

Projekt

z dnia 18 stycznia 2023 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących
w posiadaniu Aquanet S.A. na lata 2023-2026 nr WPRiM/22/001**

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 40), Rada Miejska w Mosinie uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet S.A. na lata 2023-2026”, oznaczony numerem WPRiM/22/001, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXVI/284/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet S.A. na lata 2020-2029 - korekta”, oznaczony numerem 20/002/PI-10.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W dniu 13 grudnia 2022 r. Aquanet S.A. w Poznaniu przekazała Burmistrzowi Gminy Mosina „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet S.A. na lata 2023-2026”, oznaczony numerem WPRiM/22/001. Plan, o którym mowa powyżej, zastępuje „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet S.A. na lata 2020-2029 - korekta”, oznaczony numerem 20/002/PI-10, zatwierdzony Uchwałą Nr XXXVI/284/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 listopada 2020 r. Zmiana planu wprowadzona przez Aquanet S.A. w Poznaniu wynika z obowiązujących w Spółce regulacji wewnętrznych oraz możliwości dostosowania planu do zgodności z treścią ustawy z dnia 07 lipca 2022 r. o zmianie ustawy Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 2625), w zakresie opracowania dokumentu o charakterze ogólnym i kierunkowym. „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet S.A. na lata 2023 – 2026”, spełnia warunki określone w art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028). Plan jest zgodny z kierunkami rozwoju Gminy Mosina określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia wydanego Aquanet S.A. w Poznaniu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Z uwagi na powyższe, podjęcie uchwały jest zasadne.

PEŁNIĄCY FUNKCJE BURMISTRZA

Marcin Lis

Kierownik
Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy
Szymon Sztydlowski

Załącznik do uchwały Zarządu AQUANET S.A.
161/116/V/2022 z dnia 07.12.2022

**WIELOLETNI PLAN ROZWOJU
I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ
WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ
KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH
W POSIADANIU AQUANET S.A.
NA LATA 2023 – 2026**

NR WPRiM/22/001

AQUANET

Poznań, grudzień 2022 r.

SPIS TREŚCI

I.	Streszczenie kierownicze	3
II.	Opis WPRiM	4
	1. Cel WPRiM	4
	2. Cel realizacji inwestycji umieszczonych w WPRiM	4
	3. Zakres WPRiM	5
	4. Założenia do WPRiM	5
	5. Forma WPRiM	6
	6. Planowane wielkości nakładów inwestycyjnych 2023 – 2026	8
	7. Kluczowe zadania WPRiM	8
	8. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych	9
	9. Działania zmierzające do uzyskania niezależności i neutralności energetycznej	10
	10. Innowacje	11
	11. Analiza SWOT	11
	12. Czynniki sukcesu	12
III.	Zestawienie tabelaryczne WPRiM 2023-2026	12

SPIS TABEL

- TAB. NR 1 – Podsumowanie nakładów inwestycyjnych w WPRiM, w grupach zgodnych z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
- TAB. NR 2 – Sposoby finansowania planowanych inwestycji – po stronie Aquanet
- TAB. NR 3 – Zestawienie zbiorcze nakładów inwestycyjnych na lata 2023-2026
- TAB. NR 4 – Zadania z grupy I
- TAB. NR 5 – Zadania z grupy II

I. Streszczenie kierownicze

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Aquanet S.A. na lata 2023-2026 (zwany dalej „WPRiM”) został opracowany w perspektywie 4-letniej.

Inwestycje zawarte w WPRiM są zgodne ze Strategią Spółki.

Podstawowe założenia przy jego tworzeniu to:

- zapewnienie ciągłości działania poprzez utrzymanie urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych w gotowości,
 - dostęp do świadczonych usług coraz większej liczbie klientów poprzez rozwój systemów wodociągowo-kanalizacyjnych,
 - realizacja zadań polegających na podłączeniu mieszkańców do systemu kanalizacyjnego w celu wsparcia Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK),
 - dążenie do niezależności i neutralności energetycznej,
- przy jednoczesnej maksymalizacji wykorzystania szansy dotacji środków zewnętrznych.

Wysokość nakładów na inwestycje w poszczególnych latach [mln zł] wynosi:

Rok	2023	2024	2025	2026	Łącznie 2023-2026
Nakłady [mln zł]	296	292	297	197	1 082

Warunki sukcesu wspierające realizację WPRiM to m.in.:

- sytuacja gospodarcza odporna na zachwiania wywołane COVID-19 oraz niestabilną sytuację związaną z wojną w Ukrainie,
- uzyskanie dofinansowania w nowej perspektywie,
- stabilna sytuacja finansowa Spółki,
- wsparcie Gmin przy realizacji inwestycji, w tym przy regulacjach terenowo – prawnych.

Zagrożenia utrudniające realizację WPRiM:

- ryzyka związane z dynamicznymi zmianami na rynku makroekonomicznym,
- przeciągające się procedury związane z zatwierdzeniem taryfy,
- wzrost kosztów inwestycji powyżej zaplanowanych w WPRiM,

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet S.A. na lata 2023-2026 nr WPRiM/22/001

- opóźnienie realizacji zadań z uwagi na przedłużający się etap przygotowania dokumentacji projektowych, co jest spowodowane ich dużą liczbą, długimi procedurami administracyjnymi oraz koniecznością uregulowania spraw terenowo – prawnych,
- znaczący wzrost kosztów obsługi posiadanego zadłużenia,

Prognozowany średni wzrost taryf uwzględniający planowane inwestycje:

Rok	2023	2024	2025	2026
WPRiM 2023-2026	1,8%	2,9%	2,9%	2,4%

Prezentowany poziom wzrostu taryf jest wartością średnioważoną dla całej Spółki. Wynika on jedynie ze wzrostów kosztów odinwestycyjnych związanych z realizacją WPRiM i nie uwzględnia zmian innych pozycji kosztowych.

II. Opis WPRiM

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet S.A. na lata 2023-2026 został opracowany zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (test jednolity Dz.U. z 2020 r. poz.2028 z późniejszymi zmianami), zwaną dalej Ustawą.

1. Cel WPRiM

- a. Określenie nakładów planowanych przez Aquanet na inwestycje,
- b. Wskazanie rodzajów planowanych przedsięwzięć,
- c. Wskazanie wysokości planowanych dotacji, które Spółka otrzymała z funduszy unijnych (FS) i grantów.

2. Cel realizacji inwestycji umieszczonych w WPRiM

- a. Zapewnienie bieżącego funkcjonowania Spółki,
- b. Spełnienie przepisów polskich i unijnych,
- c. Zoptymalizowanie wykorzystania majątku,
- d. Realizacja celów gmin będących akcjonariuszami Spółki,
- e. Realizacja strategii Spółki.

3. Zakres WPRiM

WPRiM zgodnie z art. 21 Ustawy określa w szczególności:

- planowany zakres usług wodociągowych i kanalizacyjnych w latach 2023 – 2026 w podziale na:
 - I przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne,
 - II - przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków,
 - III - przedsięwzięcia inne,
- nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,
- sposoby finansowania planowanych inwestycji,
- sposób realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

4. Założenia do WPRiM

WPRiM został opracowany w perspektywie 4-letniej, przy następujących założeniach:

- uwzględniono priorytet dla inwestycji:
 - pozwalających zapewnić ciągłość działania poprzez utrzymanie urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych w gotowości,
 - umożliwiających dostęp do świadczonych usług coraz większej liczbie klientów poprzez rozwój systemów wodociągowo-kanalizacyjnych,
 - wspierających Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych poprzez podłączenie mieszkańców do systemu kanalizacyjnego,
 - zmierzających do uzyskania w jak największym stopniu niezależności i neutralności energetycznej,
 - realizujących wymagania polskie i unijne,
 - mających dofinansowanie ze środków UE bądź innych źródeł (granty),
 - realizowanych na podstawie już zawartych umów,
- wzięto pod uwagę możliwość uzyskania dofinansowania w kolejnych perspektywach,
 - wzięto pod uwagę możliwości finansowe Spółki - określone na podstawie badania na modelu finansowym. Spółka pozyskała na realizację inwestycji finansowanie dłużne w okresie do roku 2028,
 - oszacowano wielkość nakładów inwestycyjnych na podstawie zawartych umów, kosztorysów inwestorskich i przetargów,
 - w celu spełnienia zobowiązań wynikających z regulacji prawnych, m. in. dotyczących wykupu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

5. Forma WPRiM

Do zadań z grupy I należą inwestycje mające na celu zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego i poziomu świadczenia usług.

Do zadań z grupy II należą inwestycje, których realizacja służy tylko danej Gminie. Są to sieci rozdzielcze – lokalne rozwojowe zadania sieciowe wodociągowe i kanalizacji sanitarnej na terenie danej Gminy (na obszarach zagospodarowanych bądź planowanych do zagospodarowania). Wskazanie inwestycji i ich hierarchizacja jest dokonywana przez Gminę, której dana inwestycja służy.

Inwestycje uszeregowane są w następujący sposób:

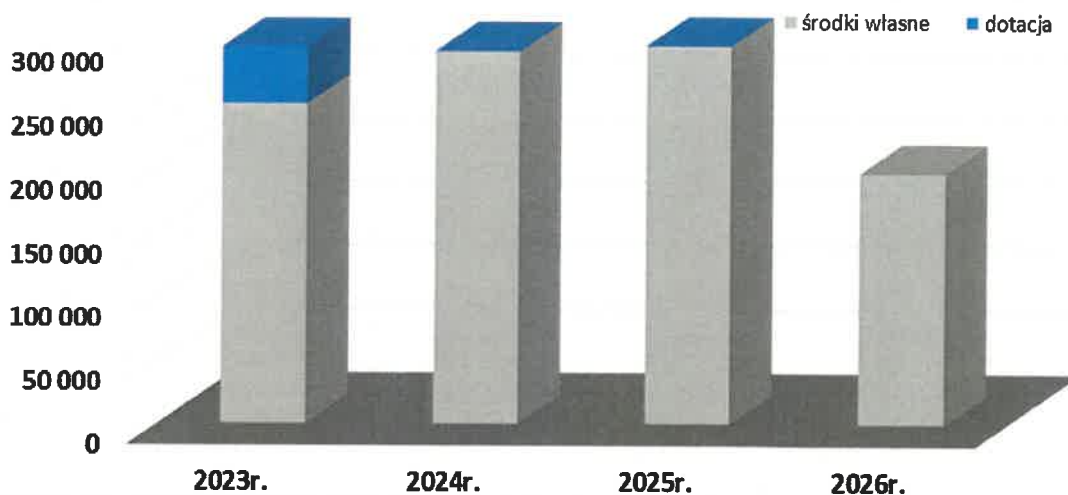
- Grupa I
 - Charakter: wspólne
 - Rodzaj: modernizacyjne
 - Kategoria: Ujęcia wody
 - Kategoria: Stacje uzdatniania wody
 - Kategoria: Magistrale wodociągowe
 - Kategoria: Oczyszczalnie ścieków
 - Kategoria: Kolektory kanalizacyjne
 - Rodzaj: rozwojowe
 - Kategoria: Ujęcia wody
 - Kategoria: Stacje uzdatniania wody
 - Kategoria: Magistrale wodociągowe
 - Kategoria: Oczyszczalnie ścieków
 - Kategoria: Kolektory kanalizacyjne
 - Charakter: sieci rozdzielcze
 - Rodzaj: modernizacyjne
 - Kategoria: Koordynacja (z innymi jednostkami)
 - Kategoria: PSW (Poznański System Wodociągowy)
 - Kategoria: PSK (Poznański System Kanalizacyjny)
 - Kategoria: Azbestocement
 - Rodzaj: rozwojowe
 - Kategoria: KPOŚK (wspierające osiągnięcie wymaganego stopnia skanalizowania)
 - Kategoria: Kanalizacja w strefie (ochronnej ujęć wody)

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet S.A. na lata 2023-2026 nr WPRiM/22/001

- Kategoria: Wykupy (zaspokajanie roszczeń z tytułu realizacji infrastruktury wod-kan przez innych inwestorów)
- Charakter: inne
 - Rodzaj: inne
 - Kategoria: zaplecza techniczne i obiekty różne
 - Kategoria: inne działania
 - Kategoria: zakupy środków trwałych
 - Kategoria: informatyzacja
 - Kategoria: komputeryzacja
 - Kategoria: inwestycje nieprzewidziane
- Grupa II
 - Gmina

6. Planowane wielkości nakładów inwestycyjnych w latach 2023 – 2026

Źródła nakładów [tys. zł]



7. Kluczowe zadania WPRiM

Zadania o charakterze wspólnym

- ✓ Modernizacja SUW Wiśniowa
- ✓ Odtwarzanie studni zastępczych na ujęciach wody
- ✓ Modernizacja ujęcia wody Dębina
- ✓ Budowa punktów regulacyjno – pomiarowych na magistralach wodociągowych
- ✓ Działania modernizacyjne na Centralnej Oczyszczalni Ścieków i Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków
- ✓ Budowa magistrali wodociągowej do gm. Kórnik

Zadania dotyczące wymiany bądź renowacji sieci wod-kan. związane z koordynacją innych inwestycji w Poznaniu, m.in. w ulicach:

- ✓ Św. Marcin i innych w ramach „Programu Centrum”
- ✓ Wierzbiewice i 28 Czerwca 1956r.
- ✓ Mielżyńskiego
- ✓ W rejonie Starego Rynku
- ✓ W rejonie nowej linii tramwajowej na Naramowice

8. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych

W obszarze 5 aglomeracji, wyznaczonych w oparciu o art. 87 ust. 1 ustawy Prawo wodne:

- ✓ Aglomeracji Poznań,
- ✓ Aglomeracji Kórnik,
- ✓ Aglomeracji Mosina-Puszczykowo,
- ✓ Aglomeracji Murowana Goślina,
- ✓ Aglomeracji Chludowo.

znajdują się tereny obsługiwane przez Aquanet, z których ścieki oczyszczane są w 6 oczyszczalniach należących do Spółki Aquanet:

- ✓ Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach,
- ✓ Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków w Poznaniu,
- ✓ Oczyszczalni Ścieków w Borówcu,
- ✓ Oczyszczalni Ścieków w Mosinie
- ✓ Oczyszczalni Ścieków w Szlachęcinie,
- ✓ Oczyszczalni Ścieków w Chludowie.

Spółka Aquanet wspiera Gminy w realizacji inwestycji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych poprzez budowę nowych sieci kanalizacyjnych na ich terenie. Poniżej wskazano zadania wspierające realizację Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (zwany „KPOŚK”).

Planowane inwestycje Spółki, zarówno w zakresie budowy nowych sieci jak i modernizacji już istniejących, zostały zawarte w obowiązującej VI AKPOŚK. Szczególne znaczenie mają inwestycje rozwojowe biegnące przez tereny zurbanizowane, których celem jest wzrost procentu skanalizowania aglomeracji. Na obszarach aglomeracji nowe sieci budowane są również przez jednostki samorządowe.

Zestawienie inwestycji w poszczególnych gminach, wspierających realizację KPOŚK:

- ✓ Luboń - kanalizacja sanitarna w ul. Poniatowskiego, Cmentarnej, Zielonej, Granicznej, Armii Poznań, Studziennej, Wczasowej, Janowej Dolinie, Solskiego, bocznej od 3 Maja, Staszica, Leśmiana, Kurpińskiego, Jaworowej, Leszczynowej, Niezłomnych

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet S.A. na lata 2023-2026 nr WPRiM/22/001

- ✓ Mosina - kanalizacja sanitarna na terenie wsi Czapury, Wiórek, Babki, w ul. Jodłowej i Leśnej w Daszewicach, w ul. Platanowej w Mosinie, w ul. Brzoskwiniowej, Jabłkowej, Truskawkowej, Morelowej w Czapurach
- ✓ Murowana Goślina - kanalizacja sanitarna w ul. Łąkowej w Murowanej Goślinie, w m. Rakownia
- ✓ Poznań - kanalizacja sanitarna w ul. Gęsiej, Kaczej, Giżyckiej, na os. Pawła Strzeleckiego, w ul. Głuszyna, Ożarowskiej, Obornickiej, J. H. Dąbrowskiego, Śnieżnej, Chmurnej, Morasko, na terenie os. Kameralnego przy ul. Glebowej, na terenie Podolan - Etap II, na terenie osiedli Krzesiny i Krzesinki, w ul. Dmowskiego, w rejonie ul. Kotowo w Poznaniu, w ul. Krośnieńskiej, Gołęcińskiej, Torfowej, Skrajnej, Bobrownickiej, Rumiankowej, Laurowej, Cmentarnej, Starołęckiej
- ✓ Swarzędz - kanalizacja sanitarna w ul. Kosteckiego w Zalasewie
- ✓ Kórnik - kanalizacja sanitarna w ul. Krętej, Prostej, Widokowej, Os. Zielona Polana, w rejonie ul. Źródlanej w Borówcu, w m. Błażejowo, Biernatki, Skrzynki - Etap I, w ul. Sportowej, Kwiatowej, Piaskowej, Leśny Zakątek, Na Skraju Lasu, na os. Azaliowym w Kamionkach, w rejonie ul. 20 Października w Kórniku
- ✓ Suchy Las - kanalizacja sanitarna w ul. Sprzeczej, Lisiej, Zgodnej, Ogrodniczej, Wierzbowej i w rejonie Suchy Las Wschód

9. Główne działania zmierzające do uzyskania niezależności i neutralności energetycznej:

- ✓ Ujęcie Mosina - studnie zastępcze
- ✓ SUW Wiśniowa, SUW Mosina, SUW Gruszczyn, SUW Długa Goślina, OŚ LOŚ, Mosina, Szlachęcin – fotowoltaika
- ✓ COŚ - praca wyspowa zespołów prądotwórczych
- ✓ Kórnik - rurociąg tłoczny z przepompowni głównej w Kórniku do oczyszczalni ścieków w Borówcu
- ✓ COŚ-LOŚ-PŚ Garbary - budowa infrastruktury elektroenergetycznej pomiędzy obiektami Spółki.
- ✓ Wdrożenie nadrzędnego systemu SCADA do zarządzania energią w Spółce.

10. Innowacje:

- ✓ Modelowanie procesów biokinetycznych oczyszczalni ścieków
- ✓ Zintegrowany system jednoczesnego odzyskiwania energii, substancji organicznych i składników odżywczych oraz generowania cennych produktów ze ścieków komunalnych
- ✓ Skrócona nityfikacja w osadzie czynnym oczyszczającym ścieki bytowo-gospodarcze.

11. SWOT

Mocne strony	Słabe strony
<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizacja zadań wspierających KPOŚK. 2. Wodociągowanie terenów zagospodarowanych na obszarze obsługiwanym przez Spółkę. 3. Kanalizowanie wnioskowanych przez Gminy terenów zagospodarowanych. 4. Zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków dla realizowanego programu budowy mieszkań w Poznaniu. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Duże obciążenie zasobów z uwagi na mnogość inwestycji o stosunkowo niewielkim zakresie rzeczowym.
Szanse	Zagrożenia
<ol style="list-style-type: none"> 1. Możliwość koordynacji modernizacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z inwestycjami gminnymi. 2. Optymalizacja zarządzania energią w Spółce. 3. Transformacja cyfrowa w Spółce. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Znaczny wzrost nakładów z uwagi na m.in. wysoki poziom inflacji. 2. Przeciągające się procedury związane z zatwierdzaniem taryf. 3. Brak uzyskania dofinansowań zewnętrznych. 4. Brak dostępności i przedłużające się terminy dostaw materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji inwestycji. 5. Przedłużające się procesy administracyjne i terenowo-prawne wpływające na czas przygotowania dokumentacji projektowych. 6. Opóźnienia w wyborze Wykonawców (Biura Projektowe) na opracowanie dokumentacji projektowej - brak oferentów w postępowaniach przetargowych, wartość ofert przekraczających szacunek Zamawiającego, konieczność przeprowadzenia kolejnych postępowań

12. Czynniki sukcesu

Czynniki warunkującymi sukces WPRiM są:

- zwiększenie stopnia skanalizowania w aspekcie KPOŚK,
- sprawny proces przygotowania do realizacji zadań, dla których Spółka planuje starać się o dofinansowanie w ramach perspektywy 2021-2027,
- stabilna i kompetentna kadra przygotowująca i nadzorująca inwestycje,
- sytuacja gospodarcza odporna na zachwiania wywołane COVID-19, odporna na niestabilną sytuację związaną z wojną w Ukrainie oraz odporna na ryzyka związane z dynamicznymi zmianami na rynku makroekonomicznym),
- wsparcie Gmin przy realizacji inwestycji, w tym przy regulacjach terenowo – prawnych,
- pozyskane nowe finansowanie z Europejskiego Banku Inwestycyjnego,
- pozyskanie dofinansowań zewnętrznych w kolejnych perspektywach.

III. Zestawienie tabelaryczne WPRiM na lata 2023-2026

TAB. NR 1 – Podsumowanie nakładów inwestycyjnych w WPRiM na lata 2023-2026, w grupach zgodnych z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

TAB. NR 2 – Sposoby finansowania planowanych inwestycji – po stronie Aquanet

TAB. NR 3 – Zestawienie zbiorcze nakładów inwestycyjnych na lata 2023-2026

TAB. NR 4 – Zadania z grupy I

TAB. NR 5 – Zadania z grupy II

Tab. nr 1 – Podsumowanie nakładów inwestycyjnych w WPRiM, w grupach zgodnych z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków

Tab. nr 2 – Sposoby finansowania planowanych inwestycji

**WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ
WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH
W POSIADANIU AQUANET S.A.
NA LATA 2023 - 2026 nr WPRiM/22/001**

**Podsumowanie nakładów inwestycyjnych w WPRiM na lata 2023-2026,
w grupach zgodnych z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
Nakłady w tys. zł**

TAB. nr 1

Rodzaj przedsięwzięcia	Planowane nakłady w latach [tys. zł]				
	2023	2024	2025	2026	2023-2026
rozwojowo-modernizacyjne	255 496	247 546	246 638	153 032	902 713
racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków	1 553	5 702	5 752	5 734	18 740
inne	38 482	39 129	44 561	38 466	160 637
Nakłady łączne (wraz z dotacjami)	295 530	292 377	296 951	197 232	1 082 090
w tym:					
nakłady po stronie AQUANET S.A.	250 721	291 728	296 303	197 232	1 035 984
dotacja FS + granty	44 809	648	648	0	46 105

Sposoby finansowania planowanych inwestycji [tys. zł] - po stronie Aquanet

TAB. nr 2

	2023	2024	2025	2026	2023-2026
Środki własne Aquanet S.A.	100 721	191 728	196 303	197 232	685 984
Kredyty i pożyczki	150 000	100 000	100 000	0	350 000
Razem	250 721	291 728	296 303	197 232	1 035 984

Tab. nr 3 – Zestawienie zbiorcze nakładów inwestycyjnych na lata 2023-2026

**WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ
KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH
W POSIADANIU AQUANET S.A.
NA LATA 2023 - 2026 nr WPRiM/22/001**

TAB nr 3 Zestawienie zbiorcze nakładów inwestycyjnych na lata 2023-2026

Nazwa	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	Nakłady łącznie w latach 2023-2026
Grupa I					
charakter: wspólne	124 045	110 390	124 868	60 887	420 189
charakter: sieci rozdzielcze	92 356	80 875	62 080	27 083	262 394
charakter: inne	21 764	29 431	33 177	30 796	115 168
Razem Grupa I	238 165	220 696	220 125	118 766	797 752
Grupa II					
Razem Grupa II	57 365	71 681	76 826	78 466	284 338
SUMA ŁĄCZNIE - bez dotacji	250 721	291 728	296 303	197 232	1 035 984
Dotacja (Fundusz Spójności + granty)	44 809	648	648	0	46 105
SUMA ŁĄCZNIE - z dotacją	295 530	292 377	296 951	197 232	1 082 090
W tym zadania z dofinansowaniem (Fundusz Spójności + granty)					
Wartość zadań - bez dotacji	43 861	43 085	62 034	18 250	167 231
Dotacja	44 809	648	648	0	46 105
Wartość zadań - z dotacją	88 670	43 734	62 682	18 250	213 336

Tab. nr 4 – Zadania z grupy I

**WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ
KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET S.A.
NA LATA 2023 - 2026 nr WPRIM/22/001**

Podział zadań	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	Nakłady łącznie w latach 2023-2026	Nakłady po 2026 r.	Zakres rzeczowy
Grupa I	238 165	220 696	220 125	118 766	797 752	936 561	
Charakter: wspólne	124 045	110 390	124 868	60 887	420 189	517 958	
Rodzaj: modernizacyjne	91 189	76 909	100 404	59 070	327 572	399 630	
Kategoria: ujęcia wody	10 757	10 372	8 467	9 884	39 480	159 103	Investycje na ujęciach wody - przebudowy, modernizacje, odtworzenia studni ujęciowych
Kategoria: stacje uzdatniania wody	43 869	35 153	64 516	29 649	173 187	60 141	Investycje na stacjach uzdatniania wody - modernizacje, przebudowy, poprawa bezpieczeństwa energetycznego, zabezpieczenia
Kategoria: magistrale wodociągowe	844	4 493	3 149	4 108	12 594	58 283	Investycje na magistralach wodociągowych - modernizacje, przebudowy, optymalizacja pomiarów i kontroli
Kategoria: oczyszczalnie ścieków	24 224	24 239	19 049	9 509	77 020	30 054	Investycje na oczyszczalniach ścieków - modernizacje, przebudowy, gospodarka osadowa, produkcja energii, poprawa jakości oczyszczanego powietrza, zabezpieczenia przeciwpowodziowe
Kategoria: kolektory kanalizacyjne	11 495	2 653	5 223	5 920	25 291	92 048	Investycje na kolektorach kanalizacyjnych - modernizacje, przebudowy, komputerowy system nadzoru technologicznego
Rodzaj: rozwojowe	32 856	33 481	24 464	1 816	92 617	118 328	
Kategoria: ujęcia wody	275	0	0	0	275	3 089	Investycje - optymalizacja poboru wód, przeciwdziałanie skutkom suszy
Kategoria: stacje uzdatniania wody	2 062	1 800	1 800	0	5 662	0	Investycje na stacjach uzdatniania wody - optymalizacja produkcji energii
Kategoria: magistrale wodociągowe	22 861	25 635	22 124	1 456	72 077	106 751	Budowa magistral, zaopatrzenie w wodę nowych obszarów
Kategoria: oczyszczalnie ścieków	5 074	1 424	540	360	7 398	8 488	Investycje na oczyszczalniach ścieków - rozbudowa, gospodarka osadowa, produkcja energii, zagospodarowanie terenu
Kategoria: kolektory kanalizacyjne	2 584	4 622	0	0	7 206	0	Budowa kolektorów, umożliwiających odbiór ścieków z nowych obszarów
Charakter: sieci rozdzielcze	92 356	80 875	62 080	27 083	262 394	317 104	
Rodzaj: modernizacyjne	34 694	27 658	15 563	6 781	84 696	173 922	
Kategoria: koordynacja z innymi jednostkami	23 388	6 558	5 686	3 461	39 092	9 681	Investycje wod-kan - modernizacje, wymiany, renowacje w koordynacji z innymi inwestycjami miejskimi i gminnymi
Kategoria: PSW Poznański System Wodociągowy	3 700	10 147	4 253	1 630	19 731	66 881	Budowy sieci wodociągowej dla wzmocnienia ciśnienia i przepływów wody, poprawy jakości wody, przeniesienia z terenów prywatnych, likwidacja odbiorców ryczałtowych
Kategoria: PSK Poznański System Kanalizacyjny	3 221	4 534	3 537	160	11 451	17 366	Przebudowy, wymiany kanałów, przebudowy przepompowni ścieków
Kategoria: azbestocement	4 385	6 418	2 087	1 531	14 421	79 994	Wymiana sieci wodociągowej z azbestocementu
Rodzaj: rozwojowe	57 862	53 218	46 518	20 302	177 699	143 182	
Kategoria: KPOŚK	52 057	48 190	41 504	19 122	160 872	69 390	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach zurbanizowanych
Kategoria: kanalizacja w strefie	605	28	14	180	827	59 792	Budowa kanalizacji sanitarnej w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody Mosina-Krajkowo
Kategoria: wykupy	5 000	5 000	5 000	1 000	16 000	14 000	Zaspokojenie roszczeń z tyt. realizacji sieci wod-kan
Charakter: inne	21 764	29 431	33 177	30 796	115 168	101 499	
Rodzaj: inne	21 764	29 431	33 177	30 796	115 168	101 499	
Kategoria: zaplecza techniczne i obiekty różne	4 060	7 000	4 380	1 730	17 170	9 838	Investycje i działania polegające m.in. na rozbudowie systemu zarządzania majątkiem, wzmocnieniu ochrony obiektów, wykonaniu źródeł
Kategoria: inne działania	7 744	10 781	15 597	21 366	55 487	33 961	Investycje m.in. zapewniające ciągłość pracy obiektów, realizacja badań, koncepcji, wykonanie systemu do zarządzania energią
Kategoria: zakupy środków trwałych	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000	18 000	Zakup maszyn i urządzeń na potrzeby realizacji zadań podstawowych Spółki
Kategoria: informatyzacja	2 911	2 700	2 700	2 700	11 011	17 700	Działania na sieciach IT
Kategoria: komputeryzacja	2 050	3 950	5 500	0	11 500	0	Działania w zakresie transformacji cyfrowej
Kategoria: inwestycje nieprzewidziane	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000	22 000	Realizacja działań priorytetowych, wymagających pilnego wykonania

Podsumowanie zadań z grupy I wg podziału zgodnego z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Rodzaj przedsięwzięcia	Planowane nakłady w latach [tys. zł]				
	2023	2024	2025	2026	2023-2026
rozwojowo-modernizacyjne	198 131	175 866	169 812	74 567	618 375
racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków	1 553	5 702	5 752	5 734	18 740
inne	38 482	39 129	44 561	38 466	160 637
Łącznie	238 165	220 696	220 125	118 766	797 752

Podsumowanie zadań z dofinansowaniem

Zadania dofinansowane	Planowane nakłady w latach [tys. zł]				
	2023	2024	2025	2026	2023-2026
FS6	85 961	42 779	61 766	18 250	208 746
Horyzont 2020	1 624	926	926	0	3 676
Połnoc	886	29	0	0	915
Łącznie	88 670	43 734	62 682	18 250	213 336

Tab. nr 5 – Zadania z grupy II

**WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ
KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET S.A.
NA LATA 2023 - 2026 nr WPRIM/22/001**

Gminy	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	Nakłady łącznie w latach 2023-2026	Nakłady po 2026 r.	Zakres rzeczowy
Grupa II	57 365	71 681	76 826	78 466	284 338	274 583	
Brodnica	719	706	0	0	1 426	48	Budowa wodociągów na terenie Gminy Brodnica
Czerwonak	93	0	2 422	5 293	7 809	7 384	Budowa wodociągów i kanalizacji na terenie Gminy Czerwonak
Kórnik	1 458	6 858	9 159	3 118	20 592	4 250	Budowa wodociągów i kanalizacji na terenie Gminy Kórnik
Luboń	2 612	1 351	1 070	764	5 798	9 276	Budowa wodociągów i kanalizacji na terenie Gminy Luboń
Mosina	7 294	4 417	4 382	8 112	24 204	19 164	Budowa wodociągów i kanalizacji na terenie Gminy Mosina
Murowana Goślina	9 833	6 424	83	0	16 340	2 885	Budowa wodociągów i kanalizacji na terenie Gminy Murowana Goślina
Poznań	31 552	41 098	45 716	49 676	168 042	216 151	Budowa wodociągów i kanalizacji na terenie Miasta Poznań
Puszczykowo	758	63	243	511	1 574	8 746	Budowa wodociągów i kanalizacji na terenie Miasta Puszczykowo
Suchy Las	1 330	4 162	1 222	1 149	7 863	5 078	Budowa wodociągów i kanalizacji na terenie Gminy Suchy Las
Swarzędz	1 716	6 601	12 529	9 844	30 689	1 602	Budowa wodociągów i kanalizacji na terenie Gminy Swarzędz

**Podsumowanie zadań z grupy II wg podziału zgodnego z Ustawą
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków**

Rodzaj przedsięwzięcia	Planowane nakłady w latach [tys. zł]				
	2023	2024	2025	2026	2023-2026
rozwijowo-modernizacyjne	57 365	71 681	76 826	78 466	284 338
racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków	0	0	0	0	0
inne	0	0	0	0	0
Łącznie	57 365	71 681	76 826	78 466	284 338

Podsumowanie zadań z dofinansowaniem

Zadania dofinansowane	Planowane nakłady w latach [tys. zł]				
	2023	2024	2025	2026	2023-2026
FS6	0	0	0	0	0
Horyzont 2020	0	0	0	0	0
PoInor 2019	0	0	0	0	0
Łącznie	0	0	0	0	0