

Uchwała Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia

w sprawie wyrażenia opinii

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się opinię w sprawie dalszej realizacji Projektu Funduszu Spójności Nr 2005/PL/16/C/PE/011 pod nazwą Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków w Ostrołęce i gminie Olszewo Borki.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do projektu
Uchwały Nr.....Rady Miasta Ostrołęka z dnia.....

Informacja dotyczącą przewidywanych wydatków niekwalifikowanych związanych z realizacją Projektu:

lp	Zakres	Wartość w PLN (ok.)	Wartość w EURO
1.	Wycinka drzew	200.000,-	55.111,60
2	Opłaty za dzierżawę terenu pod ustawienie tablic informacyjnych	100.000,-	27.555,80
3	Roboty dodatkowe związane z różnicami wynikającymi pomiędzy przedmiarem a stanem faktycznym (np. ilość studni, zmiana mocy pomp dla przepompowni ścieków), które są elementem nieodłącznym dla funkcjonowania sieci kanalizacji sanitarnej.	2.520.000,-	694.40,17
4	Wykonanie sprawozdania z realizacji robót (w formie studium wykonalności).	400.000,-	110.223,20
5	Koszty JRP	800.000,-	220.446,40
6	Roboty elektryczne związane z wykonaniem przyłącza celem podłączenia pompowni	100.000,-	27.555,80
7	Budowa kanalizacji ciśnieniowej o śr. 110mm (o dł.784 m) w ul. Łomżyńskiej umożliwiająca odprowadzenie ścieków z ul. Krańcowej	150.000,-	41.333,70
8	Nadzór autorski (oferta z dnia 22.11.2007r.) bez podatku VAT W związku z występowaniem kolizji i usuwanie ich pod kątem projektowym po uzyskaniu od Wykonawcy map d/c projektowych (oferta z dnia 28.01.2008r. kolizja punktowa 700 zł netto, kolizja liniowa (100 mb) 700 zł netto+14 zł za każdy następny metr.	250.000,-	68.889,50
	Razem:	4.520.000	1.245.522,17

Przyjęto przelicznik - 1 euro / 3,6290 PLN

Ostrołęka, 06.03.2008 r.

Załącznik Nr 2
do projektu Uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia

Załącznik 15.4 Przychody

Wyszczególnienie	2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
1. Przychody ze sprzedaży	12 150 184	12 655 661	13 510 904	14 690 054	19 094 579	20 128 352	21 327 283	22 557 757	24 094 613	25 426 642	26 836 565	28 281 864	29 788 660	31 665 179	33 387 503	34 906 936	35 762 043	36 648 692
Sprzedaż wody i ścieków	11 462 438	11 939 303	12 746 136	13 858 542	18 013 754	18 989 011	20 120 078	21 280 903	22 730 767	23 987 398	25 317 514	26 681 004	28 102 509	29 872 810	31 497 644	32 931 072	33 737 776	34 574 238
Pozostała sprzedaż (6% przychodów ze sprzedaży)	687 746	716 358	764 768	831 512	1 080 825	1 139 341	1 207 205	1 276 854	1 363 846	1 439 244	1 519 051	1 600 860	1 686 151	1 792 369	1 889 859	1 975 864	2 024 267	2 074 454
2. Pozostałe przychody operacyjne	573 122	596 965	637 307	692 927	900 688	949 451	1 006 004	1 064 045	1 136 538	1 199 370	1 265 876	1 334 050	1 405 125	1 493 641	1 574 882	1 646 554	1 686 889	1 728 712
3. Przychody finansowe	14 601	15 067	15 695	16 500	19 413	24 065	30 466	31 368	32 130	32 845	30 579	31 233	32 208	33 186	32 713	33 467	34 502	35 567
4. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Przychody ogółem	12 737 907	13 267 693	14 163 906	15 399 481	20 014 679	21 101 868	22 363 752	23 653 170	25 263 282	26 658 856	28 133 020	29 647 148	31 225 994	33 192 006	34 995 099	36 586 957	37 483 434	38 412 971

Inflacja	3,0%	2,7%	2,5%	2,8%	3,0%	3,4%	3,7%	3,6%	3,5%	3,5%	3,4%	3,4%	3,3%	3,3%	3,2%	3,2%	3,2%	3,2%
Przychody ze sprzedaży wody i odbioru ścieków - gospodarstwa domowe	8 500 245	8 864 371	9 472 408	10 310 184	13 450 378	14 191 435	15 047 674	15 930 894	17 018 605	17 970 102	18 987 247	20 032 147	21 119 165	22 457 974	23 691 355	24 801 076	25 537 555	26 301 545
Ilość wody w tys. m3	1 701	1 723	1 742	1 766	1 827	1 849	1 879	1 908	1 936	1 962	1 996	2 030	2 062	2 095	2 123	2 157	2 197	2 237
Ilość ścieków w tys. m3	1 688	1 708	1 729	1 749	1 771	1 792	1 814	1 836	1 859	1 882	1 906	1 930	1 955	1 981	2 006	2 032	2 060	2 090
Cena jednostkowa wody netto	2,22	2,29	2,42	2,60	3,32	3,46	3,58	3,71	3,84	3,98	4,12	4,26	4,40	4,55	4,70	4,85	5,00	5,16
Cena jednostkowa ścieków netto	2,79	2,88	3,04	3,27	4,17	4,35	4,59	4,82	5,15	5,40	5,65	5,90	6,16	6,53	6,84	7,06	7,06	7,06
Nominalna zmiana ceny za wodę	3,0%	3,0%	5,6%	7,4%	27,7%	4,2%	3,4%	3,7%	3,6%	3,5%	3,4%	3,4%	3,4%	3,3%	3,3%	3,2%	3,2%	3,2%
Nominalna zmiana ceny za ścieki		3,0%	5,6%	7,6%	27,5%	4,3%	5,5%	5,0%	6,8%	4,9%	4,6%	4,4%	4,4%	6,0%	4,7%	3,2%	0,0%	0,0%
Realny wzrost opłat za ścieki		0,3%	3,1%	4,8%	24,5%	0,9%	1,8%	1,4%	3,3%	1,4%	1,2%	1,0%	1,1%	2,7%	1,5%	0,0%	-3,2%	-3,2%
Cena 1m3 wody i ścieków	5,02	5,17	5,46	5,87	7,49	7,81	8,17	8,53	8,99	9,38	9,77	10,16	10,56	11,08	11,54	11,91	12,06	12,22
VAT za wodę i ścieki (w %)	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%
Opłata mies.za wodę i ścieki na osobę	12,73	13,18	14,00	15,14	19,44	20,39	21,47	22,58	23,75	24,93	26,18	27,45	28,78	30,16	31,63	32,91	33,65	34,16
Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny	412	429	446	465	486	510	537	565	594	624	655	687	720	755	791	829	868	909
Udział opłat za wodę i ścieki w dochodzie rozporządzalnym w %	3,09%	3,07%	3,14%	3,26%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	3,97%	3,88%	3,76%
Udział opłat za wodę i ścieki w dochodzie rozporządzalnym w powiecie (przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny 287 zł) w %	4,43%	4,41%	4,50%	4,66%	5,72%	5,71%	5,71%	5,72%	5,72%	5,72%	5,72%	5,71%	5,71%	5,71%	5,72%	5,68%	5,55%	5,38%
Przychody ze sprzedaży wody i odbioru ścieków - przemysł i sektor publiczny	2 962 193	3 074 933	3 273 728	3 548 358	4 563 376	4 797 576	5 072 404	5 350 009	5 712 162	6 017 296	6 330 267	6 648 857	6 983 345	7 414 836	7 806 290	8 129 996	8 200 221	8 272 692
Ilość wody w tys. m3	422	424	426	427	429	431	433	435	437	439	442	444	446	448	450	453	453	453
Ilość ścieków w tys. m3	724	731	738	745	753	760	767	775	783	791	799	807	815	823	832	841	841	841
Cena jednostkowa wody	2,22	2,29	2,42	2,60	3,32	3,46	3,58	3,71	3,84	3,98	4,12	4,26	4,40	4,55	4,70	4,85	5,00	5,16
Cena jednostkowa ścieków	2,79	2,88	3,04	3,27	4,17	4,35	4,59	4,82	5,15	5,40	5,65	5,90	6,16	6,53	6,84	7,06	7,06	7,06
Kalkulacja pozostałych przychodów operacyjnych	573 122	596 965	637 307	692 927	900 688	949 451	1 006 004	1 064 045	1 136 538	1 199 370	1 265 876	1 334 050	1 405 125	1 493 641	1 574 882	1 646 554	1 686 889	1 728 712
Pozostałe przychody (5% przychodów ze sprzedaży)	573 122	596 965	637 307	692 927	900 688	949 451	1 006 004	1 064 045	1 136 538	1 199 370	1 265 876	1 334 050	1 405 125	1 493 641	1 574 882	1 646 554	1 686 889	1 728 712
Przychody finansowe	14 601	15 067	15 695	16 500	19 413	24 065	30 466	31 368	32 130	32 845	30 579	31 233	32 208	33 186	32 713	33 467	34 502	35 567
Srednia oprocentowanie lokat	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Sredni stan lokat gotówkowych	292 027	301 331	313 893	330 004	388 260	481 306	609 317	627 368	642 601	656 891	611 578	624 660	644 167	663 726	654 257	669 334	690 049	711 349

Przychody (cd.)

2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.
37 576 938	38 572 964	39 641 800	40 808 596	42 029 257	43 777 373	45 287 581	48 011 541
35 449 942	36 389 589	37 397 925	38 498 675	39 650 242	41 299 408	42 724 133	45 293 907
2 126 996	2 183 375	2 243 875	2 309 921	2 379 015	2 477 965	2 563 448	2 717 634
1 772 497	1 819 479	1 869 896	1 924 934	1 982 512	2 064 970	2 136 207	2 264 695
36 663	37 789	38 948	40 140	41 366	42 540	43 725	44 948
0	0	0	0	0	0	0	0
39 386 097	40 430 233	41 550 644	42 773 670	44 053 135	45 884 883	47 467 513	50 321 185

3,2%	3,2%	3,2%	3,2%	3,2%	3,2%	3,2%	3,2%
27 102 459	27 964 922	28 893 604	29 912 152	30 978 885	32 484 035	33 816 604	36 229 929
2 279	2 324	2 372	2 428	2 483	2 548	2 620	2 693
2 119	2 151	2 186	2 223	2 263	2 306	2 353	2 495
5,33	5,50	5,67	5,86	6,04	6,36	6,57	6,91
7,06	7,06	7,06	7,06	7,06	7,06	7,06	7,06
3,2%	3,2%	3,2%	3,2%	3,2%	5,3%	3,2%	5,3%
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
-3,2%	-3,2%	-3,2%	-3,2%	-3,2%	-3,2%	-3,2%	-3,2%
12,39	12,56	12,73	12,92	13,10	13,42	13,63	13,97
7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%
34,98	35,87	36,82	37,60	38,75	40,44	41,92	44,51
952	997	1 044	1 094	1 146	1 200	1 257	1 317
3,67%	3,60%	3,53%	3,44%	3,38%	3,37%	3,33%	3,38%

5,26%	5,15%	5,04%	4,92%	4,84%	4,82%	4,77%	4,83%
8 347 483	8 424 667	8 504 321	8 586 524	8 671 357	8 815 373	8 907 530	9 063 978
453	453	453	453	453	453	453	453
841	841	841	841	841	841	841	841
5,33	5,50	5,67	5,86	6,04	6,36	6,57	6,91
7,06	7,06	7,06	7,06	7,06	7,06	7,06	7,06
1 772 497	1 819 479	1 869 896	1 924 934	1 982 512	2 064 970	2 136 207	2 264 695
1 772 497	1 819 479	1 869 896	1 924 934	1 982 512	2 064 970	2 136 207	2 264 695
36 663	37 789	38 948	40 140	41 366	42 540	43 725	44 948
5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
733 255	755 783	778 956	802 792	827 313	850 791	874 498	898 957

UZASADNIENIE

do projektu uchwały z dnia..... Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wyrażenia opinii co do dalszej realizacji Projektu ze środków Funduszu Spójności Nr 2005/PL/16/C/PE/011 pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków w Ostrołęce i gminie Olszewo - Borki”

W związku z nowymi faktami i dodatkowymi kosztami pojawiającymi się w trakcie wykonywania pierwszych etapów realizowanego ze środków Funduszu Spójności Projektu Nr 2005/PL/16/C/PE/011 pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków w Ostrołęce i gminie Olszewo - Borki” istotną byłaby opinia Rady Miasta Ostrołęki co do zasadności kontynuowania Projektu lub też odstąpienia od jego realizacji.

Decyzją Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 16.12.2006r. przeznaczono na realizację projektu pomoc finansową w wysokości **19.027.580 EURO**.

Planowany koszt całkowity zadania wynosi **27.307.000 EURO**, w tym koszty kwalifikowane **26.612.000 EURO**.

W ramach projektu do dnia 06.03.2008r. podpisanych zostało 14 umów na łączną kwotę **48.517.192,57 PLN**.

PLANOWANE KOSZTY ZWIĄZANE Z DALSZĄ REALIZACJĄ PROJEKTU

1. Brakująca kwota do podpisania umów na pozostałe zadania (w tym oczyszczalnia ścieków) około **14.500.000 PLN**.
2. przewidywane koszty niekwalifikowane w okresie dalszej realizacji Projektu określa się na kwotę **4.500.000 PLN** wg. załącznika nr 1.

ŁĄCZNE KOSZTY ZWIĄZANE Z DALSZĄ REALIZACJĄ PROJEKTU SZACUJE SIĘ NA KWOTĘ 19.000.000 PLN.

W Studium Wykonalności zakładano wzrost taryf za wodę i ścieki przy założeniu wysokości pożyczki w kwocie **29.000.000,00 PLN**.

Biorąc pod uwagę brakującą kwotę w wysokości **19.000.000,00 PLN** należy zaciągnąć kolejną pożyczkę w powyższej kwocie, zakładając spłatę pożyczki przez okres 20 lat i przy oprocentowaniu 4,5%. Dodatkowa pożyczka spowoduje, że wzrost taryf za ścieki może wzrosnąć o ok. 8% w stosunku do taryf w 2010 r. zakładanych w Studium Wykonalności wg załącznika nr 2.

KOSZTY ZWIĄZANE Z Odstąpieniem od realizacji projektu

- 1 Koszty związane z opracowaniem projektu Budowlanego – wydatek Miasta – **2.800.000,00 PLN**
2. Koszty dotychczas poniesione – **1.500.073,06 PLN**
3. Kary umowne zgodnie z zawartymi kontraktami - **9.339.251,93 PLN**
4. Koszty wynikające z rozliczenia robót dotychczas wykonanych w ramach Projektu, a nie zafakturowanych wynoszą **3.827.000,00 PLN**.
5. W celu umożliwienia odprowadzenia ścieków mieszkańcom ulic, w których wykonane zostały już sieci kanalizacyjne w ramach przedmiotowego Projektu (prawa strona m. Ostrołęki, gmina Olszewo- Borki) konieczne byłoby wykonanie dalszych odcinków sieci sprowadzających ścieki do projektowanej pompowni „Leśna”. W przeciwnym wypadku wybudowana sieć nie nadaje się do eksploatacji.

Przewidywany koszt wykonania w/w odcinków sieci szacuje się na kwotę **10.500.000,00 PLN**.

ŁĄCZNE KOSZTY ZWIĄZANE Z Odstąpieniem od realizacji szacuje się na kwotę – 27.966.325,00 PLN.

Odstąpienie od realizacji Projektu spowoduje zerwanie umów zawartych z NFOŚiGW:

- umowa o dofinansowanie z Funduszu Spójności,
- umowa pożyczki na realizację zadania.

Zapłacenie zobowiązań wynikających z odstąpienia od realizacji Projektu spowoduje konieczność pozyskiwania środków finansowych z pożyczek/ kredytów w bankach komercyjnych.

Jednocześnie informuję, że obecnie na oczyszczalni ścieków występują przekroczenia ładunków odprowadzanych do zbiornika wodnego (rz. Narew). W związku z tym, że posiadamy ważne pozwolenie wodno-prawne nie skutkuje to karami.

Brak modernizacji oczyszczalni ścieków do 2012 r. spowoduje, że OPWiK Spółka z o. o. będzie ponosiła koszty związane z karami za przekroczenia ładunków odprowadzanych do środowiska w wysokości ok. **1.500.000,00 PLN rocznie**.

Osobą odpowiedzialną w toku prac legislacyjnych i na sesji Rady Miasta jest Pan Mieczysław Hendożko – Dyrektor Wydziału Inwestycji i Funduszy Europejskich oraz Pan Dariusz Olkowski - Prezes Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.