

Uchwała nr XXII/177/08
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 24 kwietnia 2008 r.

w sprawie wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego:

Na podstawie art. 18, ust. 1, art. 9 ust. 1 i art. 18 ust 2 pkt 2 w związku z art. 7 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów” przeznaczonego do dofinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”.
2. Upoważnia się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Spółka z o.o. z siedzibą w Żyrardowie - beneficjenta Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko 2007-2013” do zawarcia umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1.

§ 2

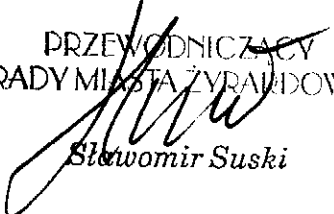
Akceptuje się opracowane studium wykonalności przedsięwzięcia inwestycyjnego, o którym mowa w § 1 ust. 1 wraz z charakterystyką podstawowych danych i wskaźników przedsięwzięcia inwestycyjnego stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Sławomir Suski

I. Cele projektu

Celem nadrzędnym wg. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko jest wyposażenie do końca 2015 r. aglomeracji powyżej 15 tys. RLM w kompleksowy system kanalizacji i oczyszczania ścieków.

Osiągnięte cele:

W wyniku realizacji przedsięwzięcia poziom skanalizowania aglomeracji Żyrardów w 2013r. wyniesie 87,90%. Jednocześnie należy podkreślić, że w wyniku innych działań inwestycyjnych na terenie aglomeracji zostaną podłączeni mieszkańcy, co pozwoli osiągnąć stopień skanalizowania w 2015r. powyżej 90%.

Cele dla projektu:

- Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Żyrardowa.
- Ochrona i poprawa stanu środowiska poprzez ograniczenie nieczystości płynnych odprowadzanych do środowiska.
- Ochrona i poprawa zdrowia mieszkańców.
- Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Żyrardowa.

II. Zakres rzeczowy projektu.

Projekt będzie realizowany na terenie Miasta Żyrardowa swoim zakresem obejmuje sieć wodociagową, sieć kanalizacji sanitarnej, oczyszczalnię ścieków oraz stację uzdatniania wody wraz z ujęciem wody. Zakres rzeczowy poszczególnych zadań, przewidzianych do realizacji w ramach projektu został przedstawiony poniżej:

Zadanie I- Budowa kolektora sanitarnego „R” w Żyrardowie.

Etap I (odcinek 720 mb) od terenu dawnej „Polfy”, ul. Mickiewicza, ul. Mieczysławska, ul. Noworadziejowska, ul. Browarna przejście przez tory PKP, ul. Radziwiłłowska.

Etap II (odcinek ok. 2600 mb) ul. Radziwiłłowska, tereny dawnych Zakładów Lniarskich do ul. Okrzei oraz ul. Okrzei na odcinku od kanału roszarniczego do nr 47,

trasa przez tereny dawnych Zakładów Lniarskich do ul. Limanowskiego, ul. Limanowskiego do ul. Dittricha, ul. Dittricha do terenu dawnego „Bielnika”, przez teren dawnego „Bielnika” do Oczyszczalni Ścieków

Zadanie II – Budowa kolektora sanitarnego „D” wraz z tłocznią w Żyrardowie.
ul. Parkingowa, ul. Glebową, ul. Nietrzebki, ul. Łąkowa, ul. Skrowaczewskiego,
ul. 1-go Maja (od ul. Czystej do granic miasta), przedłużenie ul. Skrowaczewskiego
trasa nad rzeką Pisią – Gągolina do Oczyszczalni Ścieków
Odcinek o długości około 3310 m.b.

Zadanie III – Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Ziołowej w Żyrardowie.

Kanalizacja sanitarna- ul. Ziołowa (od ul. Opolskiej do granic miasta) - odcinek o długości około 1288 m.b.

Sieć wodociągowa - ul. Ziołowa (od ul. Kanałowej do granic miasta) - odcinek o długości około 1200 m.b.

Zadanie IV – Budowa sieci wodociągowej w ul. Jaktorowskiej w Żyrardowie.
Na odcinku od Ruukki Polska (dawniej Rautaruukki Polska) do ul. Mazowieckiej,
ul. Mazowiecka, tereny „Żyratexu”, przejście przez ul. Mickiewicza do ul. Kanałowej.
Odcinek o długości około 960 m.b..

Zadanie V – Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Chopina, Wyspiańskiego, Żabiej, Wierzbowej i Legionów Polskich w Żyrardowie.
Całkowita długość sieci w Zadaniu V wynosi około 850 mb.

Zadanie VI – Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Andersa w Żyrardowie.
ul. Gen. Wł. Andersa - odcinek o długości około 400 m.b.

Zadanie VII – Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 11-go Listopada w Żyrardowie.
ul. 11-go Listopada - odcinek o długości około 660 m.b.

Zadanie VIII - Przebudowa oczyszczalni ścieków.
Osadniki wstępne z kanałem odpływowym.

Reaktor biologiczny ze zbiornikiem uśredniającym.
Stacja dmuchaw.
Stacja PIX.
Stacja zlewna.
Pompownia osadu wstępnego.
Zagęszczacze grawitacyjne osadu.
Pompownia osadu wstępnego zagęszczonego.
Pompownia odcieków.
Pompownia osadu recykulowanego i nadmiernego.
Stacja zagęszczania osadu nadmiernego.
Komory WKF modernizacja odpływu osad i zbiornik odgazowania osadu.
Przebudowa budynku kotłowni.
Budynek socjalny z laboratorium.
Dyspozytornia.
Przebudowa budynku warsztatowego.
Sieci technologiczne międzyobjektowe.
Przebudowa sieci wodociągowej.
Obiekty na sieciach Komora zasuw KZ-1,.
Obiekty na sieciach. Komora rozdziału KR1 z kanałem dopływowym i KR3.
Instalacja AKPi A.
Drogi, makroniwelacja, zieleń.
Przebudowa systemu ciepłowniczego.

Zadanie IX - Przebudowa ujęcia wody „Sokule” i stacji uzdatniania wody „Mokra”

Przebudowa ujęcia wody „Sokule”

- a) Budynek agregatu prądotwórczego.
- b) Agregat prądotwórczy.

Przebudowa stacji uzdatniania wody „Mokra”

- a) Hala filtrów.
- b) Pompownia II st.
- c) Osadnik popłuczyn.
- d) Komora zasuw i zbiorniki.
- e) Sprężarkownia.
- f) Budynek warsztatowy.
- g) Elektryka AKPiA.

- h) System zabezpieczeń Sawin i CCTV.
- i) Szata roślinna.
- j) Utwardzenie terenu, remont dojeżdż i dojazdów.

Zadanie X – Budowa suszarni osadu.

Budowa hali przemysłowej o powierzchni i kubaturze odpowiadającej wielkości suszarni wraz z systemem technologicznym suszarni osadu.

III. Koszty przedsięwzięcia.

W poniższej tabeli przedstawione zostały przewidywane koszty związane z realizacją projektu, zostały one określone na podstawie istniejącej dokumentacji kosztorysowej, na podstawie rozeznania rynku. Przy ustalaniu wartości projektu opierano się na średnich cenach rynkowych opracowywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

W oszacowanej wartości projektu zostały zawarte niezbędne szczegóły rozwiązań technicznych koniecznych do realizacji robót budowlanych i wystarczających do ich prawidłowego wykonania zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej.

Tabela I Nakłady inwestycyjne związane projektem

Wyszczególnienie	Nakłady ceny poziom 2008	Nakłady ceny bieżące	2008	2009	2010	2011	2012
Planowanie	1 226,4	1 226,4	494,4	732,0	0,0	0,0	0,0
Nabycie gruntów	20,0	20,6	0,0	20,6	0,0	0,0	0,0
Przygotowanie terenu	1 207,2	1 304,2	0,0	81,3	166,6	520,5	535,8
Budowa, sprzęt i wyposażenie	39 578,0	42 791,1	0,0	2 463,3	5 049,8	17 064,9	18 213,1
Sprzęt i wyposażenie	9 599,8	10 395,2	0,0	493,9	1 012,5	4 139,2	4 749,6
Pomoc techniczna / zarządzanie	1 967,1	2 127,5	0,0	118,3	242,5	848,2	918,5
Działania informujące i promujące	732,5	792,4	0,0	42,4	86,7	315,8	347,5
Rezerwa inwestycyjna	5 345,0	5 918,1	0,0	398,1	662,0	2 329,2	2 528,8
Przygotowanie studium wykonalności	197,0	197,0	197,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zarządzanie Przedsięwzięciem (JRP)	1 160,3	1 254,4	0,0	72,5	148,6	500,3	533,0
RAZEM	61 033,3	66 026,9	691,4	4 422,4	7 368,7	25 718,1	27 826,3

IV. Przyjęte założenia.

- Okres objęty analizą: 2008 – 2033, inwestycja 2009-2012
- Wariant podstawowy rozwoju gospodarczego Polski z Wytocznych MRR
- Amortyzacja – zgodnie z oczekiwanym okresem eksploatacji środków trwałych – stawki 1,5% i 8%.
- Inwestycje odtworzeniowe dotyczą wyłącznie sprzętu - występują w 2024 r.
- Uwzględnienie w pozostałych nakładach inwestycyjnych obecnie realizowanego I etapu.
- Analiza popytu i zdolności do regulowania taryf przeprowadzona dla poszczególnych gmin.
- Źródła finansowania: Fundusz Spójności, gmina Żyrardów, PGK.

V. Popyt

Stan istniejący.

- Stopień skanalizowania i zwodociągowania terenów zabudowanych i zagospodarowanych Aglomeracji Żyrardowa wynosi obecnie 66% (w tym dla miasta Żyrardowa 90%)
- Obszary, które objęte są projektem budowy sieci kanalizacyjnych to tereny zurbanizowane, oraz tereny gdzie powstaje obecnie rozwój budownictwa mieszkaniowego

VI. Plan finansowania

W wyniku przeprowadzonych analiz finansowych, zapewniających wymagany poziom środków finansowych w każdym roku inwestycji, określona została optymalna struktura finansowania projektu, która została przedstawiona w tabeli poniżej.

Tabela II Zakładany plan finansowania

	Razem	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Wydatki	66 026,9	691,40	4 422,40	7 368,70	25 718,10	27 826,30	
Fundusz Spójności	43 749,4		3 219,00	4 638,40	16 188,80	17 515,80	2 187,40
Środki publiczne, w tym	22 277,5	691,40	1 203,40	2 730,30	9 529,30	10 310,50	-2 187,40
<i>Gmina Żyrardów</i>	7 918,9	0,00	601,70	1 365,20	2 858,80	3 093,20	
<i>PGK Żyrardów</i>	7 657,3	691,40	601,70	1 365,10	1 905,90	3 093,20	
<i>Pożyczka z NFOŚiGW</i>	6 701,3		0,00	0,00	4 764,60	1 936,70	
<i>Pożyczka pomostowa</i>	0,0			0,00	0,00	2 187,40	-2 187,40

VII. Obliczenie poziomu dofinansowania

Analiza finansowa projektu nakierowana była na ocenę następujących istotnych elementów realizowanej inwestycji:

- Rentowności przedsięwzięcia przy zachowaniu wymaganego poziomu opłat za usługi wodno – ściekowe.
- Optymalnej wysokości dofinansowania ze środków Funduszu Spójności.
- Zasad kształtowania poziomu cen za usługi świadczone w ramach działalności objętej projektem.

W wyniku analizy różnych wariantów struktury finansowania, ustalona została optymalna wysokość wskaźnika współfinansowania projektu ze środków Funduszu Spójności na poziomie 66,26

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDÓWA
Sławomir Suski