

Realizacja projektu

Harmonogram rzeczowy i finansowy projektu

Przetargi

	Nazwa kontraktu	Szacunkowa wartość kontraktów wg SW	Data zawarcia umowy	Status
Kontrakt 1	Budowa ZTPOK (Projektuj i Buduj)	470 314 000	-	Wybór oferty w dniu 23 grudnia 2011r.
Kontrakt 2	Inżynier Kontraktu	8 000 000	28 lipca 2011r.	Realizacja umowy na kwotę do 4 294 709 PLN
Kontrakt 3	Pomoc Techniczna dla JRP	3 400 000	20 lipca 2011r.	Realizacja umowy na kwotę do 3 423 200 PLN
Kontrakt 4	Działania Promujące i Informujące	2 200 000	-	Ogłoszony 19.12.2011r.
Kontrakt 5	Edukacja Ekologiczna	3 000 000	-	W trakcie przygotowania
Bank	Obsługa bankowa projektu i kredyty obrotowe		7 kwietnia 2011r.	Realizacja umowy

Kontrakt 1 – złożone oferty

21 listopada 2011r.

Otwarcie ofert w ramach przetargu na Kontrakt 1 - zaprojektowanie i budowę Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego.

W ramach postępowania złożono następujące oferty:

1. Konsorcjum firm - PBG S.A., PBG Energia Sp. z o. o. ,
Constructions Industrielles de la Mediterranee S.A.
– CNIM, Rafako S.A. na kwotę **642 000 000,00 zł netto**
2. Konsorcjum firm - Polimex Mostostal S.A.,
Fisia Babcock Environment GmgH,
Korporacja Budowlana Doraco Sp. z o.o. na kwotę **648 566 492,68 zł netto**
3. Konsorcjum firm - Astaldi S.p.A,
TM.E. S.p.A Termomeccanica Ecologia na kwotę **429 511 335,00 zł netto**
4. Mostostal Warszawa S. A. na kwotę **523 994 016,82 zł netto**

Finansowanie inwestycji

- ▶ Oszacowany w Studium Wykonalności (listopad 2011) koszt Projektu:

brutto **641 190 048 zł**

netto **522 775 100 zł**

- ▶ Dofinansowanie w ramach POIiŚ z Funduszu Spójności: **329 447 640 zł (63,02%)**
- ▶ Środki NFOŚiGW w formie wypłat zaliczkowych: **180 873 640 zł (34,60%)**
- ▶ Środki własne beneficjenta: **12 453 820 zł (2,38%)**
- ▶ VAT (do czasu zwrotu finansowany kredytem bankowym): **118 414 948 zł**

Finansowanie inwestycji – Środki NFOŚiGW

Środki NFOŚiGW w formie wypłat zaliczkowych:

- Złożenie przez Spółkę ProNatura wniosku
 - 20 października 2011r. (zaktualizowany 4 stycznia 2012r.)
- Negocjacje warunków umowy - 10 stycznia 2012r.
- Planowany termin podpisania umowy - do końca I kwartału 2012r.

Obsługa kredytowa inwestycji

Opis:	Pożyczka z NFOŚiGW	Kredyt odnawialny PKO
cel:	finansowanie wkładu własnego (inwestycyjny)	prefinansowanie VAT, prefinansowanie dotacji, prefinansowanie pożyczki
wysokość:	180 873 640 zł	90 000 000 zł
okres spłaty:	18 m-cy po oddaniu inwestycji do użytkowania do 30.06.2026r.	do 30.06.2016r.
koszty obsługi:	szacowane na około 44 900 346 zł	szacowane na około 8 813 562 zł

* Koszty obsługi kredytów i pożyczki nie są kosztami kwalifikowanymi i są w całości pokrywane przez Beneficjenta.

Efekt rzeczowy i ekologiczny

Zgodnie z załącznikiem nr 5 do Umowy o dofinansowanie – Opis projektu, zakres rzeczowy projektu obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie:

- ▶ Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów z odzyskiem energii (ZTPOK),
- ▶ Kompostowni do kompostowania selektywnie zbieranych odpadów ulegających biodegradacji,
- ▶ Stacji przeładunkowej odpadów.

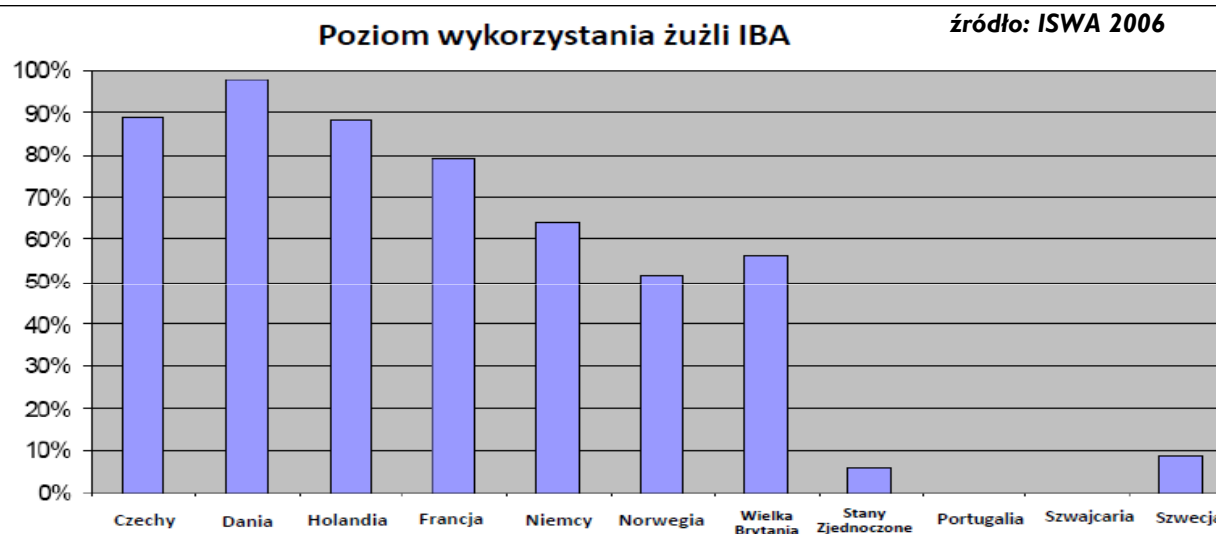
Zgodnie z § 11 ust. 3 Umowy o dofinansowanie, efekt ekologiczny rozumiany jest, jako:

- ▶ Ilość odpadów komunalnych poddanych unieszkodliwianiu w ZTPOK - 162 tys. Mg/rok.
- ▶ Ilość odpadów biodegradowalnych selektywnie gromadzonych poddanych unieszkodliwieniu w kompostowni – 4 tys Mg/rok.
- ▶ Udział odpadów składowanych w odniesieniu do przyjętych do ZTPOK - 33 %.
- ▶ Udział odpadów składowanych w odniesieniu do przyjętych do kompostowni – 10 %.

Beneficjent jest zobowiązany do rzeczowego i ekologicznego rozliczenia realizacji Projektu (§11 Umowy).

Wykorzystanie żużli

Obecnie w krajach takich jak: Niemcy, Wielka Brytania czy Francja, żużel IBA* sklasyfikowany jest jako odpad inny niż niebezpieczny.



W 2010r. poziom ponownego wykorzystania żużli IBA* w budownictwie drogowym wyniósł:

- ▶ - we Francji **71,4%**
- ▶ - w Wielkiej Brytanii **96,8%**

- IBA –Incineration Bottom Ash –Żużle z termicznego przekształcania odpadów komunalnych
- ISWA – źródło informacji Internacjonal Solid Waste Association

Porównanie szacowanych cen

Porównanie szacowanych cen za unieszkodliwienie odpadów poprzez składowanie i termiczne przekształcanie

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Szacowana cena za składowanie (zł netto/Mg)	332	340	349	358	367	376
2.	Cena "na bramie" ZTPOK - wyliczona w SW (zł netto/Mg)*	175	175	175	195	201	201
	Różnica (zł netto/Mg)	-157	-165	-174	-163	-165	-174

* Element cenotwórczy do ustalenia przez radę gminy opłaty dla mieszkańców