. Ujęcie zasila Potasze, Owińska oraz Bolechówko.

Ujęcie i stacja uzdatniania wody w Potaszach znajduje się na granicy z Puszcą Zieloną.

Woda ujmowana jest przez 2 studnie. W studniach zainstalowane są pompy produkcji EBARA typu S25-3/3 i S25-6/5,5. Woda ujmowana jest jako wody podziemne z czwartorzędu. Studnia nr 1 ma głębokość 19,5 m i wydajność 24 m³/h i studnia nr 2 ma głębokość 18,5 m i wydajność 30 m³/h.

Obok ujęcia wody zlokalizowana jest stacja uzdatniania, gdzie technologia uzdatniania wody polega na zastosowaniu następujących procesów: napowietrzanie zamknięte, filtracja i dezynfekcja. Stacja wyposażona jest w następujące urządzenia: 2 filtry $\Phi 1200$ mm ze złożem piaskowym, 1 mieszacz wodno-powietrzny $\Phi 800$ mm i chlorator C53. Przefiltrowana woda gromadzona jest w zbiornikach wody czystej o pojemności V=200 m³ (2x100m³). Z tych zbiorników agregaty Ilo czerpią wodę i pompują do sieci. Agregatem Ilo jest zestaw pompo-

wy NOCCHI ASMD 30/400 3x4 Kw/25. Przed podaniem do sieci woda zostaje poddana procesowi dezynfekcji podchlorynem sodu.

Płukanie filtrów odbywa się wodą i powietrzem.

Szczegółowy opis techniczny poszczególnych stacji uzdatniania wody znajduje się w załączniku nr 1.

Ujęcia wody na terenie gminy Czerwonak w 2010 r. wyprodukowały 776 683 m³ wody. Względem roku 2009 wzrost produkcji wody wyniósł 6% (727 267 m³).

Tabela nr 3 Zestawienie rocznej produkcji wody

Rok	Produkcja wody [m ³]					
	Czerwonak	Kicin	Promnice	Owińska	Potasze	Annowo
2009	114643	238139	123430	52900	169467	28678
2010	117540	229813	120618	74754	200000	33958

8. Lokalne źródła wody

Do źródeł lokalnych zaliczają się indywidualne studnie, wykorzystywane nadal w niektórych gospodarstwach pomimo podłączenia do wodociągu lub zaopatrujące w wodę mieszkańców jeszcze nie podłączonych, a także lokalne ujęcia na terenie niektórych zakładów przemysłowych czy usługowych.

9. Istniejąca sieć wodociągowa

a) Średnice rurociągów i ich długości

Gminna sieć wodociągowa swoim zasięgiem obejmuje piętnaście z siedemnastu miejscowości znajdujących się na obszarze gminy Czerwonak. Sieć zbudowana jest z rurociągów magistralnych, stanowiących szkielet całego wodociągu, doprowadzając wodę do poszczególnych miejscowości, natomiast inne rurociągi spełniają rolę sieci rozdzielczej na terenie tych wsi. Magistralna i rozdzielcza sieć wodociągowa w większości zbudowana jest z rurociągów o średnicy nominalnej DN100, lub DN150.

Łączna długość gminnej sieci wodociągowej wynosi obecnie około 95 kilometrów.

b) Materiał gminnej sieci wodociągowej

Istniejąca gminna sieć wodociągowa wykonana przed 1985 rokiem, jest z żeliwa szarego, a niektóre odcinki z azbestocementu. Pozostała sieć wodociągowa wykonana w ostatnim 20-leciu jest z PVC.

c) Awaryjność gminnej sieci wodociągowej

Starsze wodociągi wykonane głównie z żeliwa ulegają częstym awariom. Awarie na rurociągach zdarzają się średnio 2 razy w miesiącu, z czego połowa tych awarii dotyczy rurociągów w Czerwonaku.

d) Opomiarowanie sieci

Gminna sieć wodociągowa jest opomiarowana w 99%.

Tabela nr 3 Zestawienie wodomierzy wg grup odbiorców

Grupa odbiorców	Ilość
Odbiorcy wody dla gospodarstw domowych i gospodarstw rolnych, z gminnej sieci wodociągowej	2975
Odbiorcy wody dla obiektów niestanowiących gospodarstw domowych i gospodarstw rolnych, z gminnej sieci wodociągowej	23
Inne	63
Razem	3061

e) Możliwość zapewnienia ciągłości funkcjonowania ujęć wody

W celu zapewnienia ciągłości dostawy wody przy braku zasilania energetycznego na terenie wszystkich eksploatowanych ujęć i stacji uzdatniania wody pozostaje możliwość korzystania z zastępczych punktów poboru wody zlokalizowanych na terenie stacji wodociągowej z wykorzystaniem zapasu wody pozostałego w zbiornikach wyrównawczych i zbiorniku wieżowym na sieci wodociągowej. Do dyspozycji jest również mobilny agregat prądotwórczy 30 kVA oraz mobilna cysterna o pojemności 1500 dm³.

Zestawienie zbiorników wyrównawczych

- ✓ SUW Kicin 4 x 100 m³
- ✓ SUW Czerwonak 2 x 100 m³
- ✓ SUW Annowo 1 x 100 m³
- ✓ SUW Potasze 2 x 100 m³
- ✓ SUW Promnice 2 x 100 m³
- ✓ HS Bolechowo 2 x 400 m³

Zbiornik wieżowy Czerwonak 1 x 350 m³

Dla celów opisanego awaryjnego zaopatrzenia w wodę przyjmuję się 60% ogólnej pojemności zbiorników, ca 1350 m³ wody pitnej.

10. Jakość wody uzdatnionej

Woda produkowana przez firmę Meliopoz s.c. w Poznaniu przeznaczona do spożycia przez ludzi spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2009 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Tabela nr 4 Wyniki analizy wody (2011 r.) z poszczególnych Stacji Uzdatniania

Parametr	Wartości średnie z poszczególnych SUW						Wart. Dopuszczalne	Jednostka
	Annowo	Kicin	Czerwonak	Promnice	Owińska	Potasze		
Mętność	<0,2	<0,2	<0,2	0,2	<0,2	0,72	1	NTU
Barwa	15	14	10	5	8	8	15	mg Pt/l
Zapach	<2 (akceptowalny)	<2 (akceptowalny)	<2 (akceptowalny)	<2 (akceptowalny)	<2 (akceptowalny)	<2 (akceptowalny)	akceptowalny	-
Odczyn pH	7,6	7,4	7,2	7,7	7,5	7,3	6,5-9,5	-
Przewodność	770	675	670	861	701	677	2500	μS/cm w 25°C
Twardość ogólna	283,5	265,5	297	363,9	363,5	343,3	60-500	mg CaCO ₃ /l
Azotyny	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,5	mg NO ₂ /l
Azotany	<5	<5	<5	26,9	<5	<5	50	mg NO ₃ /l
Żelazo	<60	<60	<60	60	<60	76	200	μg Fe/l
Mangan	4	6,8	7	31	3	1,9	50	μg Mn/l
Bakterie grupy coli	0	0	0	0	0	0	0	jtk/100ml
Enterokoki	0	0	0	0	0	0	0	jtk/100ml

11. Podsumowanie

- Ilość mieszkańców obsługiwanych przez gminną sieć wodociągową wynosi 12 744.
- Gmina Czerwonak jest prawie w pełni zwodociągowana, z wyłączeniem wsi Ludwikowo. W pozostałych miejscowościach istnieją pojedyncze posesje korzystające z własnych studni.
- Wodociąg posiada 6 pracujących źródeł:
 - ujęcie i S.U.W w Annowie
 - ujęcie i S.U.W w Czerwonaku
 - ujęcie i S.U.W w Kicinie
 - ujęcie i S.U.W w Potaszach
 - ujęcie i S.U.W w Promnicach
 - ujęcie i S.U.W w Owińskich
- Woda ujmowana jest z utworów trzeciorzędowych i czwartorzędowych.
- Jakość wody uzdatnionej spełnia wymagania dotyczące wody pitnej i na potrzeby gospodarcze.



Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane „**MELIOPOZ**” S.C.
z/s biura Spółki, 61-361 Poznań, ul. Starołęcka 18
tel. 061 87 87 380, tel./fax. 061 653 11 15



f) Stan techniczny ujęć i stacji uzdatniania wody jest dobry.

Opracowała:
Elżbieta Mruk-Śliwińska

UZASADNIENIE WNIOSKU O ZATWIERDZENIE TARYF ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ NA TERENIE GMINY CZERWONAK NA OKRES OD DNIA 1/04/2012 DO 31/03/2013

1. Zakres świadczonych usług

Meliopoz SC prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na podstawie zezwolenia udzielonego decyzją Wójta Gminy Czerwonak nr 1/2003 z dnia 28 stycznia 2003 r.

Zgodnie z wymienionym 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.

Obszar świadczenia usług obejmuje Gminę Czerwonak, w tym następujące miejscowości: Annowo, Bolechowo, Bolechowo Osiedle, Bolechówko, Czerwonak, Dębogóra, Kliny, Kicin, Mielno, Miękowo, Potasze, Promnice, Owińska, Szlachęcín, Trzaskowo.

2. Standardy jakościowe usług

Uzyskanie niezbędnych przychodów, zgodnie z kalkulacją przedstawioną w załączonych tabelach, zapewnia przedsiębiorstwu możliwość koniecznych inwestycji modernizacyjno-rozwojowych, określonych w planie inwestycyjnym rozbudowy gminnych urządzeń i sieci wodociągowych - WPI na lata 2010 – 2014 przyjętym Uchwałą Nr 254/XXXV/2010 Rady Gminy Czerwonak oraz projekcie WPR i MUW na lata 2012 - 2015.

Realizacja tych zamierzeń wpłynie jednocześnie na podniesienie jakości życia mieszkańców, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy, a przede wszystkim powoli Spółce na podniesienie standardów świadczonych usług.

3. Metoda alokacji kosztów

W kalkulacji taryfy na okres od 1 kwietnia 2012 do 31 marca 2013 nie wprowadzono zmian w metodzie alokacji kosztów. Pozostawiono wprowadzoną w roku 2011 opłatę abonamentową mającą na celu zabezpieczenie przedsiębiorstwu przychodów w części kosztów utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych.

Jej wysokość jest zróżnicowana w zależności od zdolności dostawczych przyłącza ustalanego na podstawie zależnej od średnicy wodomierza głównego zainstalowanego na przyłączy.

4. Zmiana warunków ekonomicznych w roku obowiązywania nowych taryf

➤ **Włączenie do użytkowania wybudowanych urządzeń i sieci wodociągowych**

Zakończono i przyjęto do użytkowania nowe inwestycje w zakresie rozbudowy sieci wodociągowych co istotnie wpływa na wzrost wartości amortyzacji oraz opłat i podatków lokalnych

➤ **Koszty usług i świadczeń zewnętrznych**

Na rok 2012-13 zaplanowano utrzymanie wzrostu kosztów monitoringu wewnętrznego badań jakości wody zgodnie z zawartym protokołem uzgodnień z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym wykonywanych na zlecenie przez WSSE, zabezpieczono koszt zakupu wody z sieci Aquanet-u w Promnicach dla uzupełnienia deficytu w godzinach szczytu maksymalnego rozbioru wody w miesiącach V - IX, szczególnie w czasie suszy. Znaczące w ogólnej kalkulacji pozostają wydatki na remonty i naprawy urządzeń i sieci wodociągowych oraz koniecznej wymiany zdekapitalizowanych rurociągów które powstały w latach 70-tych XX w. a stanowiących majątek gminy i nie będący podstawą amortyzacji

➤ **Uwarunkowania zewnętrzne – ceny energii elektrycznej**

Na rok 2012-13 zaplanowano koszt energii elektrycznej odpowiednio 260.000,- zł dla kosztów produkcji wody i 28.000,- dla kosztów pompowni sieciowych, wynika z taryf ENEA i FPS, stanowi 11,2% wzrostu kosztów ogółem.

➤ **Koszty odsetek**

Koszty odsetek na rok 2012-13 zaalokowano zgodnie z przeznaczeniem środków kredytowych na działalność bieżącą proporcjonalnie do kosztów obsługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i obrotowego do kosztów obsługi inwestycji

➤ **Marża związana z dostawami wody w roku obrachunkowym**

W roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf nastąpiło zmniejszenie marży, taki wskaźnik został spowodowany przychodami na poziomie 96,85% planowanych niezbędnych przychodów przy jednoczesnym wykonaniu planowanej sprzedaży wody na poziomie 102,67%, w kalkulacji nowych taryf założono wskaźnik % marży jak w roku poprzedzającym 6,0%

➤ **Wzrost kosztów wynagrodzeń**

Ogółem w roku obowiązywania nowych taryf zatrudnienie pozostaje nie zmienne, wzrost poziomu wskaźnika wynagrodzeń przy zatrudnieniu stałym wynosi średnio 3,6%.

Planowany koszt wynagrodzeń wyniesie w okresie obowiązywania nowych taryf 356 050,- zł.

5. Metoda ustalenia niezbędnych przychodów i alokacji kosztów

Wniosek taryfowy na okres od 1 kwietnia 2012r. do 31 marca 2013 r. został przygotowany zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf stanowi okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011r.

Rozporządzenie umożliwia przedsiębiorstwu rozliczanie w opłacie abonamentowej do 15% kosztów eksploatacji i utrzymania urządzeń wodociągowych.

Do wyliczenia opłaty abonamentowej przyjęto opłaty abonamentowe dostaw energii elektrycznej oraz wynagrodzenia obsługi SUW i koszty materiałów eksploatacyjnych oraz koszty odczytów wodomierzy i rozliczania należności.

Przypisanie stawek abonamentowych nastąpiło do grup odbiorców zależnie od średnicy wodomierza na przyłączy. Przyjęte do rozliczenia kwoty nie przekraczają 15% kosztów eksploatacji i utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych.

Koszty związane z utrzymaniem hydrantów przeciwpożarowych rozliczane są w kosztach eksploatacji sieci wodociągowej.

w kalkulacji kosztów nowej taryfy założono sprzedaż wody na poziomie 560 000 m³ przyjmując wzrost sprzedaży analogicznie jak w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie taryfy, dla którego wykonanie wyniosło 102,67%

I. Warunki stosowania cen i stawek opłat

PRZYPORZĄDKOWANIE GRUP ODBIORCÓW DO TARYF CENOWYCH WODY

GRUPA TARYFA	CENA I, III	CENA ZA OPŁATY STAŁE				CENA II	CENA ZA OPŁATY STAŁE		
		I A1	I A2	I A3	I A4		II A1	II A2	II A3
I GOSPODARSTWA DOMOWE	3,20	2,15	3,00	5,00	7,00				
KOD CENY	0101	0151	0161	0171	0181				
II PRZEMYSŁ						3,55	12,00	35,00	85,00
KOD CENY						0201	0252	0262	0272
III POZOSTALI ODBIORCY	3,20	2,15	3,00	5,00	7,00		12,00	35,00	85,00
KOD CENY	0101	0151	0161	0171	0181		0252	0262	0272

Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych

średnica wodomierza	kod	stawka netto, w Grupie [zł / odb. / m-c]
wodomierz o średnicy do 20 mm	0151	2,15
wodomierz o średnicy 25 mm	0161	3,00
wodomierz o średnicy 32 mm	0171	5,00
wodomierz o średnicy 40 mm	0181	7,00
wodomierz o średnicy 50 mm	0252	12,00
wodomierz o średnicy 65 mm	0262	35,00
wodomierz o średnicy 80 mm	0272	85,00

Grupa taryfowa	Charakterystyka grupy odbiorców
I. GOSPODARSTWA DOMOWE	Do grupy przyporządkowuje się wszystkich Odbiorców pobierających wodę w celu wykorzystania jej do celów socjalnych, podlewania przydomowych ogrodów, remontowania czy rozbudowy domów lub innych celów służących zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych, tj.: • właścicieli domów mieszkalnych jednorodzinnych; • właścicieli bądź zarządców domów mieszkalnych wielolokalowych; • właścicieli i zarządców wspólnot mieszkaniowych; • spółdzielnie mieszkaniowe.
II. PRZEMYSŁ	Do tej grupy zalicza się wszystkich Odbiorców zakładów przemysłowych oraz dla których głównym celem poboru wody jest wykorzystywanie jej do celów produkcyjnych lub technologicznych
III. POZOSTALI ODBIORCY	Do grupy zalicza się Odbiorców prowadzących działalność gospodarczą niezwiązaną z produkcją tj. działalność usługową, handlową, transportową i inną, prowadzoną przez podmioty zorganizowane w różnego rodzaju formy prawne – spółki prawa handlowego, stowarzyszenia, fundacje, związki zawodowe, wyznaniowe, jednostki sfery budżetowej, służba zdrowia, szkolnictwo.

DYREKTOR**Janusz Gdowski**

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 %
					4/3
	Taryfowa grupa odbiorców usług	Rodzaj cen i stawek opłat	Wielkość cen i stawek opłat		
0	1	2	3	4	5
1	Grupa I	-cena wody (zł/m³)	2,90	3,20	110,34%
		- stawka opłaty abonamentowej	2,18	2,18	100,00%
		- cena wskaźnikowa 1)	2,92	3,37	115,41%
1	Grupa II	-cena wody (zł/m³)	3,30	3,55	107,58%
		- stawka opłaty abonamentowej	38,64	38,64	100,00%
		- cena wskaźnikowa 1)	3,40	3,71	109,12%
1	Grupa III	-cena wody (zł/m³)	2,90	3,20	110,34%
		- stawka opłaty abonamentowej	3,25	3,25	100,00%
		- cena wskaźnikowa 1)	2,87	3,25	113,24%

Uwaga:

1)

- Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za wodę, wynikających z cen i stawek opłat w złotych, podzieloną przez roczną wielkość sprzedaży wody w m³.

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 %
	Taryfowa grupa odbiorców usług	Rodzaj cen i stawek opłat	Wielkość cen i stawek opłat		
0	1	2	3	4	5
1	Grupa 1	-cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m ³)			
		- stawka opłaty abonamentowej			
		- ...			
		- cena wskaźnikowa 1)			
1	Grupa 2	-cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m ³)			
		- stawka opłaty abonamentowej			
		- ...			
		- cena wskaźnikowa 1)			
1	Grupa ...	-cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m ³)			
		- stawka opłaty abonamentowej			
		- ...			
		- cena wskaźnikowa 1)			

Uwaga:

NIE DOTYCZY

1)

-

Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za odprowadzone ścieki, wynikających z cen i stawek opłat w złotych, podzieloną przez roczną ilość odprowadzonych ścieków w m³.

Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody - wykonanie	Niezbędne przychody
		Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł	Rok obowiązywania nowych taryf w zł
0	1	2	3
1	Zaopatrzenie w wodę		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	1 495 028,81	1 699 600,00
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	92 115,34	108 650,00
	b) koszty zakupionej przez siebie wody	2 714,45	53 850,00
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	-	-
	3) odsetki	68 562,60	92 000,00
	4) należności nieregularne	-	-
	5) marża zysku	55 256,00	115 650,00
	Wartość niezbędnych przychodów	1 618 847,41	1 907 250,00
2	Odprowadzanie ścieków		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe		
	b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa		
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		
	3) odsetki		
	4) należności nieregularne		
	5) marża zysku		
	Wartość niezbędnych przychodów		
3	Średnia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w %	X	117,82%
4	Średnia zmiana wartości przychodów - odprowadzanie ścieków w %	X	2)

Uwagi:

1) - (wartość z wiersza 1.6 kolumna 3): (wartość z wiersza 1.6 kolumna 2) x 100%

2) - (wartość z wiersza 2.6 kolumna 3): (wartość z wiersza 2.6 kolumna 2) x 100%

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

Lp.	Wyszczególnienie	Współczynnik alokacji wg tabeli E	Taryfowa grupa odbiorców usług			
			grupa I zł	grupa II zł	grupa III zł	ogółem zł
0	1	2	3	4	5	6
1	Zaopatrzenie w wodę					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		1 341 817,41	219 478,80	138 303,79	1 699 600,00
	a) koszty bezpośrednie:		927 116,90	155 101,60	100 281,51	1 182 500,00
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A	84 138,56	15 211,00	9 300,44	108 650,00
	- wynagrodzenia z narzutami	A	133 105,65	23 742,52	14 701,84	171 550,00
	- materiały	A	46 458,00	8 400,00	5 142,00	60 000,00
	- energia	A	228 873,60	34 560,00	24 566,40	288 000,00
	- opłata za korzystanie ze środowiska	B	38 801,04	7 498,08	4 500,88	50 800,00
	- podatki i opłaty - inne	A	187 380,60	33 880,00	20 739,40	242 000,00
	- usługi obce	A	16 647,45	3 010,00	1 842,55	21 500,00
	- pozostałe koszty	A	191 712,00	28 800,00	19 488,00	240 000,00
	b) alokowane koszty pośrednie:	A	414 700,52	64 377,20	38 022,28	517 100,00
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A	90 020,12	16 276,40	9 963,48	116 260,00
	- alokowane koszty ogólne	A	324 680,40	48 100,80	28 058,80	400 840,00
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A	-	-	-	-
	3) odsetki	A	71 234,68	12 880,00	7 885,32	92 000,00
	4) należności nieregularne	A	-	-	-	-
	5) marża zysku	A	89 547,80	16 191,00	9 911,21	115 650,00
	Razem wartość niezbędnych przychodów		1 502 599,89	248 549,80	156 100,31	1 907 250,00
2	Odprowadzanie ścieków					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:					
	a) koszty bezpośrednie:					
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	C				
	- wynagrodzenia z narzutami	C				
	- materiały	C				
	- energia	C				
	- opłata za korzystanie ze środowiska	D				
	- podatki i opłaty - inne	C				
	- usługi obce	C				
	- pozostałe koszty	C				
	b) alokowane koszty pośrednie:	C				
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	C				
	- alokowane koszty ogólne	C				
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	C				
	3) odsetki	C				
	4) należności nieregularne	C				
	5) marża zysku	C				
	Razem wartość niezbędnych przychodów					

Tabela D1. Alokacja niezbędnych przychodów rozliczanych na "abonament" wg taryfowych grup odbiorców w roku obowiązywania nowych taryf

Lp.	Wyszczególnienie	Współczynnik alokacji wg tabeli E	Taryfowa grupa odbiorców usług			
			Gotowość zł	Odczyt zł	Rozliczenie zł	Ogółem zł
0	1	2	3	4	5	6
1	Zaopatrzenie w wodę					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		36 331,32	19 650,00	35 818,68	91 800,00
	a) koszty bezpośrednie:		36 331,32	19 650,00	35 818,68	91 800,00
	- amortyzacja i podatek od nieruchomości	A	-	-	-	-
	- wynagrodzenia z narzutami	A	27 027,00	19 650,00	-	46 677,00
	- materiały	A	-	-	35 818,68	35 818,68
	- energia	A	9 304,32	-	-	9 304,32
	- opłata za korzystanie ze środowiska	B	-	-	-	-
	- podatki i opłaty - inne	A	-	-	-	-
	- usługi obce	A	-	-	-	-
	- pozostałe koszty	A	-	-	-	-
	b) alokowane koszty pośrednie:	A	-	-	-	-
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A	-	-	-	-
	- alokowane koszty ogólne	A	-	-	-	-
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A	-	-	-	-
	3) odsetki	A	-	-	-	-
	4) należności nieregularne	A	-	-	-	-
	5) marża zysku	A	-	-	-	-
	Razem wartość niezbędnych przychodów		36 331,32	19 650,00	35 818,68	91 800,00
2	Odprowadzanie ścieków					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:					
	a) koszty bezpośrednie:					
	- amortyzacja i podatek od nieruchomości	C				
	- wynagrodzenia z narzutami	C				
	- materiały	C				
	- energia	C				
	- opłata za korzystanie ze środowiska	D				
	- podatki i opłaty - inne	C				
	- usługi obce	C				
	- pozostałe koszty	C				
	b) alokowane koszty pośrednie:	C				
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	C				
	- alokowane koszty ogólne	C				
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	C				
	3) odsetki	C				
	4) należności nieregularne	C				
	5) marża zysku	C				
	Razem wartość niezbędnych przychodów					

Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf ¹⁾

Lp.	Współczynnik alokacji	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Taryfowa grupa odbiorców usług			
				grupa I	grupa II	grupa III	ogółem
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	A	Sprzedaż roczna wody	m ³	445 000,00	67 000,00	48 000,00	560 000,00
			%	76,96%	14,47%	8,57%	100,00%
2.	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę	zł	38 800,00	7 500,00	4 500,00	50 800,00
			%	76,38%	14,76%	8,86%	100,00%
3.	C	Ilość roczna dostarczanych ścieków	m ³				
			%				
4.	D	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków	zł				
			%				

Uwaga:

¹⁾ Dostosować do konstrukcji taryfy.

**Tabela F. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę
i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej 1)**

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług		
		Grupa I	Grupa II	Grupa III
0	1	2	3	4
1	Zaopatrzenie w wodę			
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok, w tym:	1 502 600,00	248 550,00	156 100,00
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	1 424 000,00	237 850,00	153 600,00
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	78 600,00	10 700,00	2 500,00
	2) zużycie wody w m ³ /rok	445 000	67 000	48 000
	3) liczba odbiorców	3004	23	63
	4) cena 1m ³ wody w zł/m ³ 2)	3,20	3,55	3,20
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/miesiąc 3)	2,18	38,77	3,31
2	Odprowadzanie ścieków			
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok			
	2) odprowadzone ścieki w m ³ /rok			
	3) cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m ³ 4)			
	4) ...			

Uwaga:

1) - Dostosować do konstrukcji taryfy

2)- (wartość z wiersza 1.1a): (wartość z wiersza 1.2)

3)- [(wartość z wiersza 1.1b): (wartość z wiersza 1.3)]: 12 miesięcy

4)- (wartość z wiersza 2.1): (wartość z wiersza 2.2)

Tabela F-a. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę _ zestawienie wodomierzy i stawki opłaty wg Grup Odbiorców

Lp.	Wyszczególnienie		Ø wodo- mierza	stawka	Przynależność przyłącza do taryfowej grupy odbiorców usług					
	numer	nazwa odbiorcy			Grupa I		Grupa II		Grupa III	
					ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2883	ELKAB	80/20	85,00		-	1	85,00		-
2	2858	TOPDRUK	20	2,15		-	1	2,15		-
3	2764	EKOPOZ	20	2,15		-	3	6,45		-
4	2616	PRESSTA NARZĘDZIOWNIA	20	2,15		-	1	2,15		-
5	2487	CIEPŁOWNIA	80/20	85,00		-	1	85,00		-
6		CIEPŁOWNIA	20	2,15		-	1	2,15		-
7	2486	PRESSEKO	XXXXX			-	0	-		-
8	2485	FPS - SPRĘŻARKOWNIA - GŁÓWNY	65	85,00		-	1	85,00		-
9		FPS - PORTIERNIA	20	2,15		-	1	2,15		-
10		FPS - BUDYNEK BIUROWY	50	12,00		-		-		-
11	2484	SOLARIS	80/20	85,00		-	1	85,00		-
12		SOLARIS "DZIEDZICE"	20	2,15		-	1	2,15		-
13	2379	YORK	80/20	85,00		-	1	85,00		-
14		YORK	50	12,00		-	1	12,00		-
15	1726	GUMA BOLECHOWO	80/20	85,00		-	1	85,00		-
16	1742	KOMPLEXMŁYN	80/20	85,00		-	1	85,00		-
17	1739	VOX	80/20	85,00		-	1	85,00		-
18	1737	FABRYKA PAPIERU	25	3,00		-	1	3,00		-
19	1735	STARPIPE	80/20	85,00		-	1	85,00		-
20		SYNDYK TŁOCZNI METALI PRESSTA	20	2,15		-	1	2,15		-
21		EKRO	20	2,15		-	1	2,15		-
22	1719	PRZEDSZKOLE CZERWONAK	20	2,15		-		-	1	2,15
23	1919	DPS CZERWONAK	20	2,15		-		-	1	2,15
24	2480	SP CZERWONAK	20	2,15		-		-	1	2,15
25	1927	MARKET JANKES OS.40 LECIA		2,15		-		-	1	2,15
26	1743	ALBAN	25	3,00		-		-	1	3,00
27	1720	SP KICIN	25	3,00		-		-	1	3,00
28	2899	PRZEDSZKOLE ART. KICIN	20	2,15		-		-	1	2,15
29	1987	RAUT	20	2,15		-		-	1	2,15
30	1760	SP BOLECHOWO OS.	32	5,00		-		-	1	5,00
31	1741	ZOL OWIŃSKA	20	2,15		-		-	1	2,15
32	1748	ZD DULL	25	3,00		-		-	1	3,00
33	1749	GS CZERWONAK - PO OWIŃSKA	20	2,15		-		-	1	2,15
34	2117	KS BŁĘKITNI	20	2,15		-		-	1	2,15
35	1722	SP OWIŃSKA	20	2,15		-		-	1	2,15
36	1721	PRZEDSZKOLE OWIŃSKA	20	2,15		-		-	1	2,15
37	1733	WYTW. ART.. Z TWORZYWA UTA-PLAST		2,15		-		-	1	2,15
38	1929	PHUAZ OWIŃSKA	25	3,00		-		-	1	3,00
39	1878	METALBUD	20	2,15		-		-	1	2,15
40	1930	ALTRANS	20	2,15		-		-	1	2,15
41	1964	TERRA	20	2,15		-		-	1	2,15
42	1723	UTAPLAST	20	2,15		-		-	1	2,15
43	2418	BIBLIOTEKA CZERWONAK	20	2,15		-		-	1	2,15
44	1725	OSW OWIŃSKA	32	5,00		-		-	1	5,00
45	2580	JAŚMIN	20	2,15		-		-	3	6,45
46	1850	PASSAT BOLECHOWO	20	2,15		-		-	1	2,15
47	1877	RSP BOLECHOWO	20	2,15		-		-	1	2,15
48	2621	STRAŻ POŻARNA - REMIZA BOLECHOWO	50	12,00		-		-	1	12,00
49		STRAŻ POŻARNA - REMIZA BOLECHOWO	20	2,15		-		-	1	2,15
50	2784	ZESPÓŁ SZKÓŁ BOLECHOWO	25	3,00		-		-	1	3,00
51		ZESPÓŁ SZKÓŁ BOLECHOWO	25	3,00		-		-	1	3,00
52	2915	STOMIL BOLECHOWO	20	2,15		-	1	2,15		-
53	1968	BROMARGO BOLECHOWO ST.	25	3,00		-		-	1	3,00
54	178	STACHOWIAK GOSP. ROLNE	25	3,00		-		-	1	3,00
55	3040	PROFAMILIA CZERWONAK	20	2,15		-		-	1	2,15
56	1711	URZĄD GMINY BIUROWIEC	50	12,00		-		-	1	12,00
57	2189	KOGUCIK POTASZE	20	2,15		-		-	1	2,15
58	3075	MARONA GRUSZECKI CZERWONAK	25	3,00		-		-	1	3,00
59	1306	PARAFIA KICIN	20	2,15		-		-	1	2,15

60	1758	PKP BOLECHOWO OS.	20	2,15	-	-	1	2,15
61	1827	PKP CZERWONAK	20	2,15	-	-	1	2,15
62	1268	OGRODNICTWO KOWALSKI KICIN	25	3,00	-	-	1	3,00
63	1716	UG CZERWONAK - BUD BIUROWY OWIŃSKA	25	3,00	-	-	1	3,00
64	2799	NYCZKA - WARSZTAT OWIŃSKA	20	2,15	-	-	1	2,15
65	476	SKIKOWSKI SKLEP OWIŃSKA ZIELONA	20	2,15	-	-	1	2,15
66	508	CHATA POLSKA OWIŃSKA	20	2,15	-	-	1	2,15
67	417	APTEKA CYSTERSKA	20	2,15	-	-	1	2,15
68		APTEKA OWIŃSKA, PIOTROWSKIEGO	20	2,15	-	-	1	2,15
69	2380	PARAFIA BOLECHOWO	20	2,15	-	-	1	2,15
70	2848	PARAFIA BOLECHOWO OSIEDLE	20	2,15	-	-	1	2,15
71	424	PARAFIA OWIŃSKA	25	3,00	-	-	1	3,00
72		SKŁADOWISKO ODPADÓW OWIŃSKA	25	3,00	-	-		-
73	2241	STACJA KONTROLI POJAZDÓW Błachowiak	20	2,15	-	-	1	2,15
74	15	POLL PARKIETY	20	2,15	-	-	1	2,15
75	2496	PROMAG BOLECHOWO	25	3,00	-	-	1	3,00
76	2916	STACJA PALIW Spaloniak	20	2,15	-	-	1	2,15
77		STACJA PALIW Spaloniak	80	35,00	-	-	1	35,00
78	1003	PARAFIA CZERWONAK	20	2,15	-	-	1	2,15
79	1889	WARSZTAT SAMOCH. - SŁAWEX KUBIAK	20	2,15	-	-	1	2,15
80	3020	SKLEP TĘCZA ZDROJE-BUKOWA	20	2,15	-	-	1	2,15
81	1717	UG GDYŃSKA 145abc	20	2,15	3	6,45	-	-
82	2027	SM KOZIEGŁOWY - OS 40-LECIA	40	7,00	8	56,00	-	-
83	1746	SM SWARZĘDZ- SŁONECZNA	25	3,00	6	18,00	-	-
84	1734	SM w Owińskich Poznańska 15	25	3,00	18	54,00	-	-
85		WIEJSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	25	3,00	27	81,00	-	-
86	2359	AGENCJA HANDLOWA CZERWONAK	20	2,15	1	2,15	-	-
87	2232	WSPÓLNOTA PLAC ZIELONY	25	3,00	2	6,00	-	-
88	1738	KLECZEWSKI BOLECHOWO	20	2,15	5	10,75	-	-
89	1713	UG GDYŃSKA 84,a,b	25	3,00	1	3,00	-	-
90	1712	UG GDYŃSKA 124		2,15	1	2,15	-	-
91	1705	UG PL_ZIELONY 3	20	2,15	1	2,15	-	-
92	2371	UG_KOTŁOWNIA OWIŃSKA	20	2,15	-	-	1	2,15
93	3154	MURBET Bolechowo	80/20	85,00	-	1	85,00	-
94	3175	IRK-Kilimaszewski Bolechowo Os.	20	2,15	-	-	1	2,15
95	3162	LISOWSKI Dźwig Owieńska	20	2,15	-	-	1	2,15
96	3178	TROPICANA Owieńska	20	2,15	-	-	1	2,15
97	3047	TBS Bolechowo Osiedle	32	5,00	2	10,00	-	-
98		ODBIORCY_GOSPODARSTWA DOMOWE	20	2,15	2929	6 297,35	-	-
					3004	6 549,00	23	888,65
						78 588,00		204,75
							20 438,95	12 899,25

Tabela G. Zestawienie przychodów według grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen, opłat i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych 1)

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		grupa I	grupa II	grupa III	ogółem
0	1	2	3	4	5
1	Zaopatrzenie w wodę				
	1) zużycie wody w m ³ /rok	445 000	67 000	48 000	560 000
	2) cena za m ³ wody w zł/m ³	3,20	3,55	3,20	
	3) stawka opłaty abonamentowej	2,18	38,64	3,25	
	4) przychody według należności za ilość dostarczonej wody (cena) w zł/rok	1 424 000,00	237 850,00	153 600,00	1 815 450,00
	5) przychody według należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	78 600,00	10 700,00	2 500,00	91 800,00
	Wartość przychodów w zł/rok	1 502 600,00	248 550,00	156 100,00	1 907 250,00
2	Odprowadzanie ścieków				
	1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m ³ /rok				
	2) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/m ³				
	3) stawka opłaty abonamentowej				
	4) przychody według należności za ilość odprowadzonych ścieków (cena) w zł/rok				
	5) przychody według należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok				
	Wartość przychodów w zł/rok				

Uwaga:

¹⁾ - Dostosować do konstrukcji taryf.

wielkości zużycia oraz cen, opłat i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych 1)

Tabela G-a. Zestawienie przychodów według grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen, opłat i stawek opłat w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf w złotych 1)

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		grupa I	grupa II	grupa III	ogółem
0	1	2	3	4	5
1	Zaopatrzenie w wodę				
	1) zużycie wody w m ³ /rok	433 097	65 238	45 833	544 168
	2) cena za m ³ wody w zł/m ³	2,90	3,30	2,90	
	3) <i>cena uzyskana za m³ wody zł/m³</i>	2,82	3,28	2,83	2,87
	4) przychody według należności za ilość dostarczonej wody (cena) w zł/rok	1 220 589,33	213 694,10	129 669,88	1 563 953,31
	5) przychody według należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	45 053,50	7 997,85	1 842,75	54 894,10
	Wartość przychodów w zł/rok	1 265 642,83	221 691,95	131 512,63	1 618 847,41
2	Odprowadzanie ścieków				
	1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m ³ /rok				
	2) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/m ³				
	3) stawka opłaty abonamentowej				
	4) przychody według należności za ilość odprowadzonych ścieków (cena) w zł/rok				
	5) przychody według należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok				
	Wartość przychodów w zł/rok				

Uwaga:

¹⁾ - Dostosować do konstrukcji taryf.

wielkości zużycia oraz cen, opłat i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych 1)

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

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		grupa I	grupa II	grupa III	ogółem
0	1	2	3	4	5
1	Zaopatrzenie w wodę				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	1 502 600,00	248 550,00	156 100,00	1 907 250,00
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	1 265 642,83	221 691,95	131 512,63	1 618 847,41
	Wzrost przychodów 1)	118,72%	112,12%	118,70%	117,82%
2	Odprowadzanie ścieków				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych taryf				
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf (pro forma)				
	Wzrost przychodów 2)				

Uwagi:

- 1) $[(\text{wartość z wiersza 1.1}) : (\text{wartość z wiersza 1.2})] \times 100\%$
- 2) $[(\text{wartość z wiersza 2.1}) : (\text{wartość z wiersza 2.2})] \times 100\%$

Tabela 1. Koszty bezpośrednie zaopatrzenia w wodę

Lp.	Wyszczególnienie	Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł	Rok obowiązywania nowych taryf w zł
0	1	3	4
1	Ujęcie i uzdatnianie wody	583 905,71	617 456,00
	Wynagrodzenia z narzutami	91 544,00	95 000,00
	Amortyzacja	12 703,55	12 700,00
	Materiały	9 843,13	10 000,00
	Energia	241 813,43	260 000,00
	Koszty transportowe	38 211,00	40 000,00
	Koszty remontów	21 660,00	22 000,00
	Pozostałe usługi	11 450,00	11 500,00
	Podatki i opłaty	102 640,00	104 000,00
	Pozostałe koszty	958,00	2 000,00
	Rozliczone koszty działu utrzymania ruchu	42 459,29	46 956,00
	Rozliczone koszty laboratorium	10 623,31	13 300,00
2	Sieć wodociągowa	481 081,83	589 504,00
	Wynagrodzenia z narzutami	73 258,00	76 550,00
	Amortyzacja	79 411,79	95 950,00
	Materiały	48 244,00	50 000,00
	Energia	21 903,94	28 000,00
	Koszty transportowe	29 537,00	30 000,00
	Koszty remontów	31 956,00	30 000,00
	Pozostałe usługi	9 200,00	10 000,00
	Podatki i opłaty	130 330,00	138 000,00
	Pozostałe koszty	9 205,90	75 000,00
	Rozliczone koszty wydziału utrzymania ruchu	28 306,19	31 304,00
	Rozliczone koszty laboratorium	19 729,00	24 700,00
3	Razem 1 + 2	1 064 987,54	1 206 960,00
	Alokacja kosztów	375 147,18	400 840,00
4	Razem koszty	1 440 134,71	1 607 800,00
5	Koszty opłaty abonamentowej	54 894,10	91 800,00
	Wynagrodzenia z narzutami	27 911,60	46 677,00
	Amortyzacja i podatek od nieruchomości	-	-
	Materiały	21 418,63	35 818,68
	Pozostałe usługi	-	-
	Pozostałe koszty	5 563,87	9 304,32
6	Ogółem zaopatrzenie w wodę	1 495 028,81	1 699 600,00

Tabela 03. Koszty pośrednie: laboratorium, warsztatów, wydziałów pomocniczych i ogólnozakładowe

Lp.	Wyszczególnienie	Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł	Rok obowiązywania nowych taryf w zł
0	1	3	4
1	Koszty ogólnozakładowe	284 443,23	302 700,00
1	Wynagrodzenia z narzutami	97 227,22	102 000,00
2	Amortyzacja	41 200,00	41 200,00
3	Materiały	3 925,60	6 000,00
4	Energia	5 650,00	6 500,00
5	Usługi transportowe	27 617,00	30 000,00
6	Koszty remontów	-	-
7	Pozostałe usługi	27 615,00	30 000,00
8	Podatki i opłaty /dzierżawa do UG, drogi /	47 338,16	50 000,00
9	Pozostałe koszty	33 870,25	37 000,00
2	Laboratorium	30 352,31	38 000,00
1	Wynagrodzenia z narzutami	6 301,75	6 500,00
2	Amortyzacja	-	-
3	Materiał	1 242,14	1 500,00
4	Usługi transportowe	9 506,40	10 000,00
5	Rozliczone koszty remontowe	-	-
6	Pozostałe usługi - badania wody zlecone	13 302,02	20 000,00
7	Podatki i opłaty	-	-
	Dokonany podział kosztów laboratorium		
	- koszty rozliczone bezpośrednio na zaopa-	30 352,31	38 000,00
	-bepośrednio na odbiór ścieków	-	-
	- na inną działalność	-	-
3	Koszty Wydziału Utrzymywania Ruchu (w.)	101 093,55	111 800,00
1	Wynagrodzenia z narzutami	50 727,06	55 000,00
2	Amortyzacja	12 800,00	12 800,00
3	Materiały	14 672,30	17 000,00
4	Usługi transportowe	16 607,00	18 000,00
5	Koszty remontów	-	2 500,00
6	Pozostałe usługi	3 516,79	3 500,00
7	Podatki i opłaty	2 770,40	3 000,00
	Dokonany podział kosztów Wydz. Utrzy-		
	- bezpośrednio na zaopatrzenie w wodę	70 765,49	78 260,00
	- bezpośrednio na odprowadzanie ścieków	-	-
	- bezpośrednio na Wydział Remontów	30 328,07	33 540,00
4	Transport	60 375,88	64 600,00
1	Wynagrodzenia z narzutami	19 725,83	21 000,00
2	Amortyzacja	11 600,00	11 600,00
3	Materiały	-	-
4	Energia	-	-
5	Usługi transportowe	15 035,00	17 000,00
6	Koszty remontów	9 683,45	10 000,00
7	Pozostałe usługi	-	-
8	Podatki i opłaty	4 331,60	5 000,00
9	Pozostałe koszty	-	-
	Dokonany podział kosztów transportowych		
	- rozliczone bezpośrednio na zaopatrzenie	-	-
	- rozliczone bezpośrednio na odprowadza-	-	-
	- rozliczone bezpośrednio na dz. pomocn. i	60 375,88	64 600,00
	-Alokacja kosztów:		
5	Remonty	-	-

	Dokonany podział kosztów remontów - koszty rozliczone bezpośrednio na zaopa- - koszty rozliczone bezpośrednio na odpro- - na laboratorium - usługi odpłatne - rozliczone na dział utrzymania ruchu	- -	- 2 500,00
6	Ogółem koszty działalności pomocniczej	90 703,95	98 140,00
	Razem koszty	375 147,18	400 840,00
	Dokonany podział kosztów bezpośred- -zaopatrzenie w wodę - odprowadzanie ścieków - inna działalność	101 117,80	116 260,00
	Alokacja kosztów - przypisane do zaopatrzenia w wodę - przypisane do odprowadzania ścieków Rozliczenie kosztów dotyczących innej	375 147,18	400 840,00

**ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O
ZATWIERDZENIE TARYF**

ZESTAWIENIE NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH W ROKU 2011

lp	lokalizacja / nazwa zadania inwestycyjnego	WPI	charakterystyka	zakres rzeczowy [mb]	wartość inwestycji	finansowanie zadania inwestycyjnego	
						Gmina Czerwonak	MELIOPOZ
1	2		3	4	5	6	7
1	KLINY - ulica Polna dz. Nr. 65, 66/12, 66/20 od ulicy Poznańskiej	9	PCV 110	189,05	41 590,00	-	41 590,00
2	KICIN - ulica Swarzędzka na odcinku od ul. Wiejskiej (etap. I)	11	PCV 110	186,35	68 900,00	-	68 900,00
3	PROMNICE - ulica Wierzbowa (zakończenie zadania)	21	PCV 110	51,00	9 524,00	-	9 524,00
4	BOLECHOWO OSIEDLE - ulca Warzywna dz. Nr 306/12 do ulicy Owocowej (etap I w granicach istniejącej zabudowy)	28	PCV 110	50,00	9 860,00	-	9 860,00
5	OWIŃSKA - ulica Poznańska na odcinku od dz.nr 258/79 w granicach nieruchomości przyległych do pasa drogowego (etap I)	29	PE 125	375,00	98 720,00	-	98 720,00
6	KICIN - ulica Różana dz.nr 15/36 (w granicach powstającej zabudowy mieszkaniowej)	13	PCV 160	480,00	138 680,00	-	138 680,00
7	OWIŃSKA - ulica bez nazwy dz.nr 258/79	wy- kup	PE 125	991,60	208 720,00	208 720,00	-
8	ROBOTY W TOKU - sieci i urządzenia wodociągowe	4, 12, 13, 27, 29					189 066,00
ŁĄCZNIE EFEKT RZECZOWY/FINANSOWY				2323,00	575 994,00	208 720,00	556 340,00

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU MELIOPOZ S.C.

Nr 9/01/12/2011

NA LATA 2012 – 2016



Poznań, grudzień 2011 r.

SPIS TREŚCI

1. Cel WPRiM
2. Zakres WPRiM
3. Założenia
4. Forma
5. Sposoby finansowania planowanych inwestycji
6. Kluczowe zadania WPRiM na lata 2012 – 2016

SPIS TABEL

Tab. nr 1 – Nakłady inwestycyjne w WPRiM w latach 2012 – 2016 w grupach zgodnych z ustawą

Tab. nr 2 – Sposoby finansowania planowanych inwestycji

Tab. nr 3 – Zadania własne – stacje uzdatniania wody i urządzenia wodociągowe

Tab. nr 4 – Zadania własne – sieci wodociągowe

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane MELIOPOZ S.C. prowadzi działalność zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Czerwonak na podstawie **DECYZJI NR 1/2003 WÓJTA GMINY CZERWONAK**.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych (WPRiM) będących w posiadaniu Meliopoz S.C. na lata 2012 – 2016 został opracowany zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 07.06.2001 r (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późniejszymi zmianami).

1 Cel WPRiM

Celem WPRiM jest:

2. określenie poziomu nakładów planowych przez Meliopoz na inwestycje,
3. wskazanie rodzajów i terminów planowych przedsięwzięć,
4. uzasadnienie konieczności ich realizacji,
5. określenie zakresów rzeczowych i kosztów,
6. wskazanie inwestycji, dla których Spółka będzie ubiegała się o finansowanie z budżetu Gminy

2 Zakres WPRiM

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

- planowany zakres usług wodociągowych w latach 2012 – 2016,
- przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne,
- przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody,
- nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,
- sposoby finansowania planowych inwestycji.

3 Założenia

1. Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych obejmuje okres 5 lat od 2012 do 2016 roku. Jest on zgodny z kierunkami rozwoju Gminy określonymi w „PLANIE ROZWOJU LOKALNEGO GMINY CZERWONAK NA LATA 2008 – 2017” podjętym uchwałą nr 166/XXV/2008 na sesji Rady Gminy w dniu 20 maja 2008r. oraz „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerwonak”.
 2. Plan ma charakter otwarty, w związku z czym będzie sukcesywnie uzupełniany i korygowany. Dotyczy to zwłaszcza zmian w zakresie rozwojowym i kosztowym planowanych przedsięwzięć oraz kierunków pozyskiwania środków na ich realizację.
 3. Wielkość nakładów inwestycyjnych dla tytułów kontynuowanych (zadania w toku) – przyjęto na podstawie analizy stopnia zaawansowania zadań (kosztorysy inwestorskie i powykonawcze, inwentaryzacje)
 4. Plan obejmuje zakres przedsięwzięć związanych z usprawnieniem świadczonych usług wodociągowych poprzez wprowadzenie nowych lub poprawę starych technologii, rozbudowę i modernizację sieci wodociągowej. Przedsięwzięcia te mogą wpłynąć na pozyskanie nowych usługobiorców lub też poprzez podwyższenie jakości i ciągłości usług zwiększyć poziom zadowolenia obecnych klientów
- Ograniczeniem są możliwości finansowe Spółki

4 Forma

Wszystkie informacje przedstawiono w następujących tabelach:

- TAB. NR 1 – Zestawienie nakładów inwestycyjnych w WPRiM na lata 2012 – 2016 w grupach zgodnych z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków
- TAB. NR 2 – Sposoby finansowania planowanych inwestycji
- TAB. NR 3 – Zadania własne; stacje uzdatniania wody i urządzenia wodociągowe
- TAB. NR 4 – Zadania własne; sieci wodociągowe
- TAB. NR 5 – Graficzne wskazanie lokalizacji planowanych zadań

5 Sposoby finansowania planowanych inwestycji

Sposoby finansowania inwestycji modernizacyjno – rozwojowych i ochrony środowiska, realizowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne określa §7 ust.4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków (Dz. U. z 2002r. Nr 26, poz. 257 z późn. zm.).

Źródłami finansowania na mocy w/w rozporządzenia mogą dla przedsiębiorstwa być:

- 1 Środki własne
- 2 Środki finansowe pochodzące z budżetu gminy
- 3 Kredyty i pożyczki

- 4 Dotacje lub subwencje udzielone przez instytucje dysponujące środkami finansowymi na inwestycje infrastrukturalne i ochrony środowiska

Planowane wielkości nakładów inwestycyjnych w latach 2012 - 2016 oraz sposoby ich finansowania

Nakłady inwestycyjne w WPRiM na lata 2012-2016 [zł] w grupach zgodnych z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków						
Rodzaj przedsięwzięcia	lata					
	2012	2013	2014	2015	2016	2012-2016
Rozwojowo-modernizacyjne	835 000,00	1 405 000,00	1 650 000,00	970 000,00	810 000,00	5 670 000,00
Racjonalizujące zużycie wody	40 000,00	95 000,00	280 000,00	80 000,00	90 000,00	585 000,00
Inne	20 000,00					20 000,00
Nakłady łącznie (wraz z dotacją)	895 000,00	1 500 000,00	1 930 000,00	1 050 000,00	900 000,00	6 275 000,00
w tym:						
nakłady po stronie Spółki	895 000,00	1 130 000,00	1 380 000,00	1 050 000,00	900 000,00	5 355 000,00
środki prognozowane z budżetu Gminy	-	370 000,00	550 000,00	-	-	920 000,00
Sposoby finansowania planowych inwestycji [zł]						
Środki własne Meliopoz S.C.	395 000,00	530 000,00	580 000,00	650 000,00	700 000,00	2 855 000,00
Kredyty i pożyczki	500 000,00	600 000,00	800 000,00	400 000,00	200 000,00	2 500 000,00
Razem	895 000,00	1 130 000,00	1 380 000,00	1 050 000,00	900 000,00	5 355 000,00

6 Kluczowe zadania WPRiM na lata 2012 - 2016

KLUCZOWE ZADANIA WPRiM NA LATA 2012 - 2016			
Lp.	Poz. WPI	NAZWA ZADANIA INESTYCYJNEGO	RODZAJ PRZEDSIĘWZIECIA
1	1	SUW Kicin - modernizacja urządzeń uzdatniania wody w tym dostawienie 1 filtra Fe/Mn 1400 oraz dobudowa 1 segmentu pompowania II* PJM65/180	rozwojowo - modernizacyjne
2	2	SUW Czerwonak - modernizacja urządzeń uzdatniania wody	rozwojowo - modernizacyjne
3	3	SUW Owińska - budowa zbiornika wyrównawczego V100 m3, zmiana układu pompowania wody do sieci z jednostopniowego na pompowy II*	rozwojowo - modernizacyjne
4	4	SUW Potasze - rozbudowa zbiorników wyrównawczych przez dostawienie zbiornika V 100 m3, dostawienie zestawu 2 filtrów Fe/Mn, wykonanie zagospodarowania i podłączenia studni 3 i 4	rozwojowo - modernizacyjne
5	44	SUW Potasze - pozwolenia wodno - prawne dla ujęcia wody	inne
6	5	SW Promnice - wykonanie odwiertu studni 2a z podłączeniem jako alternatywa studni nr2 oraz wybudowanie urządzeń uzdatniania wody w zakresie usuwania ponadnormatywnych zawartości manganu	rozwojowo - modernizacyjne
7	45	SW Promnice - pozwolenia wodno - prawne dla ujęcia wody	inne
8	6	PS" Kicin "- pompownia sieciowa zlokalizowana na granicy wsi Kliny i Mielno na etapie koncepcji, wybudowanie zbiornika wyrównawczego retencyjnego Vc 100 m3 z zestawem pompowym II*	racjonalizujące zużycie wody i rozwojowo -
9	40	Zbiornik wierzowy Czerwonak u. Działkowa	racjonalizujące zużycie wody
10	41	Instalacja punktów pomiarowych na sieci wraz opracowaniem modelu hydraulicznego sieci z uwzględnieniem kierunków zasilania z poszczególnych stacji wodociągowych Kicin > SUW Annowo; 2/ SUW Potasze - SUW Owińska > SUW Annowo	1/ SUW Czerwonak - SUW racjonalizujące zużycie wody
11	42	Hydrofornia sieciowa II strefy zasilania w Bolechowie	racjonalizujące zużycie wody
12	8	Kicin - uzupełnienie połączeń sieci wodociągowej: ul. Sucha / Nowe Osiedle, Szkolna / Wichrowa, Swarzędzka / Okrężna	rozwojowo - modernizacyjne
13	11	Kicin - budowa wodociągu Dn100mm na odcinku ul. Swarzędzkiej od Wiejskiej w kierunku Poznańskiej	rozwojowo - modernizacyjne
14	12	Kicin - budowa wodociągu Dn150mm w ulicy Wiejskiej - Kłosowej (od istn.) ulicą nowoprojektowaną do połączenia z ul. Łanową z możliwością rozbudowy w kierunku ulic bocznych	rozwojowo - modernizacyjne
15	13	Kicin - budowa wodociągu Dn150mm od ul. Poznańskiej w kierunku zachodnim w ul. Różanej i Fiołkowej działka 15/36 z przyległymi do połączenia z ul. Szkolną i Nowe Osiedle	rozwojowo - modernizacyjne
16	14	Kliny - budowa wodociągu Dn150mm w ul. Trakt dz.24/1 od ul. Brzozowej / Akacjowej	rozwojowo - modernizacyjne
17	15	Dębogóra - budowa wodociągu Dn100mm w ulicach Brzozowa i Kasztanowa/Karłowicka	rozwojowo - modernizacyjne
18	16	Dębogóra - budowa wodociągu Dn100mm w ulicach nowoprojektowanych (Klonowa, Wierzbowa, Jaworowa, Czeremchowa) z połączeniem z istniejącym wodociągiem Dn100mm w Mielnie w ul.Poznańskiej	rozwojowo - modernizacyjne
19	17	Czerwonak / Miękowo - budowa wodociągu Dn150mm od ul. Gdyńskiej do ul. Słowackiego i Dn100mm do ul. Ogrodowej	rozwojowo - modernizacyjne
20	18	Miękowo / Owińska - budowa wodociągu Dn 100mm w ul. Poznańskiej do połączenia z ul. Kolejową w Miękowie	rozwojowo - modernizacyjne
21	20	Bolechowo Osiedle - budowa połączenia magistrali z Owińsk od ul. Granicznej do Obornickiej przewodem Dn150mm	rozwojowo - modernizacyjne
22	24	Bolechówko - budowa wodociągu Dn150 w przedłużeniu ul. Akacjowej do ul. Krętej (zamknięcie pierścieniowe) ul. Macierzankowa dz.351/48	rozwojowo - modernizacyjne
23	25	Bolechowo - budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Dn100mm na obszarze nowych podziałów w rejonie ul. Krętej dz.350/3;351/2 oraz ul. Nasturcjowa, Nagietkowa, Malwowa, Kwiatowa	rozwojowo - modernizacyjne
24	26	Bolechowo - Szlachęcin, budowa wodociągu Dn200-150-100mm od "drogi kasztanowej" dz.361/3 do połączenia z projektowanym uzbrojeniem w terenach przeznaczonych pod działalność gospodarczą; łączny czacunkowy koszt inwestycji 630tys.	rozwojowo - modernizacyjne
25	27	Bolechówko - budowa wodociągu Dn100mm w ul. Maków Polnych / Potasze - budowa wodociągu Dn100mm zamknięcie pierścieniowe od ul. Sosnowej do Lipowej wraz z ul. Jodłową, Jarzębinową, Jaśminową, Brzozową	rozwojowo - modernizacyjne
26	28	Bolechowo Osiedle - budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w ul. Warzywnej dz.306/12 i Owocowej od ul. Granicznej do ul. Ogrodowej	rozwojowo - modernizacyjne
27	29	Kicin - budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w ul. Widok do Cyprysowej i połączenie z ul. Poznańską	rozwojowo - modernizacyjne
28	30	Potasze - dozbrojenie rozdzielczej sieci wodociągowej w ul. Kwiatowej	rozwojowo - modernizacyjne
29	31	Potasze - dozbrojenie rozdzielczej sieci wodociągowej w ul. Oczarowej i budowa wodociągu w ul. Cedrowej i Leszczynowej	rozwojowo - modernizacyjne
30	32	Kicin / Kliny - budowa wodociągu w ul. Trakt (dz.125; dz.124; dz.24/2; dz.24/1)	rozwojowo - modernizacyjne
31	33	Annowo - wodociąg w ulicy Czereśniowej, połączenie z istniejącym odcinkiem w Miękowie (dz.5; dz.77)	rozwojowo - modernizacyjne
32	34	Czerwonak ul. Źródłana do Źdroje dz.15/2	rozwojowo - modernizacyjne
33	35	Bolechowo Osiedle - budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w ulicach Rubinowa, Opalowa, Szmaragdowa, Turkusowa, Ametystowa	rozwojowo - modernizacyjne
34	36	Czerwonak ul. Źródłana do Leśna/Źdroje w pasie drogowym ulicy w dz. 85/4 ; 85/5	rozwojowo - modernizacyjne
35	37	Kicin - budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w ul. Cyprysowej dz.224; Lawendowej dz.227/62; Sosnowej dz.228/84	rozwojowo - modernizacyjne
36	38	Owińska - budowa wodociągu Dn100 ul. Poznańska dz.203/1 do dz.258/79 wraz z wymianą odcinka AC80 w granicach dz.247	rozwojowo - modernizacyjne
37	39	Bolechowo Osiedle - budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w granicach nowego podziału w projektowanym pasie drogowym dz.nr 533; 19/1; 511 z połączeniem z istniejącą siecią wodociagową w Promnicach ul. Leśna i Świerkowa oraz Obornickiej w Bolechowie Os.	rozwojowo - modernizacyjne
38	43	Modernizacja związana z wymianą odcinków sieci wodociągowej, na których występują częste awarie w celu wyeliminowania strat wody	racjonalizujące zużycie wody

ZADANIA PLANOWANE GMINY CZERWONAK WYMNIENIONE W WPRiM NA LATA 2012 - 2016

Lp.	Poz. WPI	NAZWA ZADANIA INESTYCYJNEGO	RODZAJ PRZEDSIĘWZIECIA
1	26	Bolechowo - Szlachęcín, budowa wodociągu Dn200-150-100mm od "drogi kasztanowej" dz.361/3 do połączenia z projektowanym uzbrojeniem w terenach przeznaczonych pod działalność gospodarczą; łączny czacunkowy koszt inwestycji 630tys.	rozwojowo - modernizacyjne
2	39	Bolechowo Osiedle - budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w granicach nowego podziału w projektowanym pasie drogowym dz.nr 533; 19/1; 511 z połączeniem z istniejącą siecią wodociągową w Promnicach ul. Leśna i Świerkowa oraz Obornickiej w Bolechowie Os.	rozwojowo - modernizacyjne

ZADANIA NIEZBĘDNE DLA FUNKCJONOWANIA SPÓŁKI			
Lp.	Poz. WPI	NAZWA ZADANIA INESTYCYJNEGO	RODZAJ PRZEDSIĘWZIECIA
1	4	SUW Potasze - rozbudowa zbiorników wyrównawczych przez dostawienie zbiornika V 100 m3, dostawienie zestawu 2 filtrów Fe/Mn, wykonanie zagospodarowania i podłączenia studni 3 i 4	rozwojowo - modernizacyjne
2	5	SW Promnice - wykonanie odwiertu studni 2a z podłączeniem jako alternatywa studni nr2 oraz wybudowanie urządzeń uzdatniania wody w zakresie usuwania ponadnormatynych zawartości manganu	rozwojowo - modernizacyjne
3	6	PS" Kicin "- pompownia sieciowa zlokalizowana na granicy wsi Kliny i Mielno na etapie koncepcji, wybudowanie zbiornika wyrównawczego retencyjnego Vc 100 m3 z zestawem pompowym II*	racjonalizujące zużycie wody i roz- wojowo - modernizacyjne
4	40	Zbiornik wieszowy Czerwonak u. Działkowa	racjonalizujące zużycie wody
5	20	Bolechowo Osiedle - budowa połączenia magistrali z Owińsk od ul. Granicznej do Obornickiej przewodem Dn150mm	rozwojowo - modernizacyjne
6	36	Czerwonak ul. Źródłana do Leśna/Zdroje w pasie drogowym ulicy w dz. 85/4 ; 85/5	rozwojowo - modernizacyjne
7	38	Owińska - budowa wodociągu Dn100 ul. Poznańska dz.203/1 do dz.258/79 wraz z wymianą odcinka AC80 w granicach dz.247	rozwojowo - modernizacyjne
8	43	Modernizacja związana z wymianą odcinków sieci wodociągowej, na których występują częste awarie w celu wyeliminowania strat wody	racjonalizujące zużycie wody

TAB. Nr 1

Nakłady inwestycyjne

TAB. Nr 2

Sposoby finansowania

**WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU MELIOPOZ S.C.
na lata 2012-2016 NR 9/01/12/2011**

TABELA nr 1

Nakłady inwestycyjne w WPRiM na lata 2012-2016 [zł] w grupach zgodnych z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków						
Rodzaj przedsięwzięcia	lata					
	2012	2013	2014	2015	2016	2012-2016
Rozwojowo-modernizacyjne	835 000,00	1 405 000,00	1 650 000,00	970 000,00	810 000,00	5 670 000,00
Racjonalizujące zużycie wody	40 000,00	95 000,00	280 000,00	80 000,00	90 000,00	585 000,00
Inne	20 000,00					20 000,00
Nakłady łącznie (wraz z dotacją)	895 000,00	1 500 000,00	1 930 000,00	1 050 000,00	900 000,00	6 275 000,00
w tym:						
nakłady po stronie MELIOPOZ	895 000,00	1 130 000,00	1 380 000,00	1 050 000,00	900 000,00	5 355 000,00
dotacja, środki Gminy	-	370 000,00	550 000,00	-	-	920 000,00

TABELA nr 2

Sposoby finansowania planowanych inwestycji [zł] - po stronie Spółki Meliopoz						
Środki własne Meliopoz S.C.	395 000,00	530 000,00	580 000,00	650 000,00	700 000,00	2 855 000,00
Kredyty i pożyczki	500 000,00	600 000,00	800 000,00	400 000,00	200 000,00	2 500 000,00
Razem	895 000,00	1 130 000,00	1 380 000,00	1 050 000,00	900 000,00	5 355 000,00

TAB. Nr 3

Zadania własne – stacje uzdatniania wody i urządzenia wodociągowe

**WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU MELIOPOZ S.C.
na lata 2012-2016 NR 9/01/12/2011**

Lp.	Poz. WPI	NAZWA ZADANIA INESTYCYJNEGO	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2012-2016	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA
	I	STACJE I URZĄDZENIA WODOCIĄGOWE								
1	1	SUW Kicin - modernizacja urządzeń uzdatniania wody w tym dostawienie 1 filtra Fe/Mn 1400 oraz dobudowa 1 segmentu pompowania II* PJM65/180	50 000,00	50 000,00	50 000,00			150 000,00	Poprawa parametrów uzdatniania wody oraz zwiększenie wydajności układu pompowego II* wody do sieci. zadanie wymienione w załączniku do Uchwały Nr 352/XLIX/2010 UWAGA OGÓLNA: w zakresie wykonania rzeczowo - finansowego modernizacji i rozbudowy SUW wymienionych w poz. 1 - 6 WPI zastrzega się możliwości przesunąć środków planowanych i terminów wykonania w odniesieniu do aktualnych potrzeb związanych ze zwiększeniem produkcji wody Zakres rzeczowy: montaż zbiornika filtracyjnego ciśnieniowego 1400mm szt.1, mieszacz wodno-powietrzny 800mm szt.1, orurowanie z rur stalowych nierdzewnych, zasuw Dn 80 - 150mm, podłączenie pompy PJM z armaturą żeliwną kołnierkową, dobudowa sekcji AKPiA dla 1 pompy.	rozwojowo - modernizacyjne
2	2	SUW Czerwonak - modernizacja urządzeń uzdatniania wody		60 000,00	60 000,00			120 000,00	Poprawa jakości obsługi urządzeń stacji - zadanie ujęte w planie 2010 - 2011 zał do uchwały Nr 254/XXXV/2008.UWAGA OGÓLNA: w zakresie wykonania rzeczowo - finansowego modernizacji i rozbudowy SUW wymienionych w poz. 1 - 6 WPI zastrzega się możliwości przesunąć środków planowanych i terminów wykonania w odniesieniu do aktualnych potrzeb związanych ze zwiększeniem produkcji wody Zakres rzeczowy: montaż centralnego mieszacza wodno-powietrznego, wymiana orurowania, montaż przepustnic w miejsce zasuw, docelowo możliwość automatyzacji procesów technologicznych.	rozwojowo - modernizacyjne
3	3	SUW Owińska - budowa zbiornika wyrównawczego V100 m3, zmiana układu pompowania wody do sieci z jednostopniowego na pompowy II*	5 000,00	5 000,00	160 000,00			170 000,00	Poprawa parametrów uzdatniania wody oraz zwiększenie wydajności układu pompowego II* wody do sieci. zadanie wymienione w załączniku do Uchwały Nr 352/XLIX/2010 UWAGA OGÓLNA: w zakresie wykonania rzeczowo - finansowego modernizacji i rozbudowy SUW wymienionych w poz. 1 - 6 WPI zastrzega się możliwości przesunąć środków planowanych i terminów wykonania w odniesieniu do aktualnych potrzeb związanych ze zwiększeniem produkcji wody Zakres rzeczowy: montaż zbiornika stalowego V-100m3 z izolacją cieplną na fundamencie betonowym, rurociągi międzyobiektowe z rur stalowych i PE, montaż pomp wirowych pionowych o wydajności 30 m3/h szt.2 wraz z szafa AKPiA.	rozwojowo - modernizacyjne

4	4	SUW Potasze - rozbudowa zbiorników wyrównawczych przez dostawienie zbiornika V 100 m3, dostawienie zestawu 2 filtrów Fe/Mn, wykonanie zagospodarowania i podłączenia studni 3 i 4	80 000,00		100 000,00			180 000,00	Poprawa parametrów uzdatniania wody oraz zwiększenie wydajności układu pompowego II* wody do sieci. zadanie wymienione w załączniku do Uchwały Nr 352/XLIX/2010 UWAGA OGÓLNA: w zakresie wykonania rzeczowo - finansowego modernizacji i rozbudowy SUW wymienionych w poz. 1 - 6 WPI zastrzega się możliwości przesunięć środków planowanych i terminów wykonania w odniesieniu do aktualnych potrzeb związanych ze zwiększeniem produkcji wody Zakres rzeczowy: montaż zbiornika stalowego V-100m3 z izolacją cieplną na fundamencie betonowym, rurociągi międzyobiektywne z rur stalowych i PVC, montaż filtrów ciśnieniowych Dz1200mm szt.2 z orurowaniem z rur PVC z zaworami pięciodrogowymi kpl.2, obudowa i rurociągi podłączenia st. 3 i 4, szafa AKPIA.	rozwojowo - modernizacyjne
5	44	SUW Potasze - pozwolenia wodno - prawne dla ujęcia wody	10 000,00					10 000,00	opracowanie operatorów wodno - prawnych , uzyskanie decyzji na pobór wód podziemnych ze studni Nr 3 i 4, opracowanie w zakresie dostosowania strefy ochronnej ujęcia wody ustanowionej przed dniem 1-01-2002 do wymogów zmiany w Ustawie o zmianie ustawy - Prawo Wodne oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którą strefy ochronne ujęć wody ustanowione przed 1 stycznia 2002 wygasają z dniem 31 grudnia 2012	inne
6	5	SW Promnice - wykonanie odwiertu studni 2a z podłączeniem jako alternatywa studni nr2 oraz wybudowanie urządzeń uzdatniania wody w zakresie usuwania ponadnormatywnych zawartości manganu	40 000,00	160 000,00				200 000,00	Budowa urządzeń uzdatniania wody oraz zwiększenie wydajności układu pompowego I* i II* wody do sieci.zadanie wymienione w załączniku do Uchwały Nr 352/XLIX/2010	rozwojowo - modernizacyjne
7	45	SW Promnice - pozwolenia wodno - prawne dla ujęcia wody	10 000,00					10 000,00	opracowanie operatorów wodno - prawnych w zakresie dostosowania strefy ochronnej ujęcia wody ustanowionej przed dniem 1-01-2002 do wymogów zmiany w Ustawie o zmianie ustawy - Prawo Wodne oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którą strefy ochronne ujęć wody ustanowione przed 1 stycznia 2002 wygasają z dniem 31 grudnia 2012	inne
8	6	PS" Kicin "- pompownia sieciowa zlokalizowana na granicy wsi Kliny i Mielno na etapie koncepcji, wybudowanie zbiornika wyrównawczego retencyjnego Vc 100 m3 z zestawem pompowym II*	15 000,00		180 000,00			195 000,00	Umożliwienie stabilnego ciągłego zasilania w wodę oraz podłączenia docelowej liczby odbiorców we wsi Mielni i Dębogóra. zadanie wymienione w załączniku do Uchwały Nr 352/XLIX/2010 UWAGA OGÓLNA: a) w zakresie wykonania rzeczowo - finansowego modernizacji i rozbudowy SUW wymienionych w poz. 1 - 6 WPI zastrzega się możliwości przesunięć środków planowanych i terminów wykonania w odniesieniu do aktualnych potrzeb związanych ze zwiększeniem produkcji wody b) planowana lokalizacja na terenie stanowiącym własność Gminy Czerwonak, realizacja i jej termin w zależności od stopnia zapotrzebowania na wodę dla przyszłego budownictwa mieszkaniowego; Zakres rzeczowy: Montaż zbiornika retencyjnego Vc100 m ³ posadowionego na fundamencie z komorą technologiczną w części podziemnej, zestaw hydroforowy Qmax 45 m ³ /h	racionalizujące zużycie wody i rozwojowo - modernizacyjne

9	40	Zbiornik wiezowy Czerwonak u. Działkowa	25 000,00					25 000,00	zapewnienie właściwej i bezawaryjnej pracy zbiornika wiezowego w systemie bezobsługowym, zoptymalizowanie i stabilizacja ciśnienia w sieci wodociągowej; zakres rzeczowy: instalacja sterownika mikroprocesorowego, roboty AKPiA, instalacja punktu poboru próbek wody	racjonalizujące zużycie wody
10	41	Instalacja punktów pomiarowych na sieci wraz opracowaniem modelu hydraulicznego sieci z uwzględnieniem kierunków zasilania z poszczególnych stacji wodociągowych 1/ SUW Czerwonak - SUW Kicin > SUW Annowo; 2/ SUW Potasze - SUW Owińska > SUW Annowo			30 000,00	30 000,00	40 000,00	100 000,00	Usprawnienie kontroli nad pracą stacji wodociągowych poprzez uzyskanie pełnej wiedzy o pracy sieci	racjonalizujące zużycie wody
11	42	Hydrofornia sieciowa II strefy zasilania w Bolechowie		25 000,00				25 000,00	zapewnienie właściwej i bezawaryjnej pracy hydroforni II-giej strefy ciśnienia na terenie przemysłowym Bolechowa, przebudowa instalacji na obiekt bezobsługowy oraz dostosowanie do potrzeb rozwoju II-giej strefy	racjonalizujące zużycie wody
podsumowanie:			235 000,00	300 000,00	580 000,00	30 000,00	40 000,00	1 185 000,00		

TAB. Nr 4

Zadania własne – sieci wodociągowe

**WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU MELIOPOZ S.C.
na lata 2012-2016 NR 9/01/12/2011**

Lp.	Poz. WPI	NAZWA ZADANIA INESTYCYNIEGO	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2012-2016	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY	RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA
	II	SIECI WODOCIĄGOWE								
1	8	Kicin - uzupełnienie połączeń sieci wodociągowej: ul. Sucha / Nowe Osiedle, Szkolna / Wichrowa, Swarzędzka / Okrężna	15 000,00	20 000,00	40 000,00			75 000,00	Poprawa jakości zaopatrzenia w wodę - kontynuacja, zadanie ujęte w planie 2010 - 2011 zał do uchwały Nr 254/XXXV/2008. Zakres rzeczowy: rurociągi PCV110mm, ca 300mb	rozwojowo - modernizacyjne
2	11	Kicin - budowa wodociągu Dn100mm na odcinku ul. Swarzędzkiej od Wiejskiej w kierunku Poznańskiej	-	-	-	60 000,00	-	60 000,00	Podłączenie do sieci wodociągowej istniejących budynków mieszkalnych przy ul. Swarzędzkiej, kontynuacja, zadanie wymienione w załączniku do Uchwały Nr 352/XLIX/2010 Zakres rzeczowy pozostały do wykonania: rurociąg PCV110 - 100mb, przewiert dz 219 pod ul. Poznańską, zasowy Z150 2szt; Z100 1szt, hydranty nadziemne 1 kpl.	rozwojowo - modernizacyjne
3	12	Kicin - budowa wodociągu Dn150mm w ulicy Wiejskiej - Kłosowej (od istn.) ulicą nowoprojektowaną do połączenia z ul. Łanową z możliwością rozbudowy w kierunku ulic bocznych	25 000,00			150 000,00	100 000,00	275 000,00	Objęcie zasilaniem z gminnej sieci wodociągowej obszarów przyszłego budownictwa mieszkaniowego na podstawie wniosków o wydanie WTP ogółem 50 pkt. odbioru, n/z., kontynuacja prac, zadanie wymienione w załączniku do Uchwały Nr 352/XLIX/2010 Zakres rzeczowy: rurociąg PE lub PCV Dn150mm, 830mb, T150/100 5szt, Z100 5szt, Z150 9szt, hydranty nadziemne 6szt	rozwojowo - modernizacyjne
4	13	Kicin - budowa wodociągu Dn150mm od ul. Poznańskiej w kierunku zachodnim w ul. Różanej i Fiołkowej działka 15/36 z przyległymi do połączenia z ul. Szkolną i Nowe Osiedle	80 000,00	70 000,00	50 000,00			200 000,00	Objęcie zasilaniem z gminnej sieci wodociągowej obszarów przyszłego budownictwa mieszkaniowego na podstawie wniosków o wydanie WTP obecnie dla 9 wniosków. zadanie wymienione w załączniku do Uchwały Nr 352/XLIX/2010 Zakres rzeczowy: rurociąg PCV160 - 822mb, przewiert dz 273 pod ul. Szkolną, PCV110 - 894mb zasowy Z150 6szt, Z100 4 hydranty nadziemne 6kpl	rozwojowo - modernizacyjne
5	14	Kliny - budowa wodociągu Dn150mm w ul. Trakt dz.24/1 od ul. Brzozowej / Akacjowej	-	45 000,00				45 000,00	Podłączenie do sieci wodociągowej istniejących i projektowanych budynków mieszkalnych przy ul. Trakt; zadanie wymienione w załączniku do Uchwały Nr 352/XLIX/2010 ; część zrealizowana w r.2010 w ul. Brzozowej i Akacjowej Zakres rzeczowy do wykonania: rurociąg PCV160 -270mb	rozwojowo - modernizacyjne
6	15	Dębogóra - budowa wodociągu Dn100mm w ulicach Brzozowa i Kasztanowa/Karłowicka	-	45 000,00	45 000,00	45 000,00		135 000,00	Podłączenie do sieci nowych odbiorców z obszarów przyszłego budownictwa mieszkaniowego - zadanie ujęte w planie 2008 - 2011 zał do uchwały Nr 254/XXXV/2008 częściowo zrealizowane Zakres rzeczowy do wykonania: rurociągi PCV110mm, 615mb	rozwojowo - modernizacyjne
7	16	Dębogóra - budowa wodociągu Dn100mm w ulicach nowoprojektowanych (Klonowa, Wierzbowa, Jaworowa, Czeremchowa) z połączeniem z istniejącym wodociągiem Dn100mm w Mielnie w ul.Poznańskiej	20 000,00	90 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	560 000,00	Objęcie zasilaniem z gminnej sieci wodociągowej obszarów przyszłego budownictwa mieszkaniowego na podstawie wniosków o wydanie WTP obecnie dla 6 wniosków. zadanie wymienione w załączniku do Uchwały Nr 352/XLIX/2010 Zakres rzeczowy: rurociągi PCV 110 mm. ca 3000mb	rozwojowo - modernizacyjne

8	17	Czerwonak / Miękowo - budowa wodociągu Dn150mm od ul. Gdyńskiej do ul. Słowackiego i Dn100mm do ul. Ogrodowej	-	50 000,00	40 000,00			90 000,00	Poprawa jakości zaopatrzenia w wodę i podłączenie nowych odbiorców z rejonu Miękowa - zadanie ujęte w planie 2010 - 2011 zał do uchwały Nr 254/XXXV/2009. Zakres rzeczowy: rurociągi PCV160, PE180, PCV110 mm, łącznie zakres rzeczowy ca 3000 mb sieci podzielone na etapy realizacji; kontynuacja pozostała do wykonania 430mb Dn100	rozwojowo - modernizacyjne
9	18	Miękowo / Owińska - budowa wodociągu Dn 100mm w ul. Poznańskiej do połączenia z ul. Kolejową w Miękowie	35 000,00		100 000,00			135 000,00	Poprawa jakości zaopatrzenia w wodę i podłączenie nowych odbiorców z rejonu Owińsk i Miękowa - zadanie ujęte w planie po roku 2011 zał do uchwały Nr 254/XXXV/2010. Zakres rzeczowy: rurociąg PE125 mm, 950mb, I etap 375mb, II etap 575mb.	rozwojowo - modernizacyjne
10	20	Bolechowo Osiedle - budowa połączenia magistrali z Owińsk od ul. Granicznej do Obornickiej przewodem Dn150mm	90 000,00					90 000,00	Poprawa jakości zaopatrzenia w wodę - zadanie ujęte w planie 2009 - 2011 zał do uchwały Nr 254/XXXV/2009. Zakres rzeczowy: rurociąg PCV160 -100mb, PE180 - 45mb, zasuwę Z150 szt.2, przewiert pod ul. Poznańską dz.273	rozwojowo - modernizacyjne
11	24	Bolechówko - budowa wodociągu Dn150 w przedłużeniu ul. Akacyjnej do ul. Krętej (zamknięcie pierścieniowe) ul. Macierzankowa dz.351/48	15 000,00	40 000,00	40 000,00	100 000,00	125 000,00	320 000,00	Objęcie zasilaniem z gminnej sieci wodociągowej obszarów przyszłego budownictwa mieszkaniowego na podstawie wniosków o wydanie WTP. zadanie wymienione w załączniku do Uchwały Nr 352/XLIX/2010 Zakres rzeczowy: rurociągi Dn 150 mm, 750 mb / 100 mm, 250 mb, Z150 szt, Z100 4szt, hydranty nadziemne 7szt.	rozwojowo - modernizacyjne
12	25	Bolechówko - budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Dn100mm na obszarze nowych podziałów w rejonie ul. Krętej dz.350/3;351/2 oraz ul. Nasturcjowa, Nagietkowa, Malwowa, Kwiatowa		15 000,00	45 000,00	50 000,00		110 000,00	Objęcie zasilaniem z gminnej sieci wodociągowej obszarów przyszłego budownictwa mieszkaniowego na podstawie wniosków o wydanie WTP zadanie wymienione w załączniku do Uchwały Nr 352/XLIX/2010 zakres rzeczowy: Dn100 560mb	rozwojowo - modernizacyjne
13	26	Bolechowo - Szlachęcin, budowa wodociągu Dn200-150-100mm od "drogi kasztanowej" dz.361/3 do połączenia z projektowanym uzbrojeniem w terenach przeznaczonych pod działalność gospodarczą; łączny szacunkowy koszt inwestycji 630tys.	10 000,00	220 000,00	400 000,00			630 000,00	Objęcie zasilaniem z gminnej sieci wodociągowej terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie Bolechowo - Szlachęcin. zadanie wymienione w załączniku do Uchwały Nr 352/XLIX/2010 Zakres rzeczowy: rurociągi Dn200;150;100 mm część objęta projektem 1250mb opracowanym na zlecenie Gminy; koncepcja zasilania z zabezpieczeniem ilości wody dla celów ppoż. do 40dm3/s wg analiz Spółki > docelowy rurociąg zasilający w II-giej strefie zasilania Dn200 - 1300mb	rozwojowo - modernizacyjne
14	27	Bolechówko - budowa wodociągu Dn100mm w ul. Maków Polnych / Potasze - budowa wodociągu Dn100mm zamknięcie pierścieniowe od ul. Sosnowej do Lipowej wraz z ul. Jodłową, Jarzębinową, Jaśminową, Brzozową	30 000,00	40 000,00	70 000,00			140 000,00	Podłączenie do sieci nowych odbiorców z obszarów przyszłego budownictwa mieszkaniowego - zadanie wymienione w planie 2008 - 2011 zał do uchwały Nr 254/XXXV/2009. w części zrealizowane, rozszerzone o otrzymane zarejestrowane wnioski o WTP. Zakres rzeczowy: rurociągi PCV 110 mm, ca 850mb	rozwojowo - modernizacyjne
15	28	Bolechowo Osiedle - budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w ul. Warzywnej dz.306/12 i Owocowej od ul. Granicznej do ul. Ogrodowej	90 000,00					90 000,00	Objęcie zasilaniem z gminnej sieci wodociągowej obszarów przyszłego budownictwa mieszkaniowego na podstawie wniosków o wydanie WTP. Zakres rzeczowy: rurociąg PCV110mm - 290 mb	rozwojowo - modernizacyjne

16	29	Kicin - budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w ul. Widok do Cyprysowej i połączenie z ul. Poznańską	20 000,00	65 000,00				85 000,00	Objęcie zasilaniem z gminnej sieci wodociągowej obszarów przyszłego budownictwa mieszkaniowego na podstawie wniosków o wydanie WTP. Zakres rzeczowy: rurociągi Dn150 - 100mm, 380mb	rozwojowo - modernizacyjne
17	30	Potasze - dozbrojenie rozdzielczej sieci wodociągowej w ul. Kwiatowej				50 000,00	50 000,00	100 000,00	Podłączenia nowych odbiorców z wniosków zbiorowych: Marian Rzeźnik, Posnania. Zakres rzeczowy: rurociągi Dn 150 mm/ 100 mm 500mb	rozwojowo - modernizacyjne
18	31	Potasze - dozbrojenie rozdzielczej sieci wodociągowej w ul. Oczarowej i budowa wodociągu w ul. Cedrowej i Leszczynowej	60 000,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00		200 000,00	Objęcie zasilaniem z gminnej sieci wodociągowej obszarów przyszłego budownictwa mieszkaniowego na podstawie wniosków o wydanie WTP. Zakres rzeczowy: rurociągi Dn 150 mm/ 100 mm 1100mb	rozwojowo - modernizacyjne
19	32	Kicin / Kliny - budowa wodociągu w ul. Trakt (dz.125; dz.124; dz.24/2; dz.24/1)	30 000,00	100 000,00	100 000,00	150 000,00		380 000,00	Możliwe przejęcie zasilania odbiorców zaopatrywanych z lokalnych ujęć wody w nieruchomościach przyległych do ul. Trakt i Poznańskiej, poprawa zasilania strefy Mielna i Dębogóry. Zakres rzeczowy: rurociąg Dn150 mm, 1550mb	rozwojowo - modernizacyjne
20	33	Annowo - wodociąg w ulicy Czereśniowej, połączenie z istniejącym odcinkiem w Miętkowie (dz.5; dz.77)	20 000,00	50 000,00			120 000,00	190 000,00	Poprawa jakości zaopatrzenia w wodę z SUW Annowo i podłączenie nowych odbiorców z rejonu Annowa, uzyskanie zamknięcia pierścieniowego. Zakres rzeczowy: rurociąg Dn100 mm, 1000mb	rozwojowo - modernizacyjne
21	34	Czerwonak ul. Źródłana do Zdroje dz.15/2					90 000,00	90 000,00	Poprawa jakości zaopatrzenia w wodę z SUW Kicin, uzyskanie zamknięcia pierścieniowego. Zakres rzeczowy: rurociąg Dn100 mm, 320mb	rozwojowo - modernizacyjne
22	35	Bolechowo Osiedle - budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w ulicach Rubinowa, Opalowa, Szmaragdowa, Turkusowa, Ametystowa	-	20 000,00	30 000,00	125 000,00	125 000,00	300 000,00	objęcie zasilaniem z gminnej sieci wodociągowej nowych obszarów budownictwa mieszkaniowego na podstawie wniosków o wydanie WTP rurociągi Dn 150 mm/ 100 mm 1500mb	rozwojowo - modernizacyjne
23	36	Czerwonak ul. Źródłana do Leśna/Zdroje w pasie drogowym ulicy w dz. 85/4 ; 85/5	50 000,00					50 000,00	poprawa jakości zaopatrzenia w wodę z SUW Kicin Odbiorców z terenu Czerwonaka, uzyskanie zamknięcia pierścieniowego, zakres rzeczowy: rurociąg Dn150 mm, 170mb	rozwojowo - modernizacyjne
24	37	Kicin - budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w ul. Cyprysowej dz.224; Lawendowej dz.227/62; Sosnowej dz.228/84	20 000,00	60 000,00	70 000,00	-		150 000,00	objęcie zasilaniem z gminnej sieci wodociągowej nowych obszarów budownictwa mieszkaniowego na podstawie wniosków o wydanie WTP rurociągi Dn 150 mm/ 100 mm 870mb	rozwojowo - modernizacyjne
25	38	Owińska - budowa wodociągu Dn100 ul. Poznańska dz.203/1 do dz.258/79 wraz z wymianą odcinka AC80 w granicach dz.247	50 000,00					50 000,00	Poprawa jakości zaopatrzenia w wodę odbiorców z rejonu Owińsk - zadanie wywołane w planie po roku 2011(zał do uchwały Nr 254/XXXV/2010.) Zakres rzeczowy: rurociąg PE125 mm, 120mb połączenie w ul.Poznańskiej (w tym n/t nieruchomości Państwa Wojciechowski - Pinna) istniejących odcinków sieci wodociągowej celem uzyskania zamknięcia pierścieniowego.	rozwojowo - modernizacyjne
26	39	Bolechowo Osiedle - budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w granicach nowego podziału w projektowanym pasie drogowym dz.nr 533; 19/1; 511 z połączeniem z istniejącą siecią wodociągową w Promnicach ul. Leśna i Świerkowa oraz Obornickiej w Bolechowie Os.		150 000,00	150 000,00	-	-	300 000,00	objęcie zasilaniem z gminnej sieci wodociągowej nowych obszarów budownictwa mieszkaniowego i usług <u>na podstawie projektu drogowego Gminy</u> ; zakres rzeczowy: rurociągi Dn150 - 100mm ca1200mb; Etap-I 500mb ; Etap-II 700mb	rozwojowo - modernizacyjne

27	43	Modernizacja związana z wymianą odcinków sieci wodociągowej, na których występują częste awarie w celu wyeliminowania strat wody		70 000,00	70 000,00	50 000,00	50 000,00	240 000,00	Bolechowo Osiedle wodociąg z rur PCV110mm z lat 80-tych XXw ul.Świerczewskiego na odcinku: a/Mickiewicza - Zielona 235mb; b/Mickiewicza - Słowackiego 280mb; c/ Zielona - Ogrodowa 250mb ; ulica.Mickiewicza w granicach drogi dz.Nr 155 - 240mb ; Owińska wodociąg z rur AC 100 z lat 60-tych XXw w ulicy Kolejowej 380mb	racjonalizujące zużycie wody
podsumowanie :			660 000,00	1 200 000,00	1 350 000,00	1 020 000,00	860 000,00	5 090 000,00		