

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.



INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Projekt:

„Uporządkowanie gospodarki
wodno-ściekowej
na terenie Gminy Łomianki”

Przygotowany przez:
Grontmij Polska Sp. z o.o.

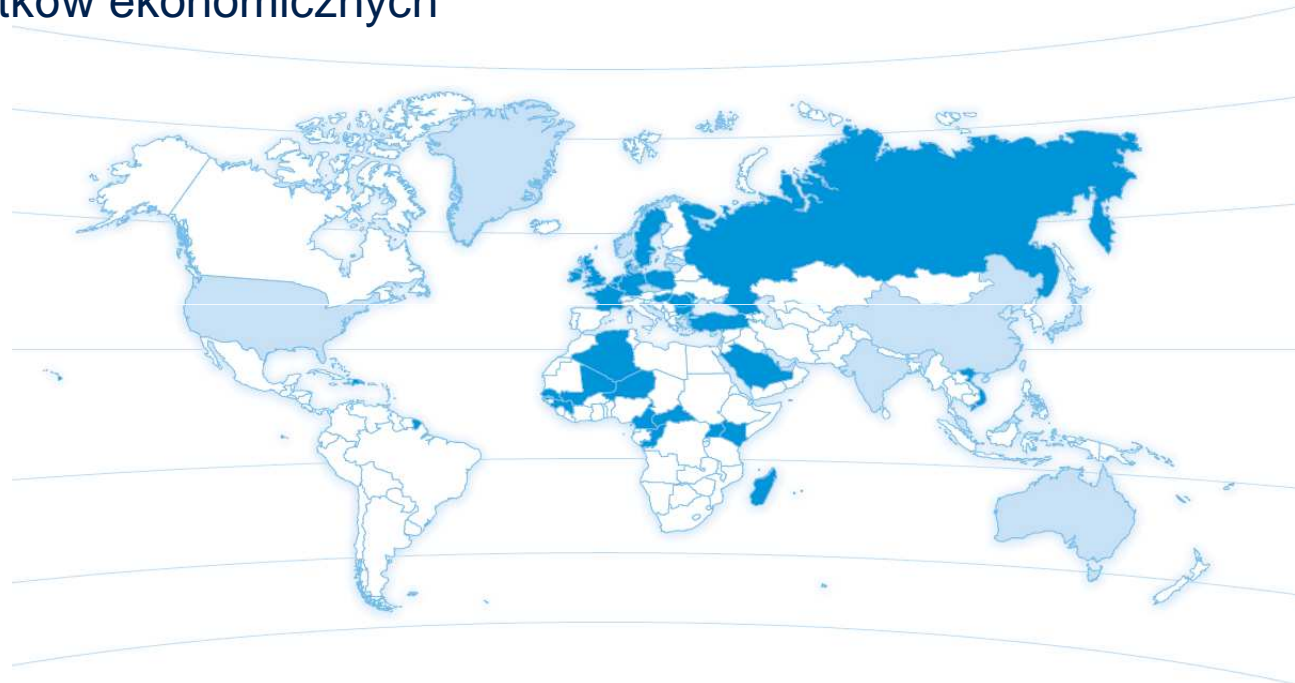
Łomianki, 11 kwietnia 2012r.



Zawartość prezentacji

2

- Zakres Projektu
- Wynik weryfikacji
- Kryteria wyboru projektów do dofinansowania
- Postępowania OOS
- Koszty inwestycyjne
- Wstępna analiza skutków ekonomicznych
- Wnioski
- Dyskusja



Cel Projektu, cel prezentacji

3

Projekt:

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łomianki

Cel główny:

Zrealizowanie planowanych zadań inwestycyjnych w zakresie wodociągów, kanalizacji i oczyszczalni ścieków

Celem pośrednim

wynikający z Umowy Projektu jest:

Przygotowanie kompletu dokumentacji niezbędnej do wystąpienia z Wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Spójności dla Projektu

Celem prezentacji

jest przedstawienie Projektu w świetle wytycznych konkursu nr 7 naboru wniosków oraz wstępnych wyników Studium Wykonalności

Konkurs nr 7 - założenia



Cel konkursu: Pozyskanie dofinansowania w ramach POIiŚ dla

Przedsięwzięcia:

Przyczynienie się do wyposażenia (do końca 2015 r.) aglomeracji powyżej 15 tys. RLM w systemy kanalizacji oraz oczyszczalnie ścieków zgodnie z wymogami dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych

Termin naboru wniosków:

30 kwietnia – 18 czerwca 2012r.

Kwota dostępnych środków na dofinansowanie:

162 mln € (środki Funduszu Spójności)

**Ostatni konkurs
w perspektywie
finansowej
2007-2013**

Beneficjenci konkursu:

jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki;

podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach realizacji obowiązków własnych gmin



Rodzaje projektów możliwych do dofinansowania

5

1. budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w celu zapewnienia oczyszczania ścieków zgodnie z wymogami dyrektywy*, lub
2. budowa systemów kanalizacji zbiorczej, lub
3. modernizacja systemów kanalizacji zbiorczej, jedynie w zakresie polegającym na podłączeniu do oczyszczalni ścieków kanalizacji odprowadzającej aktualnie ścieki bez oczyszczenia wprost do odbiornika, lub modernizacji polegającej na budowie kolektorów przerzutowych w ramach likwidacji oczyszczalni niespełniających wymogów dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991r. w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.

Projekt może być realizowany wyłącznie na obszarze aglomeracji powyżej 15 tys. RLM !



Zakres Projektu

- Dane wyjściowe: **zakres inwestycyjny**

Obejmuje:

Budowa sieci wodociągowej

Budowa kanalizacji sanitarnej

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków



Zakres 1
Zakres 2
Zakres....
Zakres 11

Długość kanalizacji = 52,9 km
Długość wodociągu = 45,8 km

- Modernizacja OŚ
- Budowa suszarni

Podstawa weryfikacji zakresu inwestycyjnego

Dokumenty programowe

- Wytyczne dotyczące kwalifikowania budowy sieci kanalizacyjnej
- **Regulamin konkursu**
- Wskaźnik koncentracji: min 120 Mk/km
- uwzględnianie we wskaźniku długości jednego przewodu (w przypadku dublujących się odcinków kanalizacji grawitacyjnej i tocznej)
- KPOŚK

Dane wewnętrzne

- Projekty wykonawcze
- Kosztorysy
- Dane ZWiK w Łomiankach
- Dane UM w Łomiankach



Dotyczą budowy kanalizacji sanitarnej



Konieczna okazała się weryfikacja granic Aglomeracji Łomianki !

Zakres i koszty kwalifikowane 1

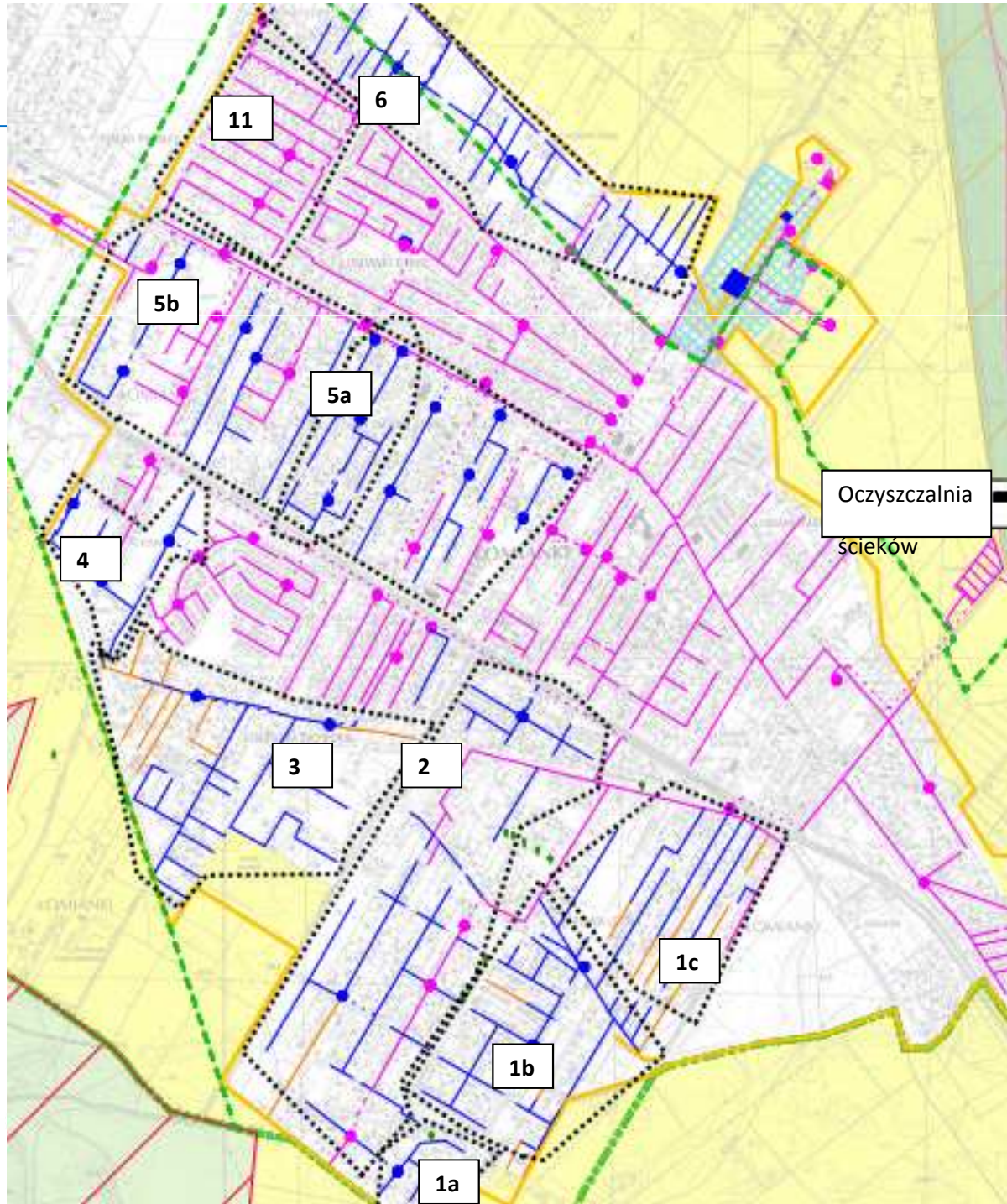
Kanalizacja sanitarna

52,9 km

1. Dąbrowa I (*Zakres 1a,b,c*)
2. Dąbrowa II (*Zakres 2*)
3. Dąbrowa III (*Zakres 3*)
4. Dąbrowa IV (*Zakres 4*)
5. Łomianki Górne (*Zakres 5a, 5b*)
6. Łomianki Dolne (*Zakres 6*)
7. Zlewnia Powstańców Warszawy (*Zakres 11*)

38,9 mln
PLN





Dąbrowa I
(Zakres 1a,b,c)

Dąbrowa II
(Zakres 2)

Dąbrowa III
(Zakres 3)

Dąbrowa IV
(Zakres 4)

Łomianki Górne
(Zakres 5a, 5b)

Łomianki Dolne
(Zakres 6)

Zlewnia Powstańców
Warszawy
(Zakres 11)



Zakres i koszty kwalifikowane 2

Oczyszczalnia ścieków

1. Modernizacja i rozbudowa OŚ +
suszarnia solarna

19,0 mln
PLN

2. Dostawa i montaż sond
pomiarowych pH

3. Wzmocnienie podłoża
gruntowego

4. Odwodnienie osadu czynnego

5. Dostawa napowietrzania
drobnopęcherzykowego

6. Wykonanie uszczelnienia
zbiornika

0,6 mln
PLN



Zakres i koszty kwalifikowane 3

Usługi i inne

1. Pomoc techniczna dla JRP
2. Dokumentacja aplikacyjna
3. Dokumentacja projektowa
4. Aktualizacja dokumentacji aplikacyjnej
5. Wykup gruntu
6. Koszty JRP
7. Promocja projektu

5,0 mln
PLN



Postępowania OOŚ

12

Weryfikacja dot. zgodności z wymaganiami UE (tzw. Dyrektywa OOŚ)

Wymagania UE nie do końca zbieżne z przepisami krajowymi

Dobre strony

- mała liczba postępowań (decyzji środowiskowych) dla inwestycji liniowych
- podjęto „działania naprawcze” (kanalizacja – postanowienia wyjaśniające)

Słabe strony

- **możliwość kwestionowania zgodności z wymaganiami Dyrektywy OOŚ/wytycznymi MRR**
- decyzje środowiskowe dla kanalizacji nie pokrywają całego zakresu rzeczowego / niepełny „screening”
- Możliwość wskazania uchybień w decyzji środowiskowej dla oczyszczalni ścieków

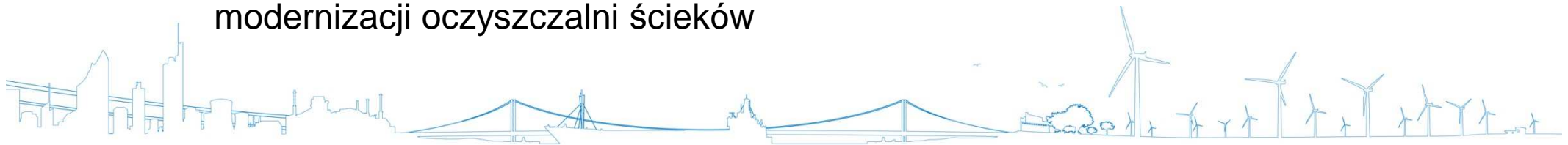
Weryfikacja na etapie oceny formalnej II stopnia jest w znacznym stopniu subiektywna, niemniej istnieje ryzyko kwestionowania zakresu kanalizacyjnego (pomimo wdrożonych działań naprawczych)

Ocena formalna

Wszystkie kryteria formalne muszą być spełnione !

Wybrane zagadnienia:

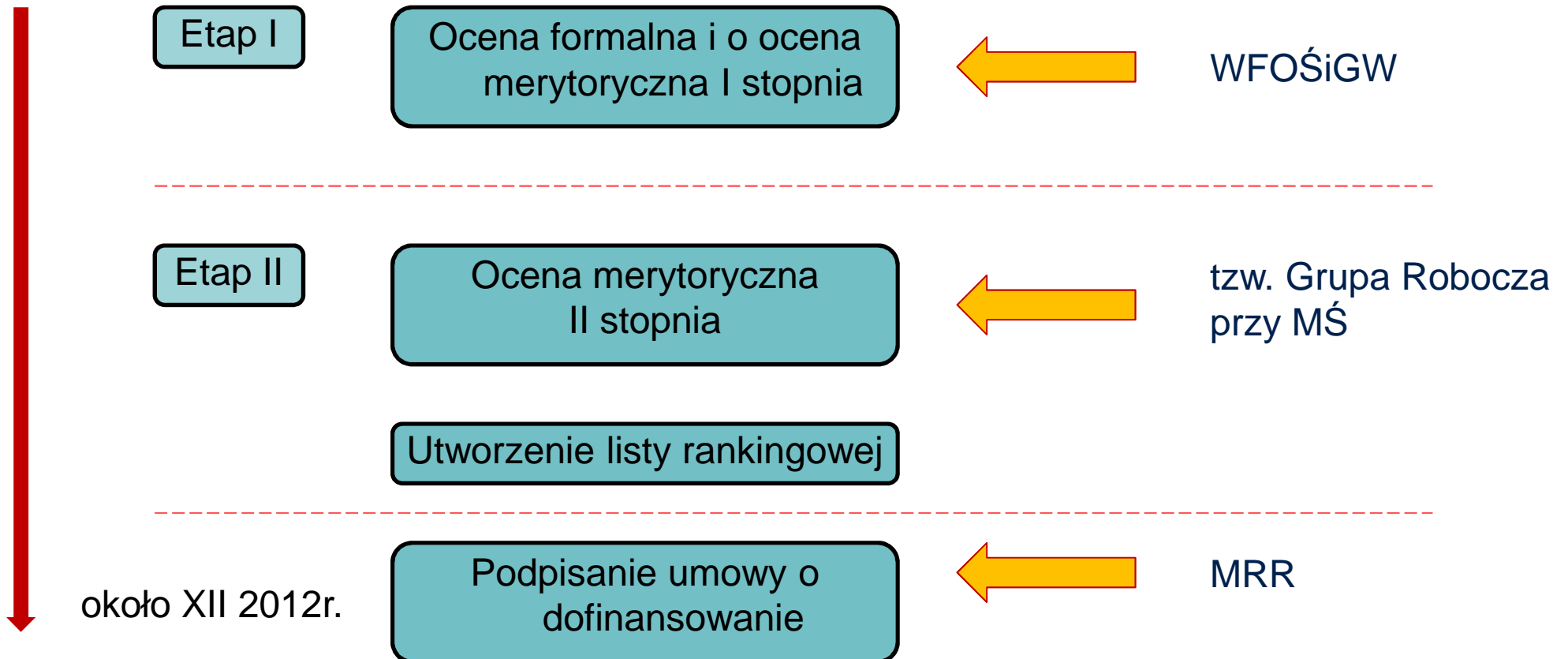
1. Realizacja projektu musi się zakończyć przed końcem 2015 roku
2. Wskaźnik koncentracji – min. 120 Mk/km (z wyjątkami)
3. Zgodność z KPOŚK
4. Zgodność z MPZP lub decyzje lokalizacyjne dla całego zakresu inwestycyjnego
5. Posiadanie decyzji środowiskowych dla wszystkich inwestycji
6. Minimum 60% pozwoleń na budowę dla inwestycji realizowanych wg tzw. „Czerwonego Fidica”
7. Dokumentacje przetargowe dla wszystkich zadań realizowanych wg „Żółtego Fidica”
8. „Żółty Fidic” nie może dotyczyć inwestycji liniowych
9. 100% kosztów dotyczy realizacji kanalizacji sanitarnej lub budowy / modernizacji oczyszczalni ścieków



Ocena projektów

Nabór projektów do dofinansowania w trybie konkursowym

Co oznacza, że tylko najlepiej przygotowane projekty mają szanse na dofinansowanie !



Kryteria merytoryczne wyboru projektów w ramach POiŚ

15

- projekt oceniany na podstawie kryteriów oceny
- ranking projektów na podstawie przyznanych punktów
- tylko projekty osiągające min 60% punktacji maksymalnej mogą znaleźć się na liście rankingowej

Co jest oceniane?

- wielkość aglomeracji [RLM]
- przyrost wyposażenia aglomeracji [RLM]
- zakres przedsięwzięcia wyrażony w [RLM]
- wielkość budowanej / modernizowanej oczyszczalni ścieków [RLM]
- wskaźnik koncentracji [Mk/km]
- własność gruntów
- przygotowanie instytucjonalne beneficjenta
- wartość zadań posiadających pozwolenia na budowę
- wartość kontraktów posiadających dokumentację przetargową

Punktacja dla Projektu



Kryteria obowiązujące

pkt	%	obecnie	33,0	54,1%
-----	---	---------	------	-------

pkt	%	docelowo	52,3	85,8%
-----	---	----------	------	-------

Aby spełnić powyższe należy:

1. Zoptymalizować zakres inwestycyjny
2. Uzyskać brakujące pozwolenia na budowę
3. Uregulować własność gruntów
4. Uzgodnić zakres „Developera”
5. Opracować SWIZ dla wszystkich kontraktów

Punktacja dla projektu

<u>Nr</u>	<u>Kryteria</u>	<u>Max. punktacja</u>	<u>Wynik teraz</u>	<u>Wynik docelowo</u>
1.	Wielkość aglomeracji (w RLM)	2	1	1
2.	Wypełnienie przez aglomerację wymogów dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych	18	15	15
3.	Budowa/kanalizacji sanitarnej - RLM, którym zapewniona zostanie możliwość przyłączenia ³	8	2,7	4
3a	Budowa ³ , rozbudowa, modernizacja oczyszczalni ścieków		1,3	1,3
4.	Wskaźnik koncentracji (w Mk/km) – liczba mieszkańców na 1 km nowobudowanej sieci kanalizacji sanitarnej będącej przedmiotem wniosku	8	4	6
5.	Przygotowanie projektu - gotowość do realizacji inwestycji (własność gruntów, stan prawny beneficjenta i przygotowanie instytucjonalne do wdrażania – powołanie Pełnomocnika ds. realizacji projektu oraz jednostki realizującej projekt, wartość zadań inwestycyjnych posiadających pozwolenia na budowę w stosunku do wartości wszystkich zadań, wartość kontraktów posiadających dokumentację przetargową w stosunku do całkowitej wartości projektu)	25	9	25
		61	33,0	52,3



Min 60 %
85,8%

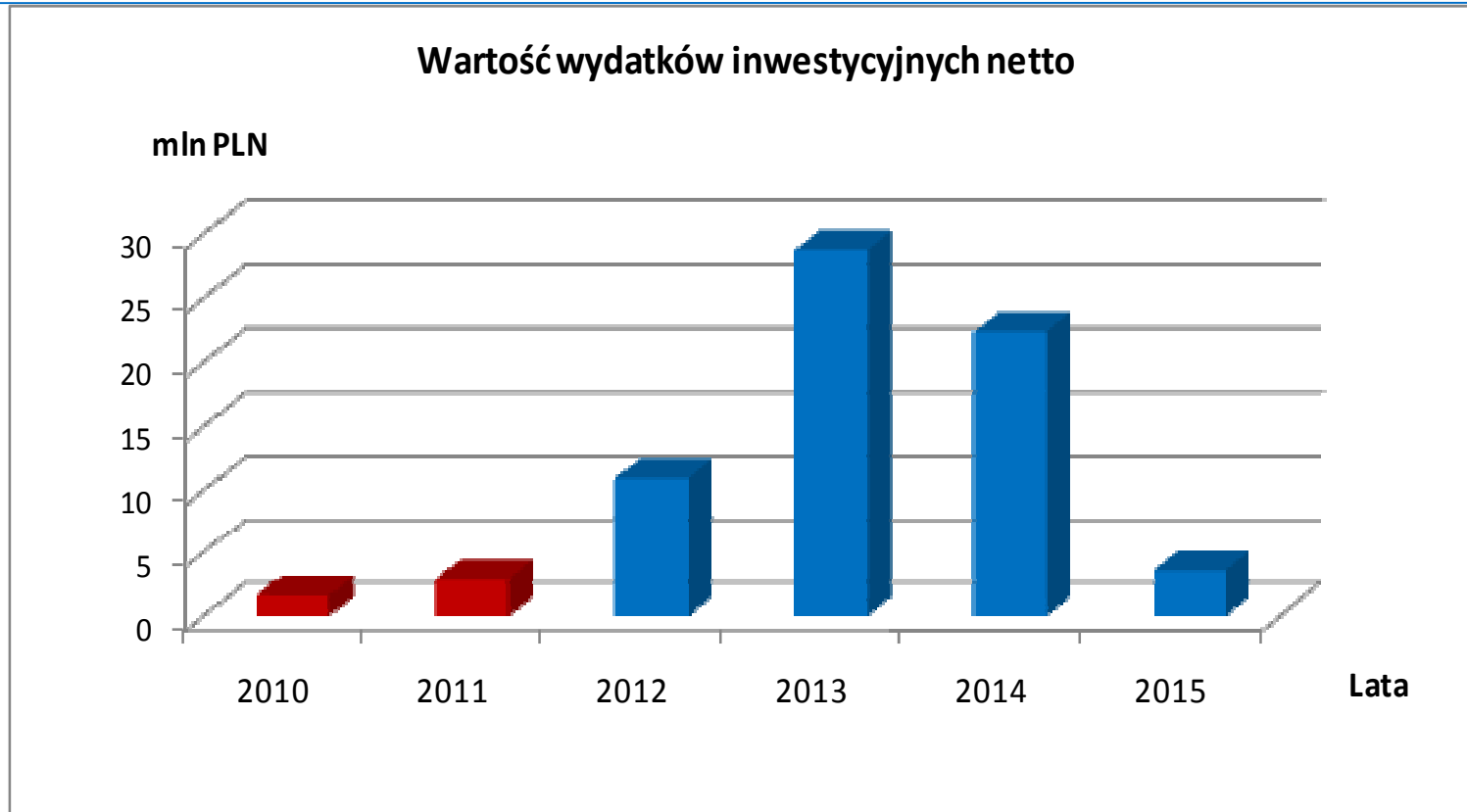
Koszty inwestycyjne z rezerwą

Koszty robót budowlanych	65,5 mln PLN
▪ Kanalizacja sanitarna	43,3 mln PLN
▪ Oczyszczalnia Ścieków	22,2 mln PLN
Koszty prac przygotowawczych (dokumentacja)	1,48 mln PLN
Koszty kontraktów usługowych	0,22 mln PLN
Koszty JRP	3,08 mln PLN
ŁĄCZNIE *:	70,28 mln PLN

* - wszystkie koszty są uznane za spełniające kryteria kwalifikowalności

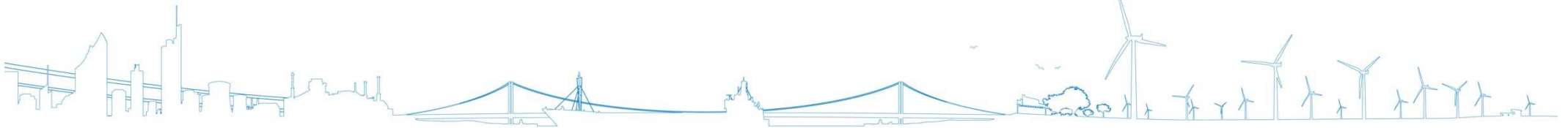


Wydatki inwestycyjne Projektu w latach 2010-2015

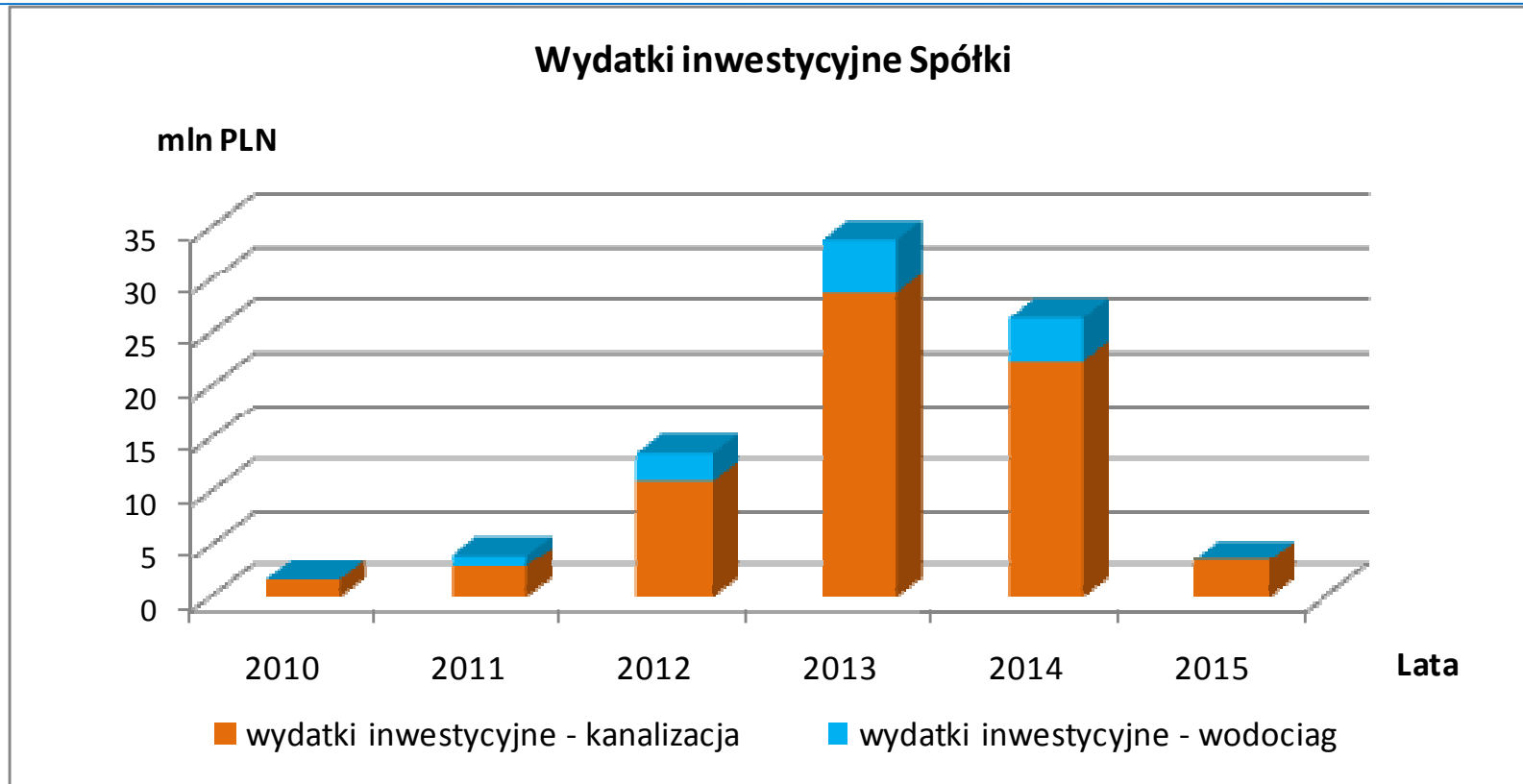


■ wydatki poniesione w latach 2010-2011

4,5 mln PLN

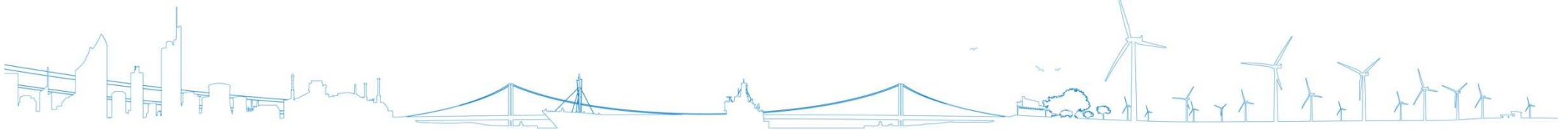


Wydatki inwestycyjne Spółki w latach 2010-2015



■ łączne wydatki inwestycyjne

83,2 mln PLN



Stopień dofinansowania wydatków kwalifikowanych

21

DIC - zdyskontowany łączny koszt inwestycyjny	64,161 mln PLN
DNR - zdyskontowany przychód netto	27,919 mln PLN

Max EE (DIC - DNR)	36,241 mln PLN
R = Max EE / DIC	56,49%

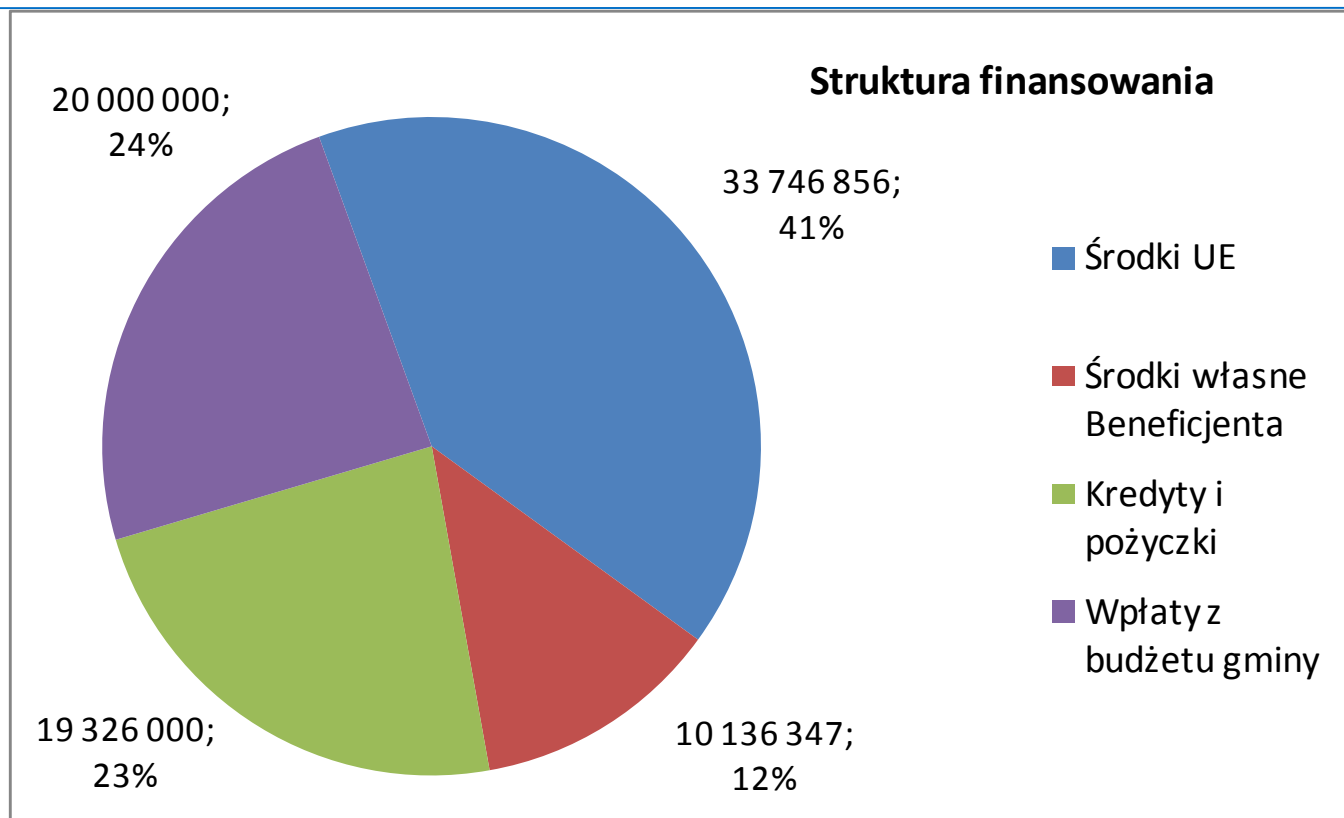
DA = EC * R, gdzie EC - całkowite koszty kwalifikowane z rezerwą	
	39,702 mln PLN

EC = 70,286 mln PLN

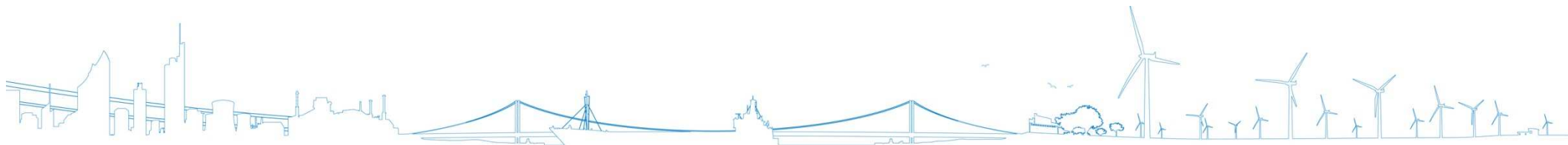
Max UE = DA * Max Crpa	33,7 mln PLN
<i>Max UE - Maksymalna kwota dofinansowania</i>	

Efektywna stopa dofinansowania wydatków kwalifikowanych z rezerwą	
	48,01%

Proponowana struktura finansowania wydatków inwestycyjnych Spółki w latach 2010-2015



Wykres prezentuje źródła finansowania programu inwestycyjnego w zakresie gospodarki wodociągowej i kanalizacyjnej



1. Przedmiotem dofinansowania (koszty kwalifikowane) może być objęta sieć kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków
2. Inwestycje wodociągowe mogą być realizowane bez dofinansowania z Funduszu Spójności
3. W przypadku niezrealizowania inwestycji kanalizacyjnych powstaje ryzyko niewypełnienia KPOŚK, Traktatu Akcesyjnego oraz Dyrektywy 91/271/EWG (potencjalne kary)
4. Aby Projekt był „konkurencyjny” w konkursie należy opracować **dokumentacje przetargowe** oraz pozyskać **pozwolenia na budowę** (dla pow. 90% inwestycji), **uzgodnić inwestycję „Developera” (decyzja środowiskowa)** i uregulować **kwestie własności gruntu**
5. Ryzyko zastrzeżeń postępowań OOŚ przez Instytucje Pośredniczące

Pytania, dyskusja

www.grontmij.pl

