
13. Koszty realizacji przedsięwzięcia i inwestycji odtworzeniowych.....

Spis treści

13.1. Koszty przygotowawcze.	2
13.2. Koszty prac budowlano-montażowych, w tym nakłady na majątek trwały.	2
13.3. Odsetki w okresie realizacji.	4
13.4. Plan płatności.	5

13. Koszty realizacji przedsięwzięcia i inwestycji odtworzeniowych.

Na podstawie zbiorczego zestawienia zadań wchodzących w skład projektowanej inwestycji oraz przyjętych jednostkowych stawek za poszczególne prace, określono całkowity koszt realizacji opisywanego przedsięwzięcia. Prognozowane wydatki związane z realizacją niniejszej inwestycji zestawiono w Tabeli 13 -1.

Tabela 13-1. Zestawienie kosztów projektu.

Wyszczególnienie	Wartość w zł
Opłaty za planowanie/projekt	0
Zakup gruntów/odszkodowania	0
Budynki i budowa	123 817 035
Zakłady i maszyny	550 000
Nieprzewidziane wydatki	12 185 594
Dostosowanie cen	0
Pomoc techniczna	1 948 000
Podanie do wiadomości	644 000
Nadzór podczas realizacji budowy	4 875 000
Suma częściowa	144 019 629
Podatek VAT	0
RAZEM	144 019 629

Źródło: Opracowanie własne

13.1. Koszty przygotowawcze.

W ramach kosztów projektu nie uwzględniono kosztów dotyczących planowania i zakupu gruntów, z uwagi na fakt, iż opracowanie dokumentacji projektowej sfinansowano z udziałem środków WFOŚiGW we Wrocławiu, natomiast koszty nabycia gruntów nie wystąpią – oczyszczalnie ścieków stanowią własność Beneficjenta, a pompownie ścieków lokalizowane będą przede wszystkim w przestrzeni publicznej.

Dla potrzeb wdrażania przedsięwzięcia przewidziano konieczność ponoszenia wydatków ramach kategorii „pomoc techniczna” oraz „nadzór”.

13.2. Koszty prac budowlano-montażowych, w tym nakłady na majątek trwały.

Przedstawione koszty prac budowlano-montażowych (kategoria „budynki i budowa”) zostały określone na podstawie:

- Katalogu cen jednostkowych robót i obiektów inwestycyjnych BISTYP-CONSULTING,
- rozpoznania rynkowego ofert producentów i wykonawców oraz
- dostępnych kosztorysów wykonanych już dokumentacji technicznych.

W ramach kategorii „zakłady i maszyny” przewidziano dostawę samochodu specjalnego wielofunkcyjnego do czyszczenia kanalizacji i wpustów ulicznych.

W tabeli 13-2, poniżej znajduje się wyszczególnienie zadań inwestycyjnych. Wszystkie nakłady inwestycyjne podane zostały w cenach netto, bez uwzględnienia podatku VAT.

Lp	Wyszczególnienie	Rodzaj wydatków	Nakłady razem
1	2	3	4
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni OŚ Zduny	długość sieci - ok.16,7 km, pompownie 9 szt.	7 196 075
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni OŚ Sułów	długość sieci 53,1 km, pompownie 26 szt.	24 451 729
3	Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Żmigrodzie	długość sieci sanitarnej – ok. 10 km, dł. sieci deszczowej – ok. 10 km	14 026 544
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni OŚ Żmigród	długość sieci – ok. 15 km, pompownie 11 szt.	7 309 521
5	Rozbudowa i przebudowa OŚ w Miliczu	Przebudowa pompowni głównej, i komory burzowej. Modernizacja zbiornika wody deszczowej i komór biologicznego oczyszczania. Budowa ATSO, instalacji urządzeń do zagęszczania, odwadniania i magazynu osadu. Automatyzacja technologii. Remonty budynków, 2 samochody dostawcze do pogotowia kanałowego, 1 pojazd do transportu osadów , przyczepa asenizacyjna, 2 agregaty prądotwórcze, 2 kamery do inspekcji przewodów	9 729 261
6	Rozbudowa i przebudowa OŚ w Sułowie	Modernizacja punktu zlewczego, przepompowni głównej, hali krat. Automatyzacja technologii i drugie zasilanie	647 467
7	Rozbudowa i przebudowa OŚ w Żmigrodzie	Przebudowa pompowni głównej i bloku technologicznego/komory biologiczne , złoża biologiczne, hala dmuchaw Przebudowa osadnika wtórnego i lagun osadowych. Automatyzacja technologii	6 459 142
8	Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Miliczu	długość sieci sanitarnej – ok. 20 km, długość sieci deszczowej – ok. 5 km	16 100 272
9	Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni OŚ Milicz	długość sieci ok. 64 km, pompownie 32 szt.	34 385 927
10	Dostawa samochodu specjalnego wielofunkcyjnego do czyszczenia kanalizacji i wpustów ulicznych		550 000
11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej 1440 – odcinek Postolin-Pracze,	długość sieci - ok. 3,9 km	1 730 444
12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla ul. Rolniczej i Piaskowej w m. Cieszków	długość sieci - ok.1,3 km	1 780 654

13.3. Odsetki w okresie realizacji.

W związku z koniecznością pozyskania środków na realizację inwestycji z obcych źródeł finansowania, koszty funkcjonowania systemu obciążone zostaną kosztami obsługi zaciągniętych zobowiązań.

PGK zaciągnie następujące zobowiązania:

- ➔ Kredyt na sfinansowanie części wkładu własnego zaciągnięty w banku komercyjnym – oprocentowanie w skali roku 8,0%. PKG „Dolina Baryczy” skorzysta z dopłat do procentowania kredytów udzielonych przez NFOŚiGW. Założono, iż dopłaty w latach 2009-2018 będą wynosić 3%. W analizie finansowej uwzględniono koszty finansowe płacone przez Beneficjenta.

Szczegółowy plan zaciągnięcia i spłaty zobowiązań został przedstawiony w Rozdziale 17.

Koszty finansowe od zaciągniętego kredytu zostały przedstawione w załączniku 1 tabela 1c.

Wydatki związane z odsetkami będą stanowiły element kalkulowania cen.

Dla całego okresu prognozy przyjęto jednolitą stawkę podatku CIT w wysokości 19%.

13.4. Plan płatności.

Plan płatności obejmuje okres przygotowawczy oraz okres realizacji projektu, tj. od roku 2008 do roku 2013.

Plan płatności został przygotowany na podstawie i w zgodności z wykazem przetargów i harmonogramem procedur przetargowych oraz harmonogramem rzeczowo – finansowym.

Plan płatności zamieszczono w załączniku nr 1 (model finansowy) tabela 1 c.