

ZINTEGROWANA GOSPODARKA WODNO – ŚCIEKOWA W DORZECZU PARSETY

Spółka jest jednym z trzech beneficjentów realizowanego na terenie naszego województwa Projektu pn „Zintegrowana Gospodarka Wodno – Ściekowa w dorzeczu Parsęty”. Wartość całego projektu szacuje się obecnie na kwotę ok. **260 000 000 euro netto** z czego inwestycje w rejonie objętym działaniem naszej spółki stanowią wartość ponad **97 780 408,00 euro netto** w tym inwestycje dla Gminy Rąbino stanowią wartość **9 865 450,00 euro netto**.

Cały zakres rzeczowy w rejonie został podzielony na 14 kontraktów na roboty budowlane, w tym dwa kontrakty to inwestycje dla Gminy Rąbino nr V oraz X oraz 1 kontrakt na Inżyniera Kontraktu:

1. Kontrakt nr V – obejmuje modernizację oczyszczalni ścieków w Rąbinie .

Wykonawcą robót jest firma:

EkoWodrol Sp. z o.o. Koszalin

Kontrakt został zawarty w dniu 12 lipca 2007 r., a zakończony 22 grudnia 2009 r., oczyszczalnia ścieków została przekazana do użytku we wrześniu 2009 r..

Jest to oczyszczalnia wykonana w technologii SBR, o wydajności 500 m³/d i RLM 4847.

Oczyszczalnia obecnie przyjmuje i oczyszcza ścieki z miejscowości Rąbino.

Wartość kontraktu 1 276 505,00 euro netto (ok. 4,5 mln zł)

2. Kontrakt X – obejmuje budowę sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Rąbino.

Wykonawcą robót jest firma:

EKOWARK Sp. z o.o. Szczecin

Kontrakt został zawarty w dniu 13 września 2007 r., planowane zakończenie zgodnie z podpisanym aneksem 30 września 2010 r.

Wartość kontraktu 8 588 945,00 euro netto

W ramach kontraktu do wykonania jest 51,60 km sieci kanalizacyjnej 45,80 km sieci wodociągowej, 25 szt przepompowni, 6 szt modernizacji Stacji Uzdatniania Wody, oraz wyłączenie z eksploatacji 5 szt Stacji Uzdatniania Wody i likwidacji 2 szt oczyszczalni ścieków.

W ramach kontraktu zostaną zmodernizowane Stacje Uzdatniania Wody w miejscowościach : Stare Ludzicko, Rzęcino, Rąbinko, Batyń, Dąbrowa Białogardzka i Rąbino.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu stan zaawansowania rzeczowego projektu przedstawia się następująco :

- sieci wodociągowe – wykonane w 100 %, nie eksploatowane przez spółkę z uwagi na konieczność zakończenia prac modernizacyjnych na stacjach uzdatniania wody,
- SUW-y - roboty budowlane zakończone, rozpoczęto roboty technologiczne.
- sieci kanalizacyjne kanalizacji sanitarnej grawitacyjne i tłoczne – wykonane w 100 %, pozostały do uzbrojenia i zasilenia w energię elektryczną przepompownie ścieków.

Nowo zmodernizowane SUW-y będą zasilaly w wodę następujące miejscowości :

- **Stare Ludzicko** będzie zasilalo miejscowości: Stare Ludzicko, Jezierzycy, Lipie, Paszęcín
- **Dąbrowa Białogardzka** będzie zasilala miejscowości: Dąbrowa Białogardzka, Kolonia Dąbrowa Białogardzka, Role, Modrzewiec, Nielep, Kłodzino, Dołganów
- **Rzęcino** będzie zasilalo miejscowości: Rzęcino, Biernów, Gręczino, Świerznica, Biała Góra, Góry
- **Rąbinko** będzie zasilalo miejscowości: Rąbinko, Gąsków
- Rąbino będzie zasilalo miejscowości: Rąbino, Liskowo, Paszęcín, Lipie
- **Batyń** będzie zasilalo miejscowości: Batyń, Głodzino, Dąbrówka

Miejscowości Dołganów, Kłodzino i Biała Góra ścieki będą odprowadzać do zbiorników bezodpływowych, a pozostałe miejscowości będą odprowadzały ścieki do oczyszczalni ścieków w m. Rąbino.

Zostaną zlikwidowane SUW-y w miejscowościach : Biała Góra, Nielep, Gąsków, Kłodzino, Rola oraz oczyszczalnie ścieków w miejscowościach : Jezierzycy i Dąbrowa Białogardzka.

Poniesione nakłady finansowe na dzień 31 maj 2010 r. na Kontrakcie nr X wynoszą : **3 939 031 euro netto (19,5 mln zł).**

Zawansowanie finansowe Projektu w Rejonie I Białogard na dzień 31 maj 2010 roku wynosi **253,8 mln zł netto**, natomiast wartość nakładów dla Gminy Rąbino zamyka się w kwocie **ok. 24 mln zł netto**.

Całość inwestycji zgodnie z Decyzją KE zakończy się do 31.12.2010r.

Zgodnie z pierwotnymi założeniami 85% wartości Projektu miało stanowić dofinansowanie z Funduszu Spójności natomiast 15% wartości to wkład własny Spółki pochodzący z pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska oraz w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jednakże z uwagi na znaczący wzrost cen usług budowlanych w roku 2007 oraz 2008 wartość przyznanego dofinansowania pokrywa ok. 58 % wartości potrzebnej na zrealizowanie całego projektu. Niedobór w rejonie Białogard szacuje się na 31 000 000,00 zł netto w tym w Gminie Rąbino 3 167 380 zł netto.

Z prowadzoną równoległe z procesem kontraktowania, analizą możliwości i dostępności różnych źródeł dofinansowania, opracowano koncepcję podziału projektu na dwie fazy i ubiegania się o dodatkową dotację na dofinansowanie II fazy ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 (POIiŚ) przy założeniu, że poziom dofinansowania I fazy pozostanie na poziomie określonym Decyzją KE. Podział Projektu na fazy zakłada realizację w ramach Fazy I wszystkich zadań inwestycyjnych na terenie Rejonu I i II, wraz ze zmianami w zakresie Projektu opisanymi w aktualizacji studium, którego przedmiotem analiz jest zakres rzeczowy I Fazy Projektu, z uwzględnieniem docelowej realizacji dwóch faz.

Natomiast w ramach Fazy II podział Projektu zakłada realizację zakresu zadań inwestycyjnych na terenie Rejonu III.

Na chwilę obecną Komisja Europejska rozpatruje wniosek o zmianę decyzji. Do momentu podjęcia przez KE decyzji wszystkie wydatki związane ze zmianą zakresu są ponoszone z własnych środków.

Kredyty

a) Pożyczka WFOŚiGW

Wyżej wymienione wydatki związane ze zmianą decyzji KE są pokrywane między innymi ze środków zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW. Kwota pożyczki zaciągniętej przez Spółkę wynosi 13.207.620,00 zł na okres 10 lat. Data podpisania umowy 12.03.2007 rok. Łączne zaangażowanie zaciągniętej pożyczki w projekcie na dzień sporządzenia niniejszego raportu wynosi **13 207 620,00 zł**

b) Pożyczka NFOŚiGW

Pozostały wkład własny (wydatki kwalifikowane oraz wydatki kwalifikowane związane ze zmianą decyzji nie pokryte ze środków WFOŚiGW) będą pochodziły ze środków

zaciągniętej pożyczki inwestycyjnej w NFOŚiGW. Kwota pożyczki zaciągniętej przez Spółkę wynosi 29.214.738,96 zł na okres 14 lat i 6 miesięcy.

Data podpisania umowy 14.09.2007 rok.

Łączne zaangażowanie zaciągniętej pożyczki w projekcie na dzień sporządzenia niniejszego raportu wynosi 29.214.738,96zł.

c) Inne środki na zapewnienie wkładu własnego oraz płynności finansowej

Zgodnie z przewidywaniami wg harmonogramów finansowo – rzeczowych otrzymywanych od wykonawców kulminacyjny postęp robót a co za tym idzie płatności nastąpił na przełomie 2009/2010 roku. Zważywszy na wzrost wartości inwestycji środki zabezpieczone (pożyczki NFOŚiGW, WFOŚiGW) przez Spółkę na pokrycie wkładu własnego wyczerpią się w II kwartale 2010 roku. Brakujący wkład własny związany jest z zapewnieniem środków na zadania objęte zmianą zakresu jak również zwiększonego wkładu własnego. Sytuacja ta wymusiła niezwłoczne zapewnienie środków celem pokrycia wkładu własnego oraz zapewnienia płynności finansowej Spółki do momentu uzyskania pozytywnej decyzji KE.

W miesiącu styczeń 2010 r. Spółka ogłosiła przetarg na pożyczkę inwestycyjną w kwocie 42 700 000, 00 zł z czego na pokrycie brakującego wkładu własnego będzie 31 000 000,00 złotych a na przyłącza kanalizacyjne – 11 700 000,00 złotych.

Procedura przetargowa zakończyła się 24 marca 2010 roku.

Do przetargu przystąpił jeden bank PKO BP SA, którego oferta została wybrana. Podpisanie umowy z bankiem nastąpiło 14 kwietnia 2010 roku

Zgodnie z ustaleniami planuje się, iż pożyczka ta będzie z dofinansowaniem do odsetek przez NFOŚiGW oraz WFOŚiGW. Kwota dofinansowania do odsetek przez NFOŚiGW wynosi 8 584 479,50 zł.

d) Podatek od towarów i usług VAT

W związku z kumulacją wydatków inwestycyjnych w latach 2009 - 2010 Spółka musiała zaciągnąć kredyt obrotowy na podatek VAT na kwotę 15 000 000,00 zł.

Tabela określająca procentowy udział kosztów danej Gminy do kosztów Projektu ogółem, zgodnie z podpisanymi kontraktami

GMINA	WARTOŚĆ ZADANIA W EURO	UDZIAŁ PROCENTOWY
Miasto Białogard	5 515 155,14	5,64%
Gmina Białogard	19 166 266,00	19,60%
Gmina Karlino	13 392 220,55	13,70%
Gmina Połczyn Zdrój	13 046 145,35	13,34%
Gmina Bobolice	13 467 394,01	13,77%
Gmina Biesiekierz	11 248 126,17	11,50%
Gmina Tychowo	11 954 530,09	12,23%
Gmina Rąbino	9 990 570,70	10,22%
OGÓŁEM	97 780 408,00	100,00%