



MOSINA
naturalnie piękne miejsce

Proces tworzenia Programu Działań
Inwestycyjnych Aquanet S.A. **(PDI)**
oraz
Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji
Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń
Kanalizacyjnych będących w posiadaniu
Aquanet S.A. **(WPRiM)**.

Podstawa:

POROZUMIENIE GMIN W SPRAWIE POLITYKI INWESTYCYJNEJ AQUANET S.A.

(zarejestrowano w rejestrze umów w dniu 21.10.2025)

§ 2

Tryb opracowywania i zatwierdzania PDI i WPRiM

1. Spółka opracowuje jeden wspólny dla całego obszaru swojej działalności „Program Działań Inwestycyjnych AQUANET S.A.” (PDI) i na jego podstawie „Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET S.A.” (WPRiM).
2. PDI opracowywany jest na okres 10 lat, WPRiM na okres 4 lat. Dokumenty te opracowywane są raz w roku.
3. W wyjątkowych przypadkach Spółka może odstąpić od opracowania PDI i WPRiM w danym roku, o czym poinformuje Gminy podając uzasadnienie, nie później niż do 15 maja roku, w którym mają się rozpocząć prace przygotowujące do opracowania.

Tryb opracowywania i zatwierdzania PDI i WPRiM c.d.

4. Harmonogram ramowy opracowywania i uchwalania PDI dostosowany jest do harmonogramu prac nad Planem działalności Spółki.
5. Na podstawie PDI, zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie AQUANET S.A., Spółka przygotowuje WPRiM, który przekazuje Prezydentowi, Burmistrzom, Wójtom oraz Przewodniczącemu Zarządu Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka, celem uchwalenia w trybie określonym przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

§ 5

Struktura Planów Inwestycyjnych

Zadania inwestycyjne podzielone są na dwie grupy:

I grupa – inwestycje, które Gminy uznają za wymagające wspólnego starania w celu zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego i poziomu świadczenia usług. Określenie i hierarchizacja niezbędnych inwestycji jest dokonywana przez Zarząd Spółki.

II grupa – inwestycje, których realizacja służy tylko danej Gminie. Są to sieci rozdzielcze – lokalne rozwojowe zadania sieciowe wodociągowe i kanalizacji sanitarnej na terenie danej Gminy.

grupa	podgrupa	charakter	rodzaj	kategoria	opis w WPRiM
I grupa	woda	wspólne	modernizacyjne	ujęcia wody	Inwestycje na ujęciach wody - przebudowy, modernizacje, odtworzenia studni ujęciowych
				stacje uzdatniania wody	Inwestycje na stacjach uzdatniania wody - modernizacje, przebudowy, poprawa bezpieczeństwa energetycznego, zabezpieczenia
				magistrale wodociągowe	Inwestycje na magistralach wodociągowych - modernizacje, przebudowy, optymalizacja pomiarów i kontroli
			rozwojowe	ujęcia wody	Inwestycje - budowa i rozbudowa ujęć, optymalizacja poboru wód, przeciwdziałanie skutkom suszy
				stacje uzdatniania wody	Inwestycje na stacjach uzdatniania wody - budowa i rozbudowa stacji uzdatniania, optymalizacja produkcji energii
				magistrale wodociągowe	Budowa magistral, zaopatrzenie w wodę nowych obszarów
		sieci rozdzielcze	modernizacyjne	SW	Budowy sieci wodociągowej dla wzmocnienia ciśnienia i przepływów wody, poprawy jakości wody, przeniesienia z terenów prywatnych, likwidacja odbiorców ryczałtowych
				koordynacja	Modernizacje, wymiany, renowacje w koordynacji z innymi inwestycjami miejskimi i gminnymi
				azbestocement	Wymiana sieci wodociągowej z azbestocementu
		inne	poza obszarem działania - woda	opłacalne	Budowa sieci wodociągowych
			inne	zaplecza techniczne i obiekty różne	Budowa źródeł wodnych
		rezerwa	rezerwa	rezerwa - woda	Realizacja działań priorytetowych, wymagających pilnego wykonania

grupa	podgrupa	charakter	rodzaj	kategoria	opis w WPRiM
I grupa	Ścieki	wspólne	modernizacyjne	kolektory kanalizacyjne	Inwestycje na kolektorach kanalizacyjnych - modernizacje, przebudowy, komputerowy system nadzoru technologicznego
				oczyszczalnie ścieków	Inwestycje na oczyszczalniach ścieków - modernizacje, przebudowy, gospodarka osadowa, produkcja energii, poprawa jakości oczyszczanego powietrza, zabezpieczenia przeciwpowodziowe
			rozwojowe	kolektory kanalizacyjne	Budowa kolektorów, umożliwiających odbiór ścieków z nowych obszarów
				oczyszczalnie ścieków	Inwestycje na oczyszczalniach ścieków - budowa, rozbudowa, gospodarka osadowa, produkcja energii, zagospodarowanie terenu
		sieci rozdzielcze	modernizacyjne	SK	Przebudowy, wymiany kanałów, przebudowy przepompowni ścieków
				koordynacja	Modernizacje, wymiany, renowacje w koordynacji z innymi inwestycjami miejskimi i gminnymi
			rozwojowe	Kanalizacja sanit. w strefie	Budowa kanalizacji sanitarnej w strefie ochrony pośredniej ujęć wody
				KPOŚK	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach zurbanizowanych
		inne	poza obszarem działania - ścieki	opłacalne	Budowa sieci kanalizacyjnych
			inne	inne działania	Inwestycje m.in. zapewniające ciągłość pracy obiektów, realizacja badań
		rezerwa	rezerwa	rezerwa - ścieki	Realizacja działań priorytetowych, wymagających pilnego wykonania

grupa	podgrupa	charakter	rodzaj	kategoria	opis w WPRiM
I grupa	Inne	inne	inne	zaplecza techniczne i obiekty różne	Inwestycje i działania polegające m.in. na rozbudowie systemu zarządzania majątkiem, wzmocnieniu ochrony obiektów
				inne działania	Inwestycje m.in. zapewniające ciągłość pracy obiektów, realizacja koncepcji, wykonanie systemu do zarządzania energią
				zakupy środków trwałych	Zakup maszyn i urządzeń na potrzeby realizacji zadań podstawowych Spółki
				informatyzacja	Działania na sieciach IT
				transformacja cyfrowa	Działania w zakresie transformacji cyfrowej
	sieci rozdzielcze	rozwojowe	Wykupy (rezerwa na zaspokojenie roszczeń z tyt realizacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych) - rezerwa	Zaspokojenie roszczeń z tyt. realizacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	
II grupa	Woda	sieci rozdzielcze	rozwojowe	sieci wodociągowe	Budowa sieci wodociągowych na terenie Gmin
	Ścieki	sieci rozdzielcze	rozwojowe	sieci kanalizacyjne	Budowa sieci kanalizacyjnych na terenie Gmin

Kryterium opłacalności dla infrastruktury wodociągowej jest wskaźnik $NPVR \geq 0$ w okresie analizy 30 lat, a dla infrastruktury kanalizacyjnej $NPVR \geq 0$ w okresie analizy 40 lat.

Wskaźnik NPVR opiera się na efektywności zainwestowanej 1 złotówki w dane zadanie i jego wielkość może być porównywana między różnymi zadaniami (wartości relatywne).

Wskaźnik wylicza się ze wzoru $NPVR = NPV/PVI$, gdzie:

NPVR – wskaźnik wartości bieżącej netto inwestycji;

NPV - wartość bieżąca netto inwestycji;

PVI - wartość bieżąca nakładów inwestycyjnych.

Weryfikacji zadań wnioskowanych przez Gminy m.in. pod kątem wskaźnika koncentracji i ich opłacalności dokonuje Spółka. Wyniki przedstawiane są Gminom w ramach przekazania wykazu zadań liniowych wodociągowych i kanalizacyjnych w terminie zgodnym z harmonogramem opracowywania i uchwalania PDI oraz przygotowania WPRiM

W grupie I i II mogą znaleźć się zadania kwalifikujące się do dofinansowania z funduszy pomocowych. Wyboru zadań do takiego dofinansowania dokonuje AQUANET S.A. – kryteria wyboru wynikają z aktualnych wytycznych i uwarunkowań określanych w programach pomocowych.

AQUANET S.A. informuje Gminy o zamiarze złożenia wniosku o dofinansowanie. Realizacja zadań dofinansowanych z funduszy pomocowych traktowana jest priorytetowo. Wartość dofinansowania nie powiększa wielkości budżetu Gminy na zadania w II grupie.

Z tytułu zlokalizowania na terenie Gminy strefy ochrony pośredniej ujęcia wody i wynikających z jej istnienia określonych wymogów i ograniczeń, co może przekładać się na dodatkowe koszty realizowanych przez Gminę inwestycji, Gminie przysługuje na jej wniosek zwiększenie jej łącznego budżetu w II grupie o wartość różnicy między wysokością faktycznie poniesionych przez Gminę kosztów wskazanych w kosztorysie prac wykonanych w strefach ujęcia wody, a kosztorysem tych samych prac gdyby były realizowane poza strefami ochrony ujęcia wody.

Za datę początkową realizowanych przez Gminy inwestycji, uznaje się 23 sierpnia 2012 r. tj. dzień wejścia w życie Rozporządzenia Dyrektora RZGW z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody w rejonie Mosina-Krajkowo dla zaopatrzenia Poznańskiego Systemu Wodociągowego.

Harmonogram ramowy opracowywania i uchwalania PDI oraz przygotowania WPRiM

Lp	Czynność	Termin (do)	Kto
Wnioski inwestycyjne			
1	Wystąpienie Spółki do Gmin z prośbą o składanie nowych Wniosków inwestycyjnych	grudnia/stycznia	Spółka
2	Składanie wniosków inwestycyjnych	15 lutego	Gminy, Spółka
3	Analiza wniosków inwestycyjnych	14 czerwca	Spółka
Opracowanie Programu działań inwestycyjnych Aquanet S.A. (PDI)			
4	Przygotowanie i przesłanie Gminom zaktualizowanego wykazu zadań liniowych wodociągowych i kanalizacyjnych z obowiązującego PDI oraz wykazu zadań liniowych wodociągowych i kanalizacyjnych z planu życzeniowego Gmin. Wykaz będzie zawierał: - nr i nazwę zadania inwestycyjnego, grupę, podgrupę i kategorię - zakres i nakłady inwestycyjne - wskaźnik koncentracji (l. mieszkańców/km sieci) - wskaźnik NPVR	15 czerwca	Spółka
5	Prace nad projektem PDI (spotkania, konsultacje, określenie priorytetów) i przesłanie Gminom wyciągów zadań z projektu PDI	25 sierpnia	Gminy, Spółka
6	Akceptacja przez Gminy zadań ulokowanych w projekcie PDI w zakresie danej Gminy	do 10 września	Gminy
7	Wspólne spotkanie z Gminami - podsumowanie konsultacji	do 15 września	Gminy, Spółka
8	Uchwalanie PDI	Decyzje Organów Spółki zostaną podjęte w terminie umożliwiającym uchwalenie Planu Działalności	Zarząd Spółki Rada Nadzorcza Spółki Walne Zgromadzenie AQUANET S.A. (WZA)
Opracowanie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Aquanet S.A. (WPRiM)			
9	Przygotowanie WPRiM, zatwierdzenie przez Zarząd i przekazanie w trybie Ustawy	w ciągu 14 dni roboczych od zatwierdzenia PDI przez WZA	Zarząd Spółki

Zasady ustalania budżetu na realizację w Gminach zadań w grupie II

Wielkość rocznego budżetu Gminy na budowę nowych inwestycji sieciowych wodociągowo-kanalizacyjnych wyliczana jest wg wzoru:

$$B = Bp + Bd + Bs$$

B – budżet Gminy na budowę nowych inwestycji sieciowych wodociągowo-kanalizacyjnych (na zadania w grupie II)
[zł/rok]

Bp – budżet podstawowy Gminy [zł/rok] określony na podstawie wzoru $Bp = Br * U$

Br - budżet w wysokości sumarycznej dla wszystkich Gmin **30 mln zł na rok.**

U - wyliczany będzie na podstawie struktury procentowej przychodów ze sprzedaży wody i ścieków (łącznie z abonamentem i p-poż) w zł/rok na podstawie danych za ubiegły rok [%].

Bd – budżet dodatkowy Gminy określony na podstawie wzoru $Bd = Be * U * E$

Be - budżet w wysokości sumarycznej dla wszystkich Gmin **20 mln zł na rok.**

E – efektywność podłączeń [%] do sieci kanalizacyjnej, wyliczana przez Spółkę na podstawie ilorazu nieruchomości, które zgłosiły podłączenie do sieci (poprzez podłączenie wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych do studni kanalizacyjnych) do ogółu nowowytbudowanych w ramach zadań inwestycyjnych przyłączy kanalizacji sanitarnej zakończonych studniami kanalizacyjnymi. Do wyliczeń efektywności podłączeń uwzględniane będą zadania kanalizacyjne (zrealizowane od 2009 roku) powyżej 1 roku od zakończenia inwestycji. Jednocześnie do wyliczeń nie będą uwzględniane zadania modernizacyjne oraz zadania w kategorii „strefa”.

Bs – budżet dodatkowy Gminy wskazany w §5, pkt.11 Porozumienia Gmin

Wyliczenie budżetu w roku 2025

Gmina	Przychody ze sprzedaży w 2024 r. wody i ścieków (łącznie z abonamentem p-poż) [zł/rok]	U wyliczony na podstawie struktury procentowej przychodów ze sprzedaży wody i ścieków (łącznie z abonamentem i p-poż) w zł/rok na podstawie danych za 2024 r. [%]	Bp budżet podstawowy $Bp = Br * U$ [zł/rok]	E efektywność podłączeń do sieci kanalizacyjnej [%]	Be*U [zł/rok]	Bd budżet dodatkowy $Bd = Be * U * E$ [zł/rok]	B budżet Gminy $B = Bp + Bd$ [zł/rok]
Mosina	18 384 262	3,09%	926 043	95,52%	617 362	589 704	1 515 748

Przydział budżetu dla Gminy

W PDI będą dwa pakiety budżetów:

Pierwszy, obejmujący pierwsze 5 lat PDI - przy opracowaniu PDI na lata 2026-2035 budżet obejmuje nakłady od 2026 r. do 2030 r.

Dla Gminy Mosina w latach 2026 – 2030 przewidziana jest kwota **41 725 204 zł**

Drugi, obejmujący drugie 5 lat PDI - od szóstego do ostatniego roku PDI – w wysokości wyliczonej wg wzoru, t.j. **B** – budżet Gminy na budowę nowych inwestycji sieciowych wodociągowo-kanalizacyjnych (na zadania w grupie II) [zł/rok].

Środki niewykorzystane w pierwszej 5-latce przejdą do drugiej 5-latki (niezależnie od środków przyznanych w ramach aktualizacji drugiej 5-latki).

Przydział budżetu dla Gmin akcjonariuszy

Lp	Gmina	Budżet na lata 2025-2030
		[zł]
1	Brodnica	960 567
2	Czerwonak	15 561 135
3	Kórnik	24 373 712
4	Luboń	14 069 932
5	Mosina	41 725 204
6	Murowana Goślina	17 501 544
7	Poznań	322 203 255
8	Puszczykowo	8 540 077
9	Suchy Las	12 978 706
10	Swarzędz	28 024 203
RAZEM		485 938 335

Praktyczne aspekty opracowywania PDI

Gmina Mosina co roku składa wnioski do PDI Aquanet S.A.

Znakomita większość wniosków jest przez Gminę powielana jako wnioski z lat ubiegłych.

Co roku pojawia się kilka wniosków składanych jako nowe.

Najczęściej są to wnioski wynikające z zapotrzebowania złożonego przez mieszkańców.

Ponadto Aquanet S.A. na podstawie własnych analiz przedstawia swoje wnioski do PDI.

Zgodnie z harmonogramem, do 15 czerwca każdego roku, po analizie wniosków inwestycyjnych, Aquanet S.A. przedstawia zaktualizowany wykaz zadań liniowych wodociągowych i kanalizacyjnych z obowiązującego PDI oraz wykazu zadań liniowych wodociągowych i kanalizacyjnych z planu życzeniowego Gmin.

Przedstawiane są:

- Wykaz - Zadania liniowe wodociągowe i kanalizacyjne (grupa I i II) – wszystkie gminy
- Wykaz - Zadania liniowe wodociągowe i kanalizacyjne (grupa I i II) – Gmina Mosina
- Rozliczenie budżetu Gminy Mosina na zadania z grupy II
- Wykaz - Plan Życzeniowy - Zadania liniowe wodociągowe i kanalizacyjne (grupa I i II) – wszystkie gminy
- Wykaz - Plan Życzeniowy - Zadania liniowe wodociągowe i kanalizacyjne (grupa I i II) - Gmina Mosina

Plan życzeniowy – zbiór potencjalnych zadań inwestycyjnych opracowany na podstawie składanych wniosków.

Do 15 września każdego roku Aquanet S.A. kończy cykl spotkań z Gminami – akcjonariuszami jako podsumowanie konsultacji nad PDI i WPRiM.

Przygotowany dokument PDI podlega uchwaleniu przez poszczególne organy Spółki:
Zarząd, Radę Nadzorczą oraz Walne Zgromadzenie Aquanet S.A.

Po zatwierdzeniu PDI przez organy Spółki, Aquanet S.A. opracowuje WPRiM i przekazuje dokument Burmistrzowi.

Burmistrz przekazuje WPRiM do zaopiniowania Dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Rada Gminy uchwała WPRiM w terminie 3 miesięcy od dnia przedłożenia planu Burmistrzowi.



MOSINA
naturalnie piękne miejsce

**DZIĘKUJEMY
ZA UWAGĘ!**