

RM.0003.9.12.

Oznaczenie sprawy: JRP-7023-6/10

L.dz. 280/13

**BURMISTRZ HELU**  
ul. Wiejska 50  
84-150 HEL



Hel, dn. 21.01.2013

**Rada Miasta Helu**  
**Pani Teresa Matuszewska**

**Sprawa: interpelacja w sprawie realizacji inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Helu”**

W odpowiedzi na Pani interpelację przedstawiam informacje, o które zwróciła się Pani pismem z dnia 31.12.2012 roku.

**1. Planowane całościowe koszty inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Helu”.**

Planowane całościowe koszty to: 36.747.753,33 zł.

**2. Źródła finansowania całości inwestycji wraz z kwotami przypadającymi na te źródła.**

Inwestycja jest finansowana z 3-ch źródeł:

- a) Środki z dotacji z Unii Europejskiej – 25.250.547,88 zł;
- b) Środki z pożyczki z WFOŚiGW – 9.100.000,00 zł;
- c) Środki bezpośrednio z budżetu miasta – 2.397.205,45 zł.

Wyszczególnione kwoty mogą się zmienić do końca projektu, ze względu na procedurę każdorazowego weryfikowania kosztów pod względem ich kwalifikowalności przez WFOŚiGW w Gdańsku, możliwość wystąpienia konieczności dokonania powtórnego przeliczenia luki finansowej mającej wpływ na wielkość dofinansowania projektu ze środków unijnych oraz możliwość wystąpienia różnicy w wydatkach zaplanowanych na 2013 roku, a ich rzeczywistym wydatkowaniem.

**3. Opis najważniejszych założeń do umowy zawartej z wykonawcą inwestycji (terminu wykonania umowy, gwarancji, terminów płatności).**

Najważniejsze założenia do umowy z wykonawcą części głównej inwestycji, tj. firmą P.R.I. POL-AQUA S.A.:

- a) termin wykonania – 30.05.2012 (warunek otrzymanie wszystkich pozwoleń na budowę do 31.12.2010 roku), wystąpiły opóźnienia w uzyskaniu pozwoleń na budowę, co spowodowało przedłużenie terminów realizacji.
- b) cena: 32.890.592,85 zł,
- c) gwarancja: obejmuje okres 60-ciu miesięcy, tj. do 31.01.2018 roku,
- d) zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 967.717,78 zł, utrzymywane do końca gwarancji.

- e) terminy płatności zgodnie z poniższym zestawieniem:
- I płatność - 10% całkowitej kwoty Umowy – za wykonanie modernizacji lub budowy 10% kanalizacji, 10% sieci wodociągowej, budowę 1 przepompowni ścieków sanitarnych i 1 przepompowni wód opadowych wraz z pracami towarzyszącymi.
  - II płatność - 10% całkowitej kwoty Umowy – za wykonanie modernizacji lub budowy kolejnych 10% kanalizacji, 10% sieci wodociągowej, budowę 1 przepompowni ścieków sanitarnych i 1 przepompowni wód opadowych wraz z pracami towarzyszącymi.
  - III płatność - 25% całkowitej kwoty Umowy – za wykonanie modernizacji lub budowy kolejnych 10% kanalizacji, 10% sieci wodociągowej oraz 50% nawierzchni drogi na ulicy Wiejskiej wraz z pracami towarzyszącymi.
  - IV płatność - 20% całkowitej kwoty Umowy – za wykonanie modernizacji lub budowy kolejnych 10% kanalizacji, 10% sieci wodociągowej oraz 50% nawierzchni drogi na ulicy Wiejskiej wraz z pracami towarzyszącymi.
  - V płatność - 20% całkowitej kwoty Umowy – po wykonaniu modernizacji lub budowy kolejnych 40% kanalizacji, 40% sieci wodociągowej oraz 2 przepompowni sztormowych.
  - VI płatność - 5% całkowitej kwoty Umowy – po wykonaniu modernizacji lub budowy kolejnych 10% kanalizacji, 10% sieci wodociągowej, 2 przepompowni ścieków sanitarnych i 1 przepompowni wód opadowych wraz z pracami towarzyszącymi.
  - VII płatność - 10% całkowitej kwoty Umowy – za wykonanie modernizacji lub budowy 10% kanalizacji, 10% sieci wodociągowej, budowę 1 przepompowni ścieków sanitarnych i 1 przepompowni wód opadowych wraz z pracami towarzyszącymi w tym uruchomieniem instalacji monitoringu pracy przepompowni – po podpisaniu protokołu odbioru ostatecznego robót objętych Umową.

W trakcie inwestycji zawarto wiele umów mniejszych, uzupełniających inwestycję o elementy niepodlegające dofinansowaniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gdańsku, a niezbędne dla całościowego uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Helu. Najważniejsze z nich wymieniono w punkcie 5.b niniejszego pisma.

#### **4. Harmonogram spłat rat pożyczek.**

Pierwsza rata kapitałowa do zapłacenia do 31.03.2013 roku. Wielkość rat kapitałowych uzależniona od wielkości wykorzystanej pożyczki. Maksymalnie będą to kwoty wysokości 227.500,00 zł płatne do końca każdego kwartału danego roku (38 rat). Ostatnia, 39. rata kapitałowa wysokości nie większej niż 455.000,00 zł, płatna do 30.09.2022. Odsetki naliczane w wysokości 0,6 stopy redyskontowej weksli ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski, lecz nie mniej niż 3% w skali roku. Na chwilę obecną pożyczka jest oprocentowana w wysokości 3% w skali roku.

#### **5. Dotychczas zrealizowane zapłaty za realizację inwestycji.**

- a) Zrealizowane płatności dla części głównej inwestycji realizowanej przez P.R.I. POL-AQUA S.A.:
- I płatność – 2.771.556,85 zł (07.12.2010), 521.098,27 zł (31.12.2010);
  - III płatność – 3.200.000,00 (07.06.2011), 5.031.637,79 zł (13.07.2011);

- II płatność – 1.400.000,00 zł (06.09.2011), 1.892.655,12 zł (17.10.2011);
- IV płatność – 6.585.310,23 zł (12.06.2012);
- V płatność – płatność zrealizowana częściowo na kwotę 1.198.802,12 zł (07.12.2012) - pozostała część na kwotę 5.386.508,11 zł do zrealizowania po otrzymaniu środków unijnych.

b) Inne zrealizowane płatności (dla wykonawców robót budowlanych innych niż POL\_AQUA):

- Budowa kanalizacji sanitarnej do 115 Szpitala – 42.675,86 zł,
- Budowa parkingu wraz z instalacją odwadniającą przy ulicy Steyera – 210.828,10 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej dwóch budynków PKP (ul. Dworcowa 1 i 3) – 108.578,20 zł,
- Modernizacja przepompowni ścieków sanitarnych P3 na terenie Punktu Bazowania Hel – 159.931,65 zł,
- Modernizacja dwóch pomp przepompowni sztormowej P1 (przy ul. Rybackiej) – 25.830,00 zł,
- przyłącza wodociągowe i kanalizacji sanitarnej na potrzeby Stacji Morskiej UG – 51.172,41 zł.

Łączne poniesione koszty od roku 2006 do 31.12.2012: 25.933.434,64 zł.

## 6. Planowane zapłaty za pozostałą część inwestycji.

Płatności dla części głównej inwestycji realizowanej przez P.R.I. POL-AQUA S.A.:

- a) V płatność – druga transza płatności na kwotę 5.386.508,11 zł do zrealizowania po otrzymaniu środków unijnych;
- b) VI płatność – 1.646.327,56 zł (faktura jeszcze nie wystawiona);
- c) VII płatność – 3.256.696,81 zł (faktura jeszcze nie wystawiona).

Płatność za wybudowanie przepompowni lokalnych obsługujących budynki przy ulicy Leśnej 14 i 16 oraz Kościół: 209.838,00 zł (płatność do zrealizowania w kwietniu 2013 roku po wykonaniu robót przez firmę wyłonioną w przetargu nieograniczonym – „Instalcompact” sp. z o.o. z Tarnowa Podgórnego).

Inne koszty do poniesienia w 2013 roku to:

- a) koszty funkcjonowania Jednostki Realizującej Projekt (pensje, utrzymanie biura, itp.) – 153.983,08 zł;
- b) wymagana przepisami promocja projektu – ok. 78.648,17 zł;
- c) nadzór autorski – 3.719,34 zł.

Łącznie pozostało do zapłacenia: 10.810.318,69 zł (w inwestycji mogą wystąpić jeszcze inne niewielkie płatności, których nie przewidziano do chwili obecnej ze względu na złożoność zadań, a które mogą nieznacznie zwiększyć koszty inwestycji).

## 7. Wyszczególnienie powstałych środków trwałych z wartościami ich wytworzenia.

Środki trwałe są w trakcie przyjmowania na ewidencję. Proces ten planowany jest do zakończenia w kwietniu br.

**8. Mapa miasta Helu z przebiegiem powstałych instalacji i urządzeń.**

Mapa, o którą Pani wnioskuje będzie możliwa do udostępnienia najprawdopodobniej w miesiącu lutym br. Przygotowanie takiej mapy wymaga zaangażowania geodetów. Dokumentacja częściowa w rozbiciu na pozwolenia na budowę, zezwolenia na realizację inwestycji i zgłoszenia (łącznie 20 procedur) jest do wglądu u kierownika Jednostki Realizującej Projekt Urzędu Miasta Helu.

**9. Informacja jakie usterki lub niedociągnięcia zostały zgłoszone przez Urząd Miasta Helu do zrealizowania przez wykonawcę inwestycji i terminy ich wykonania.**

Wszystkie usterki zgłoszone w trakcie odbiorów zostały usunięte. Inwestycja była nadzorowana przez zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego Biura Obsługi Inwestycji z Gdyni na podstawie podpisanej z Gminą Miasto Hel umową. Zespołem kierował Kierownik Zespołu w skład, którego wchodził:

- a) inspektor ds. sanitarnych,
- b) inspektor ds. konstrukcyjno-budowlanych,
- c) inspektor ds. drogowych,
- d) inspektor ds. elektrycznych i aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki,
- e) inspektor ds. robót w pobliżu obiektów zabytkowych.

W drugiej połowie marca 2013 roku do odbioru pozostaną roboty budowlane polegające na budowie lokalnych przepompowni ścieków sanitarnych (obsługujących budynki przy ulicy Leśnej 14 i 16 oraz Kościół). Planowany termin zakończenia robót, to 22.03.2013 roku (z możliwością przedłużenia o jeden miesiąc), w związku z powyższym o usterekach w chwili obecnej nie można mówić.

Jednostka Realizująca Projekt

KIEROWNIK  
*Cezary Ciężkowski*  
Cezary Ciężkowski

Opracował: Kierownik JRP UM Helu Cezary Ciężkowski .....

*Mirosław Wądotowski*  
BURMISTRZ  
Mirosław Wądotowski