

UCHWAŁA NR 468/XXVIII/2012

Rady Miasta Płocka

z dnia 30 października 2012 roku

w sprawie: zobowiązania się Gminy Płock do zabezpieczenia w Budżecie Gminy środków finansowych na realizację I i II etapu zadania: „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum miasta Płocka” w latach 2013 – 2015 w kwocie 36,5mln zł.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz 1281, poz 567 z 2012r.) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

1. Gmina Płock zobowiązuje się do zabezpieczenia w Budżecie Gminy środków finansowych w kwocie 20,5 mln zł, z czego w: 2013 r. – 5,0 mln zł, 2014 r. – 10,0 mln zł, 2015 r. - 5,5 mln zł i zrealizowanie w terminie do 30.06.2015 r. budowy oczyszczalni wód opadowych z wylotem zbiorczym do rzeki Brzeźnicy, która stanowi I etap zadania pn. „Rozdział Kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum miasta Płocka”.
2. Gmina Płock zobowiązuje się do zabezpieczenia w Budżecie Gminy środków finansowych w kwocie 16,0 mln zł, z czego w: 2013 r. – 3,0 mln zł, 2014 r. – 7,0 mln zł, 2015 r. – 6,0 mln zł i przekazanie ich „Wodociągom Płockim” Sp. z o.o. na zabezpieczenie wkładu własnego (ok. 50%) w realizacji zadania polegającego na budowie kanalizacji deszczowej na odcinku od oczyszczalni wód opadowych do ulicy Kwiatka (etap II zadania pn. „Rozdział Kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum miasta Płocka”) – w ramach rozszerzenia projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap I” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Funduszu Spójności.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

Uzasadnienie

W związku z pojawieniem się możliwości rozszerzenia zakresu rzeczowego projektów będących już w realizacji i posiadających oszczędności finansowe, 17.09.2012 r. „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. złożyły wniosek o rozszerzenie dla Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności. Wynikający z umowy całkowity planowany koszt realizacji Projektu wynosi 175.514.367,00 zł i obejmuje koszty kwalifikowane w kwocie 140.187.803,00 zł. Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności nie może przekroczyć kwoty 76 405 156,39 zł.

W wyniku trwającej realizacji projektu do dnia dzisiejszego wykonano następujące zadania:

1. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie, etap I”
2. „Budowa przepompowni ścieków P5 przy ul. Mazura i trafostacji wraz z помещением agregatu przy ul. Mazura w Płocku”
3. „Budowa rurociągów tłocznych dla współpracy z przepompownią P5”
4. „Przebudowa i rozbudowa przepompowni ścieków przy ul. Jasnej w Płocku”

W trakcie realizacji jest zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie - etap II” oraz „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie - etap III” (suszarńia osadu).

Z podsumowania kosztów wszystkich zakontraktowanych robót wynika, że aktualny szacowany koszt projektu wyniesie **128 761 200,72 zł** wobec czego szacowana kwota całkowitych oszczędności dla Projektu wg stanu na 31.08.2012 r. wynosi **46.753.166,28 zł brutto (38,0 mln zł netto)**.

Zaproponowano następujący zakres rzeczowy rozszerzenia Projektu:

1. Renowacja dwóch równoległych stalowych rurociągów tłocznych do współpracy z przepompownią przy ul. Jasnej

Szacunkowy koszt renowacji (metodą bezwykopową i tradycyjną) dwóch równoległych stalowych rurociągów tłocznych DN 500 o łącznej długości ok. 2550 mb wynosi około **5,4 mln zł netto**. Rurociągi te tłoczą ścieki między dwoma obiektami podlegającymi modernizacji w ramach I etapu Projektu tj. z głównej przepompowni ścieków w Płocku przy ul. Jasnej, obsługującej 90% terenu Aglomeracji Płocka, do oczyszczalni ścieków w Maszewie.

2. Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w centrum miasta Płocka, etap 2.

W 2008 r. Spółka zleciła opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum miasta Płocka”.

Zakres całego zadania obejmuje:

- budowę kanalizacji deszczowej: ok. 37 km
- renowację/przebudowę kanalizacji sanitarnej, obecnie ogólnospławnej: ok. 20 km
- odtworzenie dróg i chodników.

Projektowaną kanalizację deszczową podzielono na dwie zlewnie:

Zlewnia A:

- ciąg ulic: Polna, Kobylińskiego, (Bartnicza), Jachowicza,
- Obszar Osiedla Mieszkaniowego między ulicami (wraz z nimi): Kobylińskiego – Tyśiąclecia, Łukasiewicza – Bielska,
- Obrońców Westerplatte, Kochanowskiego,
- Topolowa, Kazimierza Wielkiego, Nowowiejskiego, Bielska, Ostatnia, Królewiecka, Nowy Rynek, Sienkiewicza.

Zlewnia B:

- Mostowa, Kilińskiego
- Norbertańska, Świerkowa, Głowackiego, Partyzantów
- Wyszogrodzka (do ul. Lenartowicza), Ułańska, Strzelecka, Zdziarskiego, Lenartowicza
- Gradowskiego, Dojazd, Jakubowskiego, Krótka
- 11-go Listopada, Obrońców Płocka, Salezjańska, Lasockiego, Jachowicza i Piłsudskiego (do Politechniki),
- Misjonarska, Padlewskiego, Sienkiewicza, Kolegialna
- Kościuszki, Plac Dąbrowskiego
- 1-go Maja, 3-go Maja, Piękna

Wartość robót budowlanych zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosi ponad 200 mln zł netto.

Spółka złożyła w 2011 r. stosowny wniosek do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Płocka o zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania. Zgodnie z przedłożonym wnioskiem realizacja całego zakresu została podzielona na niezależne etapy, a jej faktyczna realizacja jest uzależniona od możliwości budżetowych Miasta.

W wyniku dokonanego podziału zidentyfikowano najpilniejszy do realizacji zakres inwestycji (etap 1 i 2), planowany do realizacji w latach 2013-2015.

- **Etap 1**, którego szacowany koszt wynosi ok. 20,5 mln zł netto **zostałby sfinansowany ze środków budżetu miasta Płocka** i swoim zakresem obejmuje:
 - Budowę oczyszczalni wód opadowych (OWD1) dla zlewni A z wylotem zbiorczym do rzeki Brzeźnicy o przepustowości nominalnej 0,51 m³/s;
 - Budowę oczyszczalni wód opadowych (OWD2) z ul. Kazimierza Wielkiego z wylotem zbiorczym do rzeki Brzeźnicy o przepustowości nominalnej 0,02 m³/s;
- **Etap 2** rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w centrum miasta Płocka, którego szacowany koszt wynosi ok. 32,1 mln zł netto **proponowany do rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu** i swoim zakresem obejmuje budowę kanalizacji deszczowej na 2 odcinkach :

1) w ul. Polnej , Kobylińskiego do skrzyżowania z ul. Topolową:

- kanał główny DN1600 (ok. 957 mb),
 - odcinki podłączeniowe DN 200 - 400 (ok. 390 mb),
- 2) w ul. Topolowej, Kazimierza Wielkiego i Nowowiejskiego:
- kanał główny DN1400 (ok. 751 mb),
 - odcinki podłączeniowe DN 200 - 400 (ok. 388 mb),

Zakres dwóch pierwszych etapów rozdziału kanalizacji ogólnospławnej stanowi zakończenie systemu odbioru i oczyszczania ścieków deszczowych dla zlewni A, a ich realizacja umożliwi włączenie istniejących kanałów deszczowych w ulicy Kolegialnej i Kwiatka odwodniających zlewnię znacznej części Starego Miasta.

W związku z oszczędnościami, które pojawiły się w ramach realizowanego aktualnie Projektu w kwocie **ponad 38 mln zł netto**, Spółka wnioskuje o rozszerzenie zakresu Projektu o wskazane powyżej zadania, których szacowany łączny koszt rozszerzenia wynosi **37,5 mln zł netto**. Uzyskanie środków unijnych na ten zakres przy współdziałaniu środków z Budżetu Miasta (Etap 1 rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w centrum miasta Płocka), zagwarantuje częściowe rozwiązanie poważnego problemu w zakresie funkcjonowania gospodarki ściekowej w ramach już dofinansowanych zadań Projektu: przepompowni przy ul. Jasnej i oczyszczalni ścieków w Maszewie oraz wzmocni osiągnięty efekt ekologiczny. Planowany termin decyzji dotyczącej rozszerzenia zakresu projektu – koniec 2012 r.

Planowane nakłady inwestycyjne na lata 2013-2015 związane z realizacją Projektów współfinansowanych ze środków UE.

L.p.	Nazwa zadania	Planowane nakłady w roku 2013	Planowane nakłady w roku 2014	Planowane nakłady w roku 2015	Razem	Źródła finansowania
		[tys. zł]	[tys. zł]	[tys. zł]		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	Oczyszczalnia wód opadowych z wylotem zbiorczym do rzeki Brzeźnicy realizowana w ramach I etapu zadania: Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum Płocka Zadanie niezbędne do realizacji dla zapewnienia efektu ekologicznego bez	5 000,00	10 000,00	5 500,00	20 500,00	środki budżetu miasta

	którego UE nie dofinansuje Zad. nr 2					
2	Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od oczyszczalni wód opadowych do ulicy Kwiatka realizowana w ramach II etapu zadania: Rozdział kanalizacji	3 000,00	7 000,00	6 000,00	16 000,00	środki budżetu miasta
		3 000,00	7 000,00	100,00	100,00	planowane środki z UE
	ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum Płocka w ramach Renowacja dwóch rozszerzenia projektu "Uporządkowanie rurociągów ściekowych na terenie miasta Płocka, etap przepompownią przy ul. Jasnej w ramach	6 000,00	14 000,00	12 100,00	32 100,00	razem
3	rozszerzenia projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap I"	2 700,00	-	-	2 700,00	środki własne Spółki
		2 700,00	-	-	2 700,00	planowane środki z UE
	rozszerzenia projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap I"	5 400,00	-	-	5 400,00	razem
		8 000,00	17 000,00	11 500,00	36 500,00	środki budżetu miasta
	Razem:	2 700,00	-	-	2 700,00	środki własne Spółki
		5 700,00	7 000,00	6 100,00	18 800,00	planowane środki z UE
		16 400,00	24 000,00	17 600,00	58 000,00	razem