

**Uchwała Nr XXXVI/286/05  
Rady Miejskiej Żyrardowa  
z dnia 30 czerwca 2005 roku**

w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego

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

§ 1

Przjmuje się do realizacji Projekt inwestycyjny pn.: "Dostosowanie infrastruktury Miasta Żyrardów i Gminy Jaktorów do wymagań Unii Europejskiej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i wody pitnej", zwany dalej Projektem, dla którego Wnioskodawcami będą Miasto Żyrardów i Gmina Jaktorów, a Beneficjentem Końcowym będzie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Żyrardów" Spółka z o. o. z siedzibą w Żyrardowie.

§ 2

Zatwierdza się zakres rzeczowy Projektu oraz wysokość kosztów i źródła finansowania Projektu, ujęte i sparymetryzowane w Studium Wykonalności tego Projektu, którego charakterystyka stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Prezydenta Miasta do podpisania Wniosku do Komisji Europejskiej o dofinansowanie Projektu ze środków Funduszu Spójności wraz z wymaganymi załącznikami, do zaciągania zobowiązań w celu zapewnienia pokrycia kosztów realizacji Projektu oraz do dalszych działań mających na celu realizację Projektu.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XXXII/258/05 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA

*dr Jerzy Nazieźbło*

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVI/286/05  
Rady Miejskiej Żyrardowa  
z dnia 30 czerwca 2005r.

**Charakterystyka podstawowych danych projektu:**

**Dostosowanie infrastruktury Miasta Żyrardów i Gminy Jaktorów do wymagań dyrektyw UE w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i wody pitnej.**

**I Zakres rzeczowy przedsięwzięcia**

Projekt będzie realizowany na terenie Miasta Żyrardów oraz Gminy Jaktorów, swoim zakresem obejmuje sieć kanalizacyjną, sieć wodociagową, oczyszczalnię ścieków oraz stację uzdatniania wody wraz z ujęciem. Zakres rzeczowy poszczególnych zadań, przewidzianych do realizacji w ramach projektu został przedstawiony w poniższej tabeli.

**Tabela I-1      Wartości nakładów na majątek trwały dla poszczególnych zadań planowanych do realizacji ramach projektu.**

| Lp.                    | Zadanie                                      | Zakres prac                                                                                   |
|------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Miasto Żyrardów</b> |                                              |                                                                                               |
| <b>1.</b>              | Modernizacja oczyszczalni ścieków            | • Modernizacja osadników" Dorra" wraz z przepompownią recyrkulacji                            |
|                        |                                              | • Automatyka i sterowanie oczyszczalnią i tablica synoptyczna - 1 kpl.                        |
|                        |                                              | • System usuwania fosforu-budowa komór defosfatacji z modernizacją obiektów technologicznych. |
|                        |                                              | • Modernizacja przepompowni głównej oczyszczalni - 1 kpl.                                     |
|                        |                                              | • Modernizacja technologiczna sieci grzewczej - 1 kpl.                                        |
| <b>1.</b>              | Modernizacja ujęcia wody "SOKULE"            | • Montaż systemu monitoringu.                                                                 |
|                        |                                              | • Wykonanie dwóch nowych odwiertów.                                                           |
| <b>2.</b>              | Modernizacja stacji uzdatniania wody "MOKRA" | • Modernizacja procesu dezynfekcji wody, wraz z AKP i A.                                      |
|                        |                                              | • Modernizacja zasilania energetycznego.                                                      |

|                       |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.                    | Modernizacja istniejących sieci wodociągowych      | • Przebudowa magistrali wodnej w ulicy Żeromskiego o długości 0,7 km.                                                                                                                                                                             |
| 4.                    | Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej | Budowa sieci wod-kan w osiedlach jednorodzinnych                                                                                                                                                                                                  |
|                       |                                                    | Budowa kolektora sanitarnego C na odcinku ul. Olszowa - ul. Chmielna                                                                                                                                                                              |
|                       |                                                    | Budowa spinki sieci wodociągowej pomiędzy ul. Jaktorowską i ul. Moniuszki oraz odcinka w ul. Jaktorowskiej                                                                                                                                        |
| 5.                    | Budowa sieci kanalizacji deszczowej                | Budowa kolektora deszczowego w miejscu rowu 51 z podczyszczalni – 2 454 m                                                                                                                                                                         |
|                       |                                                    | Kolektor deszczowy w ul. Mazowieckiej i Kanałowej z podczyszczalni na rzece Pisi – 1 563,5 m                                                                                                                                                      |
| <b>GMINA JAKTORÓW</b> |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.                    | Budowa kanalizacji sanitarnej dla gminy Jaktorów   | Budowa kanalizacji tłocznej: 18 km.<br>Kanalizacji podciśnieniowej: 134.4 km.<br>Odcinki łączące przyłącze z główną siecią kanalizacyjną - grawitacyjne: 32.6 km.<br>Pompownie próżniowo-tłoczne 5 komp.<br>Komory zbiorczo-zaworowe - 2 100 szt. |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie kosztorysów inwestorskich, koncepcji oraz danych PGK Żyrardów i Urzędu Gminy Jaktorów

## II Koszty przedsięwzięcia

W poniższej tabeli przedstawione zostały przewidywane koszty związane z realizacją przedsięwzięcia, zostały one określone na podstawie istniejącej dokumentacji kosztorysowej, koncepcji oraz doświadczeń PGK Żyrardów odnośnie realizacji inwestycji wodno – kanalizacyjnych. Ponieważ PGK Żyrardów będącemu beneficjentem projektu, przysługuje prawo odliczenia podatku VAT, podatek ten został uznany za koszt niekwalifikowany. Za koszt niekwalifikowany uznano również 100 000 zł na dokumentację techniczną (planowanie) będącą w trakcie opracowywania. Wszystkie pozostałe koszty zostały zaliczone do kosztów kwalifikowanych.

Wszystkie pozostałe koszty zostały zaliczone do kosztów kwalifikowanych.

**Tabela II-1      Nakłady inwestycyjne związane z projektem (netto)**

| Nr           | Wyszczególnienie                    | Razem             |                   | Razem wydatki kwalifikowane |                   |
|--------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
|              |                                     | Razem             | Razem             | Razem                       | Razem             |
|              |                                     | PLN               | Euro              | PLN                         | Euro              |
| 1            | Planowanie                          | 1 050 000         | 260 546           | 950 000                     | 260 546           |
| 2            | Wykup gruntów                       | 47 001            | 11 663            | 47 001                      | 11 663            |
| 3            | Przygotowanie terenu                | 0                 | 0                 | 0                           | 0                 |
| 4            | Budowa                              | 83 611 999        | 20 747 394        | 83 611 999                  | 20 747 394        |
| 5            | Sprzęt i wyposażenie                | 0                 | 0                 | 0                           | 0                 |
| 6            | Pomoc techniczna / zarządzanie      | 4 599 999         | 1 141 439         | 4 599 999                   | 1 141 439         |
| 7            | Działania informacyjne i promocyjne | 1 199 999         | 297 767           | 1 199 999                   | 297 767           |
| 8            | Rezerwa inwestycyjna                | 3 200 000         | 794 044           | 3 200 000                   | 794 044           |
| <b>RAZEM</b> |                                     | <b>93 708 998</b> | <b>23 252 852</b> | <b>93 608 998</b>           | <b>23 252 853</b> |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie kosztorysów inwestorskich, koncepcji oraz danych PGK Żyrardów i Urzędu Gminy Jaktorów

### III Podsumowanie wyników analiz

#### III.1 Wyniki analizy finansowej

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.
- Najważniejszych wskaźników finansowych i ekonomicznych dotyczących przedsięwzięcia.
- Możliwości realizacji projektu przez beneficjenta pomocy.

W wyniku analizy różnych wariantów struktury finansowania, ustalona została optymalna wysokość wskaźnika współfinansowania projektu ze środków Funduszu Spójności na poziomie **78,5%**, zapewniająca wymagany poziom środków finansowych w każdym roku realizacji inwestycji. Jednocześnie taki poziom wskaźnika współfinansowania zapewnia osiągnięcie akceptowalnego poziomu obciążeń gospodarstw domowych opłatami za usługi wodno – ściekowe. Ograniczenia możliwości nabywczych mieszkańców terenów objętych projektem, mimo ich dużego potencjału, nie powinny powodować opóźniania postępu cywilizacyjnego oraz postępującego zanieczyszczania środowiska naturalnego.

Realizowana inwestycja jest jednym z elementów rozbudowy infrastruktury miasta i gminy, który jednocześnie nie może się stać powodem niepokojów społecznych spowodowanych uciążliwością dla budżetów gospodarstw domowych.

Drugim z analizowanych obszarów była ocena efektywności projektu jako procesu gospodarczego. Wysokość wskaźników finansowych została oszacowana następująco:

- finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C) i finansowa wartość bieżąca netto (FNPV/C) bez uwzględnienia dotacji z Funduszu Spójności – **3,7 %** oraz - **60 364 511 PLN**
- finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C) i finansowa wartość bieżąca netto (FNPV/C) z uwzględnieniem dotacji z Funduszu Spójności **6,3 %** oraz - **2 569 663 PLN,**

Ujemna wartość FRR/C oraz niższa niż zastosowana stopa dyskonta wartość FNPV/C (bez uwzględnienia dotacji), wskazują, że projekt nie jest zyskowy i kwalifikuje się do dofinansowania z Funduszu Spójności. Jednocześnie dodatnia wartość FRR/C z uwzględnieniem dotacji oznacza, że dzięki dofinansowaniu realizacja projektu nie wiąże się ze stratami finansowymi.

Ostatnim elementem analizy finansowej, była ocena sytuacji podmiotu realizującego i eksploatującego projekt. Dokonano projekcji sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa PGK Żyrardów na okres przyjętego do analizy projektu horyzontu czasowego. Wyjątkowo odległy w czasie horyzont planowania, nie daje możliwości sporządzenia wiarygodnej i nie pozbawionej zastrzeżeń oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Opierając jednak swoją analizę na gruncie stabilnych i jednolitych założeń, można wysnuć wnioski na temat ogólnych tendencji oraz kształtowania się podstawowych zależności w organizmie, jakim jest ten zakład. Na podstawie analizy projekcji sprawozdań finansowych można jednoznacznie orzec, iż PGK Żyrardów gwarantuje możliwość prawidłowej eksploatacji majątku powstałego w wyniku realizacji projektu. Jest to równocześnie dodatkowym argumentem za pozytywną oceną projektu.

### **III.2 Wyniki analizy ekonomicznej**

W celu określenia oddziaływania projektu na otoczenie społeczno – gospodarcze, przeprowadzona została analiza kosztów oraz korzyści społeczno – gospodarczych generowanych przez projekt. Po stronie kosztów wyróżnione zostały przede

wszystkim koszty związane z utrudnieniami w funkcjonowaniu gminy Jaktorów i miasta Żyrardów w czasie realizacji prac budowlano – montażowych. Z powodu braku możliwości dokonania wiarygodnych prognoz wysokości tych kosztów nie zostały one uwzględnione w analizie w formie pieniężnej. Po stronie korzyści ekonomiczno społecznych wyróżnione zostały korzyści mierzalne, których wartość została określona w formie pieniężnej i uwzględniona w strumieniu przychodów analizy ekonomicznej oraz niemierzalnych, których wartość jest trudna do obiektywnej oceny.

Do korzyści mierzalnych zostały zaliczone oszczędności na kosztach odbioru ścieków transportem samochodowym oraz korzyści wynikające ze wzrostu wartości nieruchomości położonych w Żyrardowie i Jaktorowie, które w wyniku realizacji projektu zostaną uzbrojone w podstawową infrastrukturę techniczną. Do korzyści niemierzalnych zaliczono przede wszystkim: korzyści zdrowotne społeczeństwa wynikające z zapewnienia odpowiedniej jakości wody pitnej, poprawa walorów gospodarczych i ekologicznych miasta Żyrardowa oraz gminy Jaktorów, korzyści ekologiczne związane z poprawą jakości wód powierzchniowych.

Wyniki analizy ekonomicznej wskazują, że realizacja projektu przyniesie korzyści społeczno – ekonomiczne, które przewyższą ewentualne koszty, dotyczące jedynie ograniczonego odcinka czasu. Na podstawie przyjętego strumienia mierzalnych korzyści, które mogą zostać wyrażone w mierniku pieniężnym, obliczone zostały wskaźniki ekonomicznej stopy zwrotu z inwestycji ERR oraz ekonomicznej wartości bieżącej netto ENPV, ich wartości zostały przedstawione w poniższej tabeli.

**Tabela III-1      Wskaźniki ekonomicznej efektywności projektu**

|                                                                   | PLN         |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>stopa dyskontowa</b>                                           | <b>8,0%</b> |
| Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (ERR/C)            | 14,6%       |
| Finansowa zdyskontowana wartość bieżąca netto inwestycji (ENPV/C) | 44 139 670  |

Źródło: Obliczenia własne

Dodatkowo dokonując oceny projektu należy uwzględnić wszystkie pozostałe niemierzalne korzyści, które z powodu trudności dokonaniu ich obiektywnej wyceny nie zostały uwzględnione w obliczeniach wskaźników ERR i ENPV, a dodatkowo



zwiększają pozytywne oddziaływanie wnioskowanego projektu na środowisko naturalne warunki życia mieszkańców oraz możliwości rozwojowe regionu.

#### IV Finansowanie

W wyniku przeprowadzonych analiz finansowych, określona została następująca optymalna struktura finansowania projektu.

Tabela IV-1 Źródła finansowania inwestycji

| Koszty projektu PLN (netto)                        | Ogółem            | 2005             | 2006              | 2007              | 2008              | 2009           |
|----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>Koszty kwalifikowane</b>                        | <b>93 608 998</b> | <b>1 122 498</b> | <b>17 470 667</b> | <b>42 342 574</b> | <b>32 262 936</b> | <b>410 323</b> |
| Gmina Jaktorów                                     | 48 202 301        | 143 695          | 12 201 408        | 17 928 599        | 17 928 599        | 0              |
| Miasto Żyrardów                                    | 45 406 697        | 978 803          | 5 269 259         | 24 413 975        | 14 334 337        | 410 323        |
| <b>Koszty niekwalifikowane</b>                     | <b>100 000</b>    | <b>100 000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| Gmina Jaktorów                                     | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0              |
| Miasto Żyrardów                                    | 100 000           | 100 000          | 0                 | 0                 | 0                 | 0              |
| <b>Koszty ogółem</b>                               | <b>93 708 998</b> | <b>1 222 498</b> | <b>17 470 667</b> | <b>42 342 574</b> | <b>32 262 936</b> | <b>410 323</b> |
| Gmina Jaktorów                                     | 48 202 301        | 143 695          | 12 201 408        | 17 928 599        | 17 928 599        | 0              |
| Miasto Żyrardów                                    | 45 506 697        | 1 078 803        | 5 269 259         | 24 413 975        | 14 334 337        | 410 323        |
| Finansowanie kosztów kwalifikowanych [PLN] (netto) | Ogółem            | 2005             | 2006              | 2007              | 2008              | 2009           |
| <b>Środki własne, w tym</b>                        | <b>17 976 957</b> | <b>241 337</b>   | <b>3 756 194</b>  | <b>7 969 263</b>  | <b>5 921 944</b>  | <b>88 219</b>  |
| Gmina Jaktorów                                     | 10 363 495        | 30 894           | 2 623 303         | 3 854 649         | 3 854 649         | 0              |
| Miasto Żyrardów                                    | 7 613 462         | 210 443          | 1 132 891         | 4 114 614         | 2 067 295         | 88 219         |
| <b>Pożyczka z NFOŚiGW</b>                          | <b>2 148 978</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>1 134 391</b>  | <b>1 014 587</b>  | <b>0</b>       |
| Gmina Jaktorów                                     | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0              |
| PGK Żyrardów                                       | 2 148 978         | 0                | 0                 | 1 134 391         | 1 014 587         | 0              |
| <b>Pożyczka z WFOŚiGW</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| Gmina Jaktorów                                     | 0                 |                  |                   |                   |                   |                |
| PGK Żyrardów                                       | 0                 |                  |                   |                   |                   |                |
| <b>Fundusz Spójności</b>                           | <b>73 483 063</b> | <b>881 161</b>   | <b>13 714 473</b> | <b>33 238 920</b> | <b>25 326 405</b> | <b>322 104</b> |
| Gmina Jaktorów                                     | 37 838 806        | 112 801          | 9 578 105         | 14 073 950        | 14 073 950        | 0              |
| Miasto Żyrardów                                    | 35 644 257        | 768 360          | 4 136 368         | 19 164 970        | 11 252 455        | 322 104        |
| <b>Ogółem</b>                                      | <b>93 608 998</b> | <b>1 122 498</b> | <b>17 470 667</b> | <b>42 342 574</b> | <b>32 262 936</b> | <b>410 323</b> |
| Finansowanie kosztów całkowitych [PLN] (netto)     | Ogółem            | 2005             | 2006              | 2007              | 2008              | 2009           |
| <b>Środki własne, w tym</b>                        | <b>18 076 957</b> | <b>341 337</b>   | <b>3 756 194</b>  | <b>7 969 263</b>  | <b>5 921 944</b>  | <b>88 219</b>  |
| Gmina Jaktorów                                     | 10 363 495        | 30 894           | 2 623 303         | 3 854 649         | 3 854 649         | 0              |
| Miasto Żyrardów                                    | 7 713 462         | 310 443          | 1 132 891         | 4 114 614         | 2 067 295         | 88 219         |
| <b>Pożyczka z NFOŚiGW</b>                          | <b>2 148 978</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>1 134 391</b>  | <b>1 014 587</b>  | <b>0</b>       |
| Gmina Jaktorów                                     | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0              |
| PGK Żyrardów                                       | 2 148 978         | 0                | 0                 | 1 134 391         | 1 014 587         | 0              |
| <b>Pożyczka z WFOŚiGW</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| Gmina Jaktorów                                     | 0                 |                  |                   |                   |                   |                |
| Miasto Żyrardów                                    | 0                 |                  |                   |                   |                   |                |
| <b>Fundusz Spójności</b>                           | <b>73 483 063</b> | <b>881 161</b>   | <b>13 714 473</b> | <b>33 238 920</b> | <b>25 326 405</b> | <b>322 104</b> |
| Gmina Jaktorów                                     | 37 838 806        | 112 801          | 9 578 105         | 14 073 950        | 14 073 950        | 0              |
| Miasto Żyrardów                                    | 35 644 257        | 768 360          | 4 136 368         | 19 164 970        | 11 252 455        | 322 104        |
| <b>Ogółem</b>                                      | <b>93 708 998</b> | <b>1 222 498</b> | <b>17 470 667</b> | <b>42 342 574</b> | <b>32 262 936</b> | <b>410 323</b> |

Źródło: Obliczenia własne

Tabela IV-2      Struktura finansowania inwestycji

| Wyszczególnienie                                | Razem         | 2005          | 2006          | 2007          | 2008          | 2009          |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Finansowanie [% kosztów kwalifikowanych]</b> |               |               |               |               |               |               |
| <b>Środki własne, w tym</b>                     | <b>19,2%</b>  | <b>21,5%</b>  | <b>21,5%</b>  | <b>18,8%</b>  | <b>18,4%</b>  | <b>21,5%</b>  |
| Gmina Jaktorów                                  | 11,1%         | 2,8%          | 15,0%         | 9,1%          | 11,9%         | 0,0%          |
| Miasto Żyrardów                                 | 8,1%          | 18,7%         | 6,5%          | 9,7%          | 6,4%          | 21,5%         |
| <b>Pożyczka z NFOŚiGW</b>                       | <b>2,3%</b>   | <b>0,0%</b>   | <b>0,0%</b>   | <b>2,7%</b>   | <b>3,1%</b>   | <b>0,0%</b>   |
| Gmina Jaktorów                                  | 0,0%          | 0,0%          | 0,0%          | 0,0%          | 0,0%          | 0,0%          |
| Miasto Żyrardów                                 | 2,3%          | 0,0%          | 0,0%          | 2,7%          | 3,1%          | 0,0%          |
| <b>Pożyczka z WFOŚiGW</b>                       | <b>0,0%</b>   | <b>0,0%</b>   | <b>0,0%</b>   | <b>0,0%</b>   | <b>0,0%</b>   | <b>0,0%</b>   |
| Gmina Jaktorów                                  | 0,0%          | 0,0%          | 0,0%          | 0,0%          | 0,0%          | 0,0%          |
| PGK Żyrardów                                    | 0,0%          | 0,0%          | 0,0%          | 0,0%          | 0,0%          | 0,0%          |
| <b>Fundusz Spójności</b>                        | <b>78,5%</b>  | <b>78,5%</b>  | <b>78,5%</b>  | <b>78,5%</b>  | <b>78,5%</b>  | <b>78,5%</b>  |
| Gmina Jaktorów                                  | 40,4%         | 10,0%         | 54,8%         | 33,2%         | 43,6%         | 0,0%          |
| Miasto Żyrardów                                 | 38,1%         | 68,5%         | 23,7%         | 45,3%         | 34,9%         | 78,5%         |
| <b>Ogółem</b>                                   | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>Finansowanie [% kosztów całkowitych]</b>     |               |               |               |               |               |               |
| <b>Środki własne, w tym</b>                     | <b>19,3%</b>  | <b>27,9%</b>  | <b>21,5%</b>  | <b>18,8%</b>  | <b>18,4%</b>  | <b>21,5%</b>  |
| Gmina Jaktorów                                  | 11,1%         | 2,5%          | 15,0%         | 9,1%          | 11,9%         | 0,0%          |
| Miasto Żyrardów                                 | 8,2%          | 25,4%         | 6,5%          | 9,7%          | 6,4%          | 21,5%         |
| <b>Pożyczka z NFOŚiGW</b>                       | <b>2,3%</b>   | <b>0,0%</b>   | <b>0,0%</b>   | <b>2,7%</b>   | <b>3,1%</b>   | <b>0,0%</b>   |
| Gmina Jaktorów                                  | 0,0%          | 0,0%          | 0,0%          | 0,0%          | 0,0%          | 0,0%          |
| PGK Żyrardów                                    | 2,3%          | 0,0%          | 0,0%          | 2,7%          | 3,1%          | 0,0%          |
| <b>Pożyczka z WFOŚiGW</b>                       | <b>0,0%</b>   | <b>0,0%</b>   | <b>0,0%</b>   | <b>0,0%</b>   | <b>0,0%</b>   | <b>0,0%</b>   |
| Gmina Jaktorów                                  | 0,0%          | 0,0%          | 0,0%          | 0,0%          | 0,0%          | 0,0%          |
| PGK Żyrardów                                    | 0,0%          | 0,0%          | 0,0%          | 0,0%          | 0,0%          | 0,0%          |
| <b>Fundusz Spójności</b>                        | <b>78,4%</b>  | <b>72,1%</b>  | <b>78,5%</b>  | <b>78,5%</b>  | <b>78,5%</b>  | <b>78,5%</b>  |
| Gmina Jaktorów                                  | 40,4%         | 10,0%         | 54,8%         | 33,2%         | 43,6%         | 0,0%          |
| Miasto Żyrardów                                 | 38,1%         | 68,5%         | 23,7%         | 45,3%         | 34,9%         | 78,5%         |
| <b>Ogółem</b>                                   | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> |

Źródło: Obliczenia własne

## V Realizacja inwestycji

Jednostką odpowiedzialną za wdrażanie projektu będzie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Żyrardów Sp. z o.o. W trakcie realizacji inwestycji będzie ono współpracowało z wyłonionym w drodze przetargu Inżynierem Projektu, sprawującym bezpośredni nadzór w imieniu PGK Żyrardów nad prawidłowością realizacji inwestycji.

Do chwili obecnej opracowany projekt budowlany posiada jedynie jedno z wnioskowanych w ramach projektu zadań tj. „System usuwania fosforu – budowa komór defosfotacji z modernizacją obiektów technologicznych”. Projekty budowlane na realizację sieci kanalizacyjnej na terenie Jaktorowa (części północnej i południowej) zostały zlecone do wykonania - planowany termin zakończenia prac projektowych marzec/kwiecień 2005 r.



Pozostałe zadania inwestycyjne założone do realizacji w ramach projektu nie posiadają projektów budowlanych.

Obecnie żadne z wnioskowanych zadań nie ma wydanego pozwolenia na budowę.

Realizacja inwestycji przewidziana została w 4 kontraktach na roboty budowlane oraz 3 kontraktach na usługi obejmujące pełnienie funkcji Inżyniera Projektu (dla całego projektu) oraz opracowanie dokumentacji przetargowych dla kontraktów na roboty budowlane.

Kontrakty na roboty budowlane będą prowadzone w oparciu o zasady FIDIC (czerwona książka) – „Warunki kontraktowe dla robót inżynieryjno – budowlanych projektowanych przez zamawiającego”, wydanie 1999 r.

Zakładane jest, iż procedury przetargowe będą odbywały się pomiędzy 31.10.2005 r. a 22.12.2006 r.

Dla zadań, dla których nie zostało jeszcze zlecone przygotowanie projektów budowlanych, zlecenie wykonania projektów nastąpi w drodze przetargu na usługi.

Wszystkie procedury przetargowe związane z wyłonieniem wykonawców w/w usług oraz robót, prowadzone będą w oparciu o Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, opublikowaną w Dz. U. Nr 19, poz. 177 z dnia 9 lutego 2004 r.

Harmonogram prowadzenia prac budowlanych w stosunku do gminy Jaktorów zakłada prowadzenie prac budowlanych pomiędzy 26.04.2006 a 31.12.2008 r. Harmonogram wykonania prac budowlanych dla miasta Żyrardów zakłada natomiast rozpoczęcie prac 26-07-2006 a zakończenie do 31.09.2009 r.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA  
*Naziębło*  
dr Jerzy Naziębło

## VI Prognozowane opłaty jednostkowe

| Kalkulacja ceny usług wodno - ściekowych       |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------------------------------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Opłata netto</b>                            |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| wodociąg Żyrardów - grupa 1                    |  | 1,72 | 1,70 | 1,64 | 1,78 | 1,90 | 1,93 | 1,97 | 2,02 | 2,07 | 2,12 | 2,17 | 2,25 | 2,34 | 2,42 | 2,51 |
| wodociąg Żyrardów - grupa 2                    |  | 1,82 | 1,80 | 1,75 | 1,87 | 2,00 | 2,03 | 2,08 | 2,13 | 2,18 | 2,23 | 2,28 | 2,37 | 2,46 | 2,55 | 2,64 |
| wodociąg Jaktorów - grupa 1                    |  | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,02 | 2,05 | 2,06 | 2,06 | 2,08 | 2,09 | 2,10 | 2,12 | 2,13 | 2,15 | 2,17 | 2,18 |
| kanalizacja Żyrardów - grupa 1                 |  | 0,93 | 1,02 | 1,05 | 0,99 | 0,96 | 0,93 | 0,91 | 0,89 | 0,88 | 0,86 | 0,85 | 0,88 | 0,91 | 0,94 | 0,97 |
| kanalizacja Żyrardów - grupa 2                 |  | 1,44 | 1,19 | 1,28 | 1,19 | 1,15 | 1,12 | 1,10 | 1,08 | 1,06 | 1,04 | 1,02 | 1,06 | 1,09 | 1,13 | 1,17 |
| kanalizacja Jaktorów - grupa 1                 |  |      |      | 4,48 | 3,93 | 3,81 | 3,82 | 3,82 | 3,84 | 3,85 | 3,86 | 3,87 | 3,89 | 3,91 | 3,92 | 3,87 |
| oczyszczanie - grupa 1                         |  | 2,66 | 2,71 | 2,82 | 2,98 | 3,01 | 3,04 | 3,07 | 3,11 | 3,16 | 3,20 | 3,25 | 3,30 | 3,39 | 3,41 | 3,46 |
| oczyszczanie - grupa 2                         |  | 2,91 | 3,52 | 3,73 | 3,59 | 3,63 | 3,66 | 3,70 | 3,75 | 3,80 | 3,86 | 3,91 | 3,98 | 4,08 | 4,11 | 4,17 |
| odbiór i oczyszczenie razem - Żyrardów grupa 1 |  | 3,59 | 3,73 | 3,87 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,98 | 4,00 | 4,04 | 4,06 | 4,10 | 4,18 | 4,30 | 4,35 | 4,43 |
| odbiór i oczyszczenie razem - Żyrardów grupa 2 |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| odbiór i oczyszczenie razem - Jaktorów grupa 1 |  | 4,35 | 4,71 | 5,01 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,80 | 4,83 | 4,86 | 4,90 | 4,93 | 5,04 | 5,17 | 5,24 | 5,34 |
| odbiór i oczyszczenie razem - Jaktorów grupa 2 |  |      |      |      | 6,91 | 6,82 | 6,86 | 6,89 | 6,95 | 7,01 | 7,06 | 7,12 | 7,19 | 7,30 | 7,33 | 7,33 |
| <b>Opłata brutto</b>                           |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| wodociąg Żyrardów - grupa 1                    |  | 1,84 | 1,82 | 1,75 | 1,90 | 2,03 | 2,07 | 2,11 | 2,16 | 2,21 | 2,27 | 2,32 | 2,41 | 2,50 | 2,59 | 2,69 |
| wodociąg Żyrardów - grupa 2                    |  | 1,95 | 1,93 | 1,87 | 2,00 | 2,14 | 2,17 | 2,23 | 2,28 | 2,33 | 2,39 | 2,44 | 2,54 | 2,63 | 2,73 | 2,82 |
| wodociąg Jaktorów - grupa 1                    |  | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,16 | 2,19 | 2,20 | 2,20 | 2,23 | 2,24 | 2,25 | 2,27 | 2,28 | 2,30 | 2,32 | 2,33 |
| kanalizacja Żyrardów - grupa 1                 |  | 1,00 | 1,09 | 1,12 | 1,06 | 1,03 | 1,00 | 0,97 | 0,95 | 0,94 | 0,92 | 0,91 | 0,94 | 0,97 | 1,01 | 1,04 |
| kanalizacja Żyrardów - grupa 2                 |  | 1,54 | 1,27 | 1,37 | 1,27 | 1,23 | 1,20 | 1,18 | 1,16 | 1,13 | 1,11 | 1,09 | 1,13 | 1,17 | 1,21 | 1,25 |
| kanalizacja Jaktorów - grupa 1                 |  | 0,00 | 0,00 | 4,79 | 4,21 | 4,08 | 4,09 | 4,09 | 4,11 | 4,12 | 4,13 | 4,14 | 4,16 | 4,18 | 4,19 | 4,14 |
| oczyszczanie - grupa 1                         |  | 2,85 | 2,90 | 3,02 | 3,19 | 3,22 | 3,25 | 3,28 | 3,33 | 3,38 | 3,42 | 3,48 | 3,53 | 3,63 | 3,65 | 3,70 |
| oczyszczanie - grupa 2                         |  | 3,11 | 3,77 | 3,99 | 3,84 | 3,88 | 3,92 | 3,96 | 4,01 | 4,07 | 4,13 | 4,18 | 4,26 | 4,37 | 4,40 | 4,46 |
| odbiór i oczyszczenie razem - Żyrardów grupa 1 |  | 3,85 | 3,99 | 4,14 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,28 | 4,32 | 4,34 | 4,39 | 4,47 | 4,60 | 4,66 | 4,74 |
| odbiór i oczyszczenie razem - Żyrardów grupa 2 |  | 4,65 | 5,04 | 5,36 | 5,11 | 5,11 | 5,12 | 5,14 | 5,17 | 5,20 | 5,24 | 5,27 | 5,39 | 5,54 | 5,61 | 5,71 |
| odbiór i oczyszczenie razem - Jaktorów grupa 1 |  | 0,00 | 0,00 | 7,81 | 7,40 | 7,30 | 7,34 | 7,37 | 7,44 | 7,50 | 7,55 | 7,62 | 7,69 | 7,81 | 7,84 | 7,84 |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA

dr Jerzy Nazębło