

UCHWAŁA NR XXV/615/16

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 26 października 2016 r.

w sprawie projektu pn.: „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni”

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 446¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wyraża się wolę realizacji projektu pn.: „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni”, określonego w Studium wykonalności, którego podsumowanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Gdyni do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni” do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

§ 3. Realizację uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.

§ 4. Uchyła się uchwałę Nr XXIII/586/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie projektu pn.: „Rozwój systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni”.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni:
J. Zielińska

¹⁾ Zmiana tekstu jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1579

Studium wykonalności dla projektu

pn.: „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni” - podsumowanie

Spis treści:

Podsumowanie danych na temat przedsięwzięcia

1 Wnioskodawca przedsięwzięcia

2 Podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia (beneficjent i inne podmioty)

2.1 Potencjał techniczny, prawny, finansowy i administracyjny beneficjenta

2.2 Beneficjent i inne podmioty

3 Dane dotyczące przedsięwzięcia

3.1 Tytuł przedsięwzięcia

3.2 Podstawowe niedobory istniejącego systemu

3.3 Cele przedsięwzięcia

3.4 Opis przedsięwzięcia, w tym zakres rzeczowy i koszt przedsięwzięcia

3.5 Wyniki analizy wykonalności, popytu i opcji

3.6 Zgodność przedsięwzięcia z Programem Operacyjnym oraz polityką Polski i UE w zakresie ochrony środowiska

4 Analiza oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, z uwzględnieniem potrzeb dotyczących przystosowania się do zmiany klimatu i łagodzenia zmian klimatu oraz zgodności z zapisami Ramowej Dyrektywy Wodnej

5 Plan wdrożenia przedsięwzięcia

5.1 Struktura instytucjonalna realizacji przedsięwzięcia

5.2 Niezbędne działania instytucjonalne i administracyjne

5.3 Harmonogram realizacji przedsięwzięcia

6 Wyniki analizy finansowej

7 Plan finansowania przedsięwzięcia

8 Wyniki analizy trwałości finansowej

9 Wyniki analizy kosztów i korzyści

10 Wyniki analizy ryzyka i wrażliwości

11 Komplementarność przedsięwzięcia względem innych projektów

Niniejsze podsumowanie sporządzone zostało według schematu wymaganego przez Instytucję Wdrażającą i stanowi kompendium danych zawartych w Studium wykonalności dla projektu pn.: „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni”.

Podsumowanie danych na temat przedsięwzięcia - projekt pn.: „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni”

1 Wnioskodawca przedsięwzięcia

Wnioskodawcą przedsięwzięcia jest Gmina Miasta Gdyni.

Miasto (Gmina Miasta Gdyni) działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz Statutu Gdyni, stanowiącego załącznik do Uchwały nr XXIII/489/04 Rady Miasta Gdyni z dnia z 22 września 2004 roku. Miasto Gdynia na podstawie ustawy o samorządzie gminnym posiada osobowość prawną, a samodzielność Miasta Gdyni podlega ochronie sądowej.

Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. W katalogu zadań własnych znajduje się w szczególności zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, które obejmują m.in. sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, **ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej**.

Organami Gminy Miasta Gdyni są Rada Miasta Gdyni oraz Prezydent Miasta Gdyni.

Prezydent wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Miasta Gdyni. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Miasta określa regulamin organizacyjny, przyjęty przez Prezydenta zarządzeniem. Gmina Miasta Gdyni prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego budżetu Miasta oraz wieloletniej prognozy finansowej.

2 Podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia (beneficjent i inne podmioty)

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację przedsięwzięcia jest Gmina Miasta Gdyni. Projekt będzie wdrażany przez Urząd Miasta Gdyni oraz jednostkę budżetową Miasta Gdyni – Gdynskie Centrum Sportu.

Gmina Miasta Gdyni będzie właścicielem majątku powstałego wskutek realizacji projektu. Majątek ten, w zakresie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi, zostanie przekazany do eksploatacji Zarządowi Dróg i Zieleni w Gdyni (ZDiZ), natomiast przebudowane w ramach projektu boiska zostaną przekazane w bezpłatne użytkowanie dwóm placówkom oświatowym: Gimnazjum nr 2 oraz Zespołowi Szkół Ogólnokształcących nr 2. ZDiZ oraz placówki oświatowe są jednostkami budżetowymi Miasta Gdyni.

2.1 Potencjał techniczny, prawny, finansowy i administracyjny beneficjenta

Beneficjentem jest Gmina Miasta Gdyni, która na mocy prawa posiada status adekwatny do realizowanego projektu – wspólnota samorządowa, gmina. Prezydent Miasta Gdyni posiada wszelkie niezbędne uprawnienia do podejmowania ważnych czynności prawnych w związku z realizacją projektu, w tym posiada prawo do zaciągania zobowiązań w imieniu gminy.

Gdynia posiada wystarczający potencjał finansowy do realizacji wszystkich swoich statutowych zadań oraz regulowania zaciągniętych zobowiązań, co potwierdzają dotychczasowe wyniki finansowe udokumentowane w sprawozdaniach finansowych Miasta za 3 ostatnie lata obrotowe. W przeprowadzonej analizie finansowej dla projektu wykazano, że sytuacja finansowa Miasta Gdyni pozwoli na zapewnienie realizacji i utrzymania inwestycji, zachowując zdolność do regulowania zobowiązań.

Gmina Miasta Gdyni realizuje projekty współfinansowane z funduszy zewnętrznych, w tym środków europejskich od 1994 roku. Nabyte na przestrzeni ponad 20 lat doświadczenia w tym zakresie pozwoliły na wypracowanie ujednoliconego systemu zarządzania projektami realizowanymi przy współfinansowaniu z środków Unii Europejskiej.

Funkcjonujący w Urzędzie Miasta Gdyni system obsługi i kontroli projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych opiera się na podjętych zarządzeniach Prezydenta Miasta Gdyni następujących wytycznych, które są stosowane w Urzędzie:

- 1) Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Gdyni, określający m.in. zakresy zadań poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu (wydziały, referaty i samodzielne stanowiska) oraz zakresy odpowiedzialności i kompetencji pracowników na stanowiskach kierowniczych;
- 2) Instrukcja udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Gdyni, która normuje sposób postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Gdyni w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych;
- 3) Instrukcje kontroli wewnętrznej i obiegu dowodów finansowo-księgowych ewidencjonowanych i rozliczanych w Wydziale Budżetu oraz Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Gdyni, które ustalają jednolite zasady sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów obejmujących operacje związane z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków budżetowych, środków funduszy celowych oraz gospodarowania mieniem.

Dla poszczególnych projektów system ten uzupełniany jest o wewnętrzne procedury umożliwiające efektywną i zgodną z wymogami realizację danego projektu.

2.2 Beneficjent i inne podmioty

Beneficjentem i podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków w ramach realizacji przedmiotowego projektu jest Gmina Miasta Gdyni, a także - w zakresie jednego zadania inwestycyjnego - Gdyńskie Centrum Sportu (GCS), na podstawie zarządzenia nr 5057/16/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 06.09.2016r. w sprawie powierzenia Gdyńskiemu Centrum Sportu realizacji zadania „Przebudowa zasklepionych boisk szkolnych przy ul. Wolności w Gdyni (...)”

Przedmiotem działalności GCS jest m.in. realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie rozbudowy, modernizacji i remontów obiektów powierzonych oraz realizacja zadań inwestycyjnych w ramach prowadzonej działalności na innych obiektach w zakresie zadań powierzonych przez Prezydenta Miasta Gdyni.

Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie administracyjnym Miasta Gdyni jest Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni (ZDiZ). ZDiZ zarządza istniejącym, jak i zarządzać będzie wytworzonym w ramach projektu majątkiem, utrzymując go w pełnej sprawności technicznej.

Przebudowane boiska zostaną przekazane w bezpłatne użytkowanie dwóm placówkom oświatowym, tj. Gimnazjum nr 2 oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, które funkcjonują jako jednostki budżetowe Miasta.

GCS, ZDiZ oraz placówkami oświatowymi kierują dyrektorzy, dla których funkcje pracodawcy pełni Prezydent Miasta Gdyni.

Majątek będący w zarządzie ZDiZ i GCS oraz użytkowany przez placówki oświatowe stanowi własność Gminy Miasta Gdyni. Działalność wszystkich jednostek budżetowych jest finansowana w całości z budżetu Miasta, a dochody odprowadzane są na rachunek budżetu Miasta.

3 Dane dotyczące przedsięwzięcia

3.1 Tytuł przedsięwzięcia

Tytuł projektu: **Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni.**

3.2 Podstawowe niedobory istniejącego systemu

Miasto Gdynia położone jest w zlewni Zatoki Gdańskiej, na obszarze pięciu naturalnych zlewni cieków powierzchniowych oraz osiemnastu zlewni kolektorów kanalizacji deszczowej odprowadzających wody opadowe.

Specyficzne położenie Gdyni na krawędzi wysoczyzny morenowej jest przyczyną dużych deniwelacji terenu, które wraz z postępującą urbanizacją powodują znaczne przyśpieszenie odpływu wód opadowych. Po intensywnych opadach deszczu na powierzchni ulic tworzą się potoki, w zagłębieniach terenu rozlewiska oraz podtopienia nieruchomości. W przypadku deszczy nawaalnych występują nagłe powodzie lokalne typu Flash Flood.

Duża podatność Miasta Gdyni na zagrożenia związane ze zmianami klimatu powoduje istotne problemy i potrzeby w zakresie zagospodarowania wód opadowych.

System gospodarowania wodami opadowymi Miasta funkcjonuje w oparciu o naturalne ciek i sieć kanalizacji deszczowej, której budowa została zapoczątkowana w latach 1928 – 1932, a większa jej część została zbudowana w latach 1960 -1990. Sieć kanalizacji deszczowej administrowana przez Miasto Gdynia o łącznej długości 326 km, nie obejmuje swoim zasięgiem całego Miasta, w wielu fragmentach jest w złym stanie technicznym, spowodowanym stosowaniem w przeszłości niskiej jakości materiałów oraz rozwiązań technologicznych.

Przeprowadzone analizy wskazują, że przepustowość kanałów deszczowych, w tym głównych kolektorów, w około 65% jest niewystarczająca. Liczba zbiorników retencyjnych, zarówno na ciekach, jak i w zlewniach istniejących zbiorczych kolektorów deszczowych jest zbyt mała, by wspomagać system poprzez retencję i opóźnianie odpływu wód. Niewystarczająca jest także liczba urządzeń podczyszczających na wylotach kolektorów i kanałów do cieków i Zatoki Gdańskiej. Na 510 wylotach do odbiorników, w tym 215 gminnych, zainstalowanych jest tylko 114 urządzeń podczyszczających. Na terenach rozwojowych Gdyni

odbiorniki wód opadowych nie funkcjonują prawidłowo. Dodatkowo, tereny zasklepione, występujące zwłaszcza na obszarze zurbanizowanym o dużych deniwelacjach, przyczyniają się do szybszego spływu powierzchniowego i powodują nadmierne obciążenie systemu odwodnienia Miasta.

Obecny system gospodarowania wodami opadowymi jest niedostosowany do występujących coraz częściej ekstremalnych sytuacji pogodowych takich jak deszcze nawalne, przez co nie zapewnia mieszkańcom oraz podmiotom działającym w przestrzeni miejskiej należytej ochrony przed zagrożeniami wywołanymi zmianami klimatu.

Zidentyfikowano cztery obszary problemowe, w których realizacja działań z zakresu zagospodarowania wód opadowych jest sprawą pilną:

1. Dzielnica Chylonia - posiada fragmentaryczną sieć kanalizacji deszczowej, gdzie wystąpienie deszczu modelowego (o prawdopodobieństwie Q10% - raz na 10 lat i czasie 15min.) powoduje przeciążenie 77% sieci odwadniającej ten teren oraz podtopienia, zwłaszcza w okolicach ulic Zamenhofa, Komierowskiego i Św. Mikołaja;

2. Dzielnica Pustki Cisowskie - Demptowo, której część pozbawiona jest kanalizacji deszczowej oraz urządzeń służących retencjonowaniu wód opadowych i roztopowych, co stwarza zagrożenie podtopieniami terenów położonych głównie wzdłuż ulicy Demptowskiej i Skarbka oraz problemy komunikacyjne dla mieszkańców;

3. Dzielnica Śródmieście, gdzie sieć kanalizacji deszczowej nie gwarantuje odpowiedniej przepustowości, przy deszczu modelowym współczynnik przeciążenia sieci wynosi 88%, co powoduje wystąpienie rozlewisk i podtopień w rejonie głównych ulic oraz Placu Grunwaldzkiego;

4. Dzielnica Działki Leśne, położona na zboczu morenowym z kanalizacją deszczową nie zapewniającą odbioru całości wód opadowych, gdzie występuje przeciążenie 88% istniejącej sieci oraz częste podtopienia i zalania terenów położonych poniżej ulic: Wolności, Warszawskiej oraz w ciągu ulicy Morskiej (droga wojewódzka) i w rejonie dworca PKP.

3.3 Cele przedsięwzięcia

Celem projektu „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni” jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu poprzez zwiększenie zabezpieczenia terenów zurbanizowanych miasta Gdyni przed podtopieniami, zalaniem i nagłymi powodziąmi.

Cel projektu zostanie osiągnięty dzięki kompleksowemu rozwiązywaniu problemów związanych z zagospodarowaniem wód opadowych na wybranych obszarach Miasta Gdyni, poprzez:

- wybudowanie odpowiedniej infrastruktury technicznej, gdzie występuje jej brak;
- przebudowę istniejącego systemu kanalizacji deszczowej, który charakteryzuje się znacznym zużyciem, nieodpowiednią przepustowością i wysokim wskaźnikiem awaryjności;
- likwidację zasklepionych powierzchni.

W wyniku realizacji projektu nastąpi zwiększenie ilości wody retencjonowanej i zatrzymanej w gruncie w miejscu jej występowania oraz bezpieczne odprowadzenie pozostałej wody sprawną siecią kanalizacji deszczowej. Zwiększona w ten sposób efektywność pracy systemu gospodarowania wodami opadowymi przyczyni się do wzmocnienia odporności Miasta na zagrożenia związane z deszczami nawalnymi.

3.4 Opis przedsięwzięcia, w tym zakres rzeczowy i koszt przedsięwzięcia

W odniesieniu do stwierdzonych powyżej niedoborów jakościowych i ilościowych Miasto zaplanowało do realizacji cztery zadania inwestycyjne, obejmujące:

- budowę i przebudowę łącznie 4,93 km sieci kanalizacji deszczowej w dzielnicach: Śródmieście, Chylonia oraz Pustki Cisowskie - Demptowo,
- budowę dwóch zbiorników retencyjnych (w tym jeden podziemny) o łącznej pojemności 1 774 m³,
- likwidację uszczelnienia terenu o łącznej powierzchni 2 578 m².

W szczególności projektem pn. „Rozwój systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni” objęte są następujące zadania inwestycyjne:

Zadanie 1. Budowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie dzielnicy Chylonia w Gdyni w ul. Komierowskiego, Opata Hackiego, Chyłońskiej i Zamenhofs wraz z budową urządzeń podczyszczających i kolektora deszczowego do rzeki Chylonki.

W ramach zadania zaplanowano wybudowanie sieci kanalizacji deszczowej na terenie dzielnicy Chylonia, wraz z bezpiecznym odprowadzeniem wód opadowych do odbiornika – rzeki Chylonki. Wykonany zostanie podziemny zbiornik retencyjny, którego zadaniem będzie spowolnienie dopływu wód opadowych z sąsiedniej zlewni położonej na zboczu wysoczyzny do nowego układu odwodnieniowego, a finalnie do odbiornika. Przed wprowadzaniem wód do zbiornika retencyjnego oraz przed wylotem do odbiornika zainstalowane zostaną urządzenia podczyszczające – separatory oraz osadniki. Realizacja tego zadania jest elementem rewitalizacji osiedla Zamenhofs/Opata Hackiego.

Zadanie 2. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zwierzynieckiej, Bobrowej, Wilczej i Demptowskiej wraz z budową urządzeń podczyszczających i zbiornika retencyjnego.

Inwestycja polegać będzie na budowie kanalizacji deszczowej w części dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo. Nowy układ kanalizacji deszczowej odprowadzać będzie wody opadowe do istniejącej sieci odwodnieniowej, w tym przypadku do Potoku Demptowskiego. Przed wprowadzeniem wód do odbiornika planowane jest wykonanie zbiornika retencyjnego o objętości całkowitej $Q=300\text{m}^3$ wraz z urządzeniami pozwalającymi na wykorzystanie retencjonowanej wody. Przed wlotem do zbiornika retencyjnego oraz przed wprowadzeniem do zarurowanego koryta Potoku Demptowskiego zainstalowane zostaną urządzenia podczyszczające – separatory oraz osadniki.

Zadanie 3. Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Wybickiego, Placu Grunwaldzkiego, Armii Krajowej, Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II.

Zadanie obejmuje przebudowę kanałów deszczowych Śródmieścia Gdyni w ulicach: Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii Krajowej, Borchardta, Skwer Kościuszki i alei Jana Pawła II. Nowy układ kanalizacji deszczowej charakteryzować się będzie większą przepustowością, przez co zapewni sprawniejsze odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów Śródmieścia. Ujęte w zamknięty układ kanalizacyjny wody odprowadzane będą do zespołu urządzeń podczyszczających zlokalizowanych na Skwerze Kościuszki, a następnie do Zatoki Gdańskiej.

Zadanie 4. Przebudowa zasklepionych boisk szkolnych przy ul. Wolności w Gdyni.

Inwestycja zlokalizowana jest w centralnej części Miasta – dzielnicy Działki Leśne. W ramach inwestycji nastąpi likwidacja powierzchni nieprzepuszczalnych dla wody - boisk asfaltowych przy Gimnazjum nr 2 oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. W miejsce istniejących zasklepionych boisk powstaną boiska sportowe ze sztuczną nawierzchnią, przepuszczalną dla wody. Boiska wykonane zostaną na podbudowie ze skrzynek polipropylenowych retencyjno-rozsączających, które umożliwią zatrzymywanie wód opadowych w miejscu ich powstawania i infiltrację.

W poniższej tabeli zaprezentowano poszczególne produkty projektu w podziale na zadania.

Tab. Wskaźniki produktu projektu

Zadanie / wskaźnik produktu	Długość wybudowanej kanalizacji deszczowej	Długość przebudowanej kanalizacji deszczowej	Pojemność retencyjna zbiorników	Liczba wybudowanych urządzeń służących gospodarowaniu wodami	Powierzchnia zlikwidowanego uszczelnienia gruntu.
Zadanie 1	1 298 m	1 138 m	1 474 m ³	1	-
Zadanie 2	1 330 m	63 m	300 m ³	1	-
Zadanie 3	114 m	989 m	-	-	-
Zadanie 4	-	-	-	1	2 578m ²
Razem	2 742 m	2 190 m	1 774 m ³	3	2 578m ²

Źródło: opracowanie własne

Ponadto, zainstalowanych zostanie łącznie 8 urządzeń podczyszczających (6 osadników i 2 separatory) przed wlotami kanałów deszczowych do zbiorników retencyjnych oraz do cieków.

Zakłada się, iż w efekcie realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki rezultatu:

- 1) Liczba osób objętych systemem zagospodarowania wód opadowych – 40 332 osoby (szacunkowa liczba mieszkańców Gdyni zameldowanych na terenie trzech zlewni, w których nastąpi realizacja zadań inwestycyjnych objętych projektem oraz szacunkowa liczba osób zatrudnionych w podmiotach gospodarczych, zlokalizowanych na terenie tych zlewni – na dzień 31.12.2019 r.);
- 2) Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – 0,5 EPC (0,5 etatu utworzonego w fazie eksploatacji w ZDIZ w Gdyni).

Łączny planowany koszt realizacji projektu wynosi 24 700 868,96 zł.

W ramach projektu ponoszone będą:

- koszty kwalifikowane w szacowanej kwocie 23 755 803,32 zł brutto, stanowiące koszty robót budowlanych, nadzoru budowlanego oraz działań informacyjno – promocyjnych;

- koszty niekwalifikowane w kwocie 945 065,64 zł brutto, stanowiące koszty przygotowania dokumentacji technicznej (projektowo-kosztorysowej).

Podatek VAT został uznany za koszt kwalifikowany w związku z faktem, że Beneficjent nie ma prawnej możliwości jego odzyskania. Brak możliwości odzyskania podatku VAT wynika z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2011r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2014 r. nr 54, poz. 535).

Koszty realizacji projektu w podziale na lata oraz kategorie planowanych wydatków przedstawiono w poniższej tabeli.

Tab. Koszty realizacji projektu w podziale na kategorie w PLN (brutto)

Kategorie kosztów	KOSZTY RAZEM	KOSZTY W PODZIALE NA LATA				
		2014	2015	2016	2017	2018
Dokumentacja techniczna	945 065,64	50 580,00	242 664,65	651 820,99	-	-
Roboty budowlane	23 246 904,66	-	-	4 069 971,86	14 017 232,80	5 159 700,00
Nadzór nad robotami budowlanymi	437 619,66	-	-	78 490,44	249 985,95	109 143,27
Działania informacyjno-promocyjne	71 279,00	-	-	-	46 503,00	24 776,00
Razem	24 700 868,96	50 580	242 664,65	4 800 283,29	14 313 721,75	5 293 619,27

Źródło: opracowanie własne

3.5 Wyniki analizy wykonalności, popytu i opcji

Prowadzenie działań w zakresie gospodarki wodnej należy do zadań własnych Miasta i służy zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej - mieszkańców Gdyni w zakresie bezpiecznej i atrakcyjnej przestrzeni do życia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Ze względu na charakter przedsięwzięcia, zagadnienia popytu nie są odnoszone do wybranych grup klientów, a są traktowane sumarycznie i stanowią sumę oczekiwań społecznych zgłaszanych przez osoby prywatne, przemysł, zakłady usługowe i rolnictwo.

Popyt na usługę komunalną – odbiór wód opadowych z powierzchni dróg, chodników oraz nieruchomości związany jest z potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa: mieszkańców, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz podmiotów świadczących usługi użyteczności publicznej. Ze względu na ograniczone możliwości finansowe Miasta, wyznaczono obszary problemowe, na których budowa lub rozbudowa elementów systemu gospodarowania wodami opadowymi jest najpilniejsza. Mając na uwadze odmienny charakter tych obszarów (ukształtowanie powierzchni, rodzaj zabudowy, dominująca funkcja), rozważono różne warianty zadań inwestycyjnych do realizacji w ramach projektu.

Z przeprowadzonej analizy wykonalności, mającej na celu wybór optymalnego rozwiązania pod kątem ekonomicznym i środowiskowym oraz wykonalności technologicznej i prawnej, wynika, że:

- przebiegi sieci kanalizacji deszczowej są zdeterminowane istniejącym układem kanałów i ulic oraz ukształtowaniem powierzchni;

- rozwiązania techniczne w zakresie zastosowania odmiennych rozwiązań materiałowych oraz typów urządzeń do podczyszczania wód opadowych nie wpływają istotnie na zmianę kosztów inwestycyjnych oraz eksploatacyjnych;

- wskaźniki DGC wyliczone dla poszczególnych wariantów wykazują, iż wybrany wariant inwestycyjny w każdym zadaniu jest rozwiązaniem najtańszym pod względem technicznego kosztu uzyskania efektu ekologicznego;

- przyjęte warianty inwestycyjne zapewnią optymalne odwodnienie terenu danych zlewni poprzez wybudowane/przebudowane elementy gospodarowania wodami opadowymi, a tym samym istotnie wzmocnią odporność na zagrożenia związane ze zmianami klimatu, w szczególności podtopienia, zalania oraz nagłe powodzie.

3.6 Zgodność przedsięwzięcia z Programem Operacyjnym oraz polityką Polski i UE w zakresie ochrony środowiska

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (POIŚ 2014-2020), działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, typ projektu 5 – Systemy gospodarowania wodami na obszarach miejskich, wsparcie unijne kierowane jest na przedsięwzięcia dotyczące budowy, rozbudowy lub remontu sieci kanalizacji deszczowej przyczyniającej się do retencjonowania wód opadowych, budowy zbiorników retencyjnych oraz likwidacji zasklepienia gruntu.

Zakres rzeczowy projektu, obejmujący:

- budowę lub przebudowę sieci kanalizacji deszczowej, które będą ujmować, podczyszczać i odprowadzać zanieczyszczone wody opadowe z terenów miejskich, przeciwdziałając tym samym przedostawaniu się substancji niebezpiecznych do gleby i wód gruntowych;

- budowę zbiorników retencyjnych, które ujmować będą wody opadowe w celu spowolnienia odpływu, a także retencjonowania wody, z późniejszym jej wykorzystaniem na potrzeby podlewania zieleni;

- budowę chłonnych dla wody nawierzchni wraz z likwidacją zasklepionych powierzchni, co umożliwi infiltrację czystych wód opadowych w głąb gruntu, zmniejszając ilość odprowadzanych wód opadowych do systemu kanalizacyjnego,

jest zgodny z wymogami określonymi w POIŚ 2014-2020.

Unia Europejska w swoim głównym dokumencie strategicznym - Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE; Dz. Urz. UE 2012 C 326, s.1) przyjęła za cel promowanie zrównoważonego rozwoju, opartego na poszanowaniu środowiska naturalnego. Osiągnięcie tego celu możliwe będzie poprzez stosowanie zasad, na których opiera się polityka Unii Europejskiej w dziedzinie środowiska.

Zasady te oraz działania, które zostały/ zostaną podjęte w ramach projektu, potwierdzające stosowanie zasad polityki ochrony środowiska, przedstawia poniższa tabela:

Tab. 3. Stosowanie zasad polityki ochrony środowiska.

Zasada polityki ochrony środowiska	Działania podejmowane w ramach projektu
<ul style="list-style-type: none"> ·zasada przezorności (ostrożności), ·zasada stosowania działań zapobiegawczych (zasada prewencji), 	<ul style="list-style-type: none"> ·Dla wszystkich czterech zadań objętych projektem wystąpiono z wnioskami o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; ·Działania minimalizujące oddziaływanie przedsięwzięć na środowisko w fazie inwestycyjnej oraz eksploatacyjnej zawarte są w dokumentacji projektowej dla poszczególnych zadań inwestycyjnych, a odpowiednie wymogi i ustalenia w tym zakresie ujęte są także w decyzjach o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz wytycznych Biura Ogrodnika Miasta.
<ul style="list-style-type: none"> ·zasada zapobiegania zanieczyszczeniom u źródła ·zasada „zanieczyszczający płaci” 	<ul style="list-style-type: none"> ·zapobieganie przedostawaniu się do ziemi oraz wód niebezpiecznych substancji z dróg, w szczególności substancji ropopochodnych oraz innych związanych z generowaniem ruchu drogowego. Zamknięte systemy kanalizacyjne umożliwiają separację tych niebezpiecznych substancji od podłoża i przeciwdziałają przedostawaniu się ich do

	<p>środowiska naturalnego;</p> <ul style="list-style-type: none"> ·zanieczyszczone wody opadowe i roztopowe ujęte w sieci kanalizacji deszczowej kierowane będą do urządzeń podczyszczających, których zadaniem jest oddzielenie niebezpiecznych substancji oraz związków przed dalszym odprowadzeniem do zbiornika retencyjnego lub odbiornika; ·zastosowanie na otwartym zbiorniku retencyjnym nasadzeń hydrofitowych wspomagających procesy samooczyszczania wód; ·uiszczanie opłat za korzystanie ze środowiska zakresie wprowadzania wód opadowych lub roztopowych pochodzących z nawierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, ujętych w systemy kanalizacyjne na terenie Gminy Miasta Gdyni.
--	---

Źródło: Opracowanie własne.

W ramach projektu realizowane będą zadania, które przyczynią się do wdrożenia polityki Unii Europejskiej w zakresie zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i zmian klimatu poprzez:

- budowę lub przebudowę zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej, oraz urządzeń podczyszczających, które będą ujmować, podczyszczać i odprowadzać wody opadowe z terenów miejskich, przeciwdziałając tym samym przedostawaniu się substancji niebezpiecznych do gleby i wód gruntowych, co sprzyjać będzie osiągnięciu dobrego stanu wód oraz zachowaniu bioróżnorodności biologicznej;

- budowę zbiorników retencyjnych – do ujmowania wody opadowej w celu spowolnienia odpływu, a także retencjonowania wody, z późniejszym jej wykorzystaniem na potrzeby podlewania zieleni; retencjonowanie wód opadowych realizuje cele polityki środowiskowej w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatu poprzez gromadzenie wód opadowych podczas opadów oraz umożliwienie wykorzystania jej w okresach suchych; dodatkowo retencjonowanie wód sprzyja spowalnianiu odpływu przez co ogranicza ryzyko występowania nagłych powodzi miejskich;

- budowę chłonnych dla wody nawierzchni wraz z likwidacją powierzchni uszczelnionych, co umożliwi infiltrację czystych wód opadowych w głąb gleby, wpływając korzystnie na bilans obiegu wody w przyrodzie oraz zmniejszając ilość odprowadzanych wód opadowych do systemu kanalizacyjnego.

W działania na rzecz osiągnięcia celu nadrzędnego unijnej strategii adaptacji do zmian klimatu, jakim jest poprawa odporności państw członkowskich na aktualne i oczekiwane zmiany klimatu, w tym lepsze przygotowanie do ekstremalnych zjawisk klimatycznych i pogodowych oraz redukcja kosztów społeczno-ekonomicznych z tym związanych, wpisuje się opracowany przez Ministerstwo Środowiska *Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do 2020 roku (SPA 2020)*. Celem głównym SPA 2020 jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa w warunkach zmian klimatu. W celu szczegółowym 4. Zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego z uwzględnieniem zmian klimatu, dostrzeżono szczególną wrażliwość miast na zmiany klimatu i tym samym ich znaczenie w procesie adaptacji. W kierunku działań 4.2 – miejska polityka przestrzenna uwzględniająca zmiany klimatu określono, iż wynikiem działań dotyczących polityki przestrzennej uwzględniającej konsekwencje zmian klimatycznych dla miast powinna być m.in. adaptacja instalacji sanitarnych i sieci kanalizacyjnych do zwiększonych opadów nawalnych, mała retencja miejska oraz zwiększenie obszarów terenów zieleni i wodnych w mieście.

Wybudowane w ramach projektu elementy infrastruktury systemu gospodarowania wodami opadowymi przyczynią się do realizacji celu szczegółowego 4 SPA 2020 w zakresie działania 4.2 poprzez gospodarowanie wodami dla wzmocnienia odporności na zmiany klimatyczne i ewentualne klęski żywiołowe oraz łagodzenie ich skutków.

Ponadto, Miasto Gdynia przystąpiło do prowadzonego przez Ministerstwo Środowiska projektu systemowego dotyczącego opracowania lub aktualizacji planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców (umowa w sprawie przystąpienia do projektu pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni, Prezydentem Miasta Gdańska i Prezydentem Miasta Sopotu a Ministrem Środowiska została zawarta w dniu 25.06.2015 r.). Projekt ten stanowi realizację zapisanego w SPA 2020 działania priorytetowego 4.2.1 Opracowanie miejskich planów adaptacji z uwzględnieniem zarządzania wodami opadowymi.

4 Analiza oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, z uwzględnieniem potrzeb dotyczących przystosowania się do zmiany klimatu i łagodzenia zmian klimatu oraz zgodności z zapisami Ramowej Dyrektywy Wodnej

W procesie uzyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych wystąpiono do właściwych organów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji.

Zadanie 1 jest częścią przedsięwzięcia pn.: „Rewitalizacja terenów dzielnicy Chylonia w Gdyni wraz z rozbudową ulic Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa i Św. Mikołaja oraz budowa kolektora deszczowego do rzeki Chylonki”, dla którego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku przeprowadził postępowanie screeningowe i stwierdził w drodze decyzji, znak RDOŚ-Gd-WOO.4210.11.2014.KLP/PW.24 z dnia 28.07.2015r., brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia.

Zadanie 2 jest częścią przedsięwzięcia pn. „Budowa ulic Zwierzynieckiej, Bobrowej, Wilczej i Demptowskiej oraz odcinka ul. Sakowicza w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną”. Prezydent Miasta Gdyni, po przeprowadzeniu procedury screeningowej i uzyskaniu opinii odpowiednich organów orzekł w drodze decyzji, znak ROD.6220.34.2013.DD z dnia 22.10.2013r., brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Dla **Zadania 3**, które jest częścią przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ulic Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii Krajowej, Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II wraz z budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej” oraz **zadania 4** „Przebudowa zasklepionych boisk szkolnych przy ul. Wolności w Gdyni”, organ prowadzący sprawę - Prezydent Miasta Gdyni, po rozpatrzeniu wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia uznał, że nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i wydał postanowienia odpowiednio: znak ROD.6220.39.2014.ER z dnia 14.01.2015r. oraz znak ROD.6220.22.2016.ER z dnia 11.08.2016r., o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Organy prowadzące postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie wskazały obowiązku podjęcia działań kompensujących ewentualny negatywny wpływ na środowisko. W celu zminimalizowania możliwości negatywnego wpływu na środowisko, na etapie realizacji oraz eksploatacji poszczególnych inwestycji przestrzegane będą wymagania dotyczące sposobu prowadzenia prac oraz eksploatacji, określone w dokumentacji projektowej.

W ramach przygotowania przedmiotowego projektu wykonano analizę wpływu planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na cele ochrony wód w związku z art. 4.7. Ramowej Dyrektywy Wodnej, przyjętej decyzją Wspólnoty Europejskiej nr 2000/60/WE dnia 23 października 2000r. Przeanalizowano wpływ inwestycji na: jednolite części wód powierzchniowych (JCWP), w których są położone, tj.: JCWP Chylonia PLRW2000234796, JCWP Zagórska Struga PLRW20001747929 i JCWP o kodzie TWDW1806 – bezpośrednia zlewnia morza oraz jednolitą część wód podziemnych JCWPd nr 13, poprzez oddziaływanie na elementy biologiczne, hydromorfologiczne, fizykochemiczne czy stan chemiczny. Przeprowadzona analiza nie wykazała możliwego negatywnego wpływu zadań objętych projektem na stan jednolitych części wód oraz nieosiągnięcia założonych celów dotyczących dobrego stanu wód.

Zamierzone przedsięwzięcia nie będą negatywnie wpływały na realizację celów środowiskowych uszczegółowionych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. Realizacja poszczególnych inwestycji nie naruszy zatem przyjętych celów środowiskowych zgodnych z Ramową Dyrektywą Wodną.

Wszystkie zadania realizowane w ramach projektu zlokalizowane są poza obszarami chronionymi, dlatego też na ich terenie nie obowiązują dodatkowe cele środowiskowe dla obszarów chronionych.

W ramach realizacji projektu wybudowane zostaną zbiorniki retencyjne (powierzchniowy i podziemny), dostosowana do zwiększonych przepływów wód opadowych sieć kanalizacji deszczowej oraz rozszczelnienie dwóch boisk. Wybudowana infrastruktura sprzyjać będzie retencjonowaniu wód opadowych w miejscu ich powstawania i spowalniania ich odpływu do odbiornika, a likwidacja powierzchni uszczelnionych umożliwi infiltrację wód opadowych i poprawi ogólny bilans wód.

Poziom odporności na zmiany klimatu w przypadku projektu związany jest przede wszystkim z wytrzymałością zastosowanych materiałów i konstrukcji budowli na nawalne lub długotrwałe opady deszczu. Przy projektowaniu sieci kanalizacyjnej oraz obiektów hydrotechnicznych uwzględniono „margines bezpieczeństwa”, by zapewnić odporność rozwiązań na oddziaływania klimatu w przyszłości.

Funkcjonalność wybudowanych w ramach projektu elementów infrastruktury systemu gospodarowania wodami opadowymi przyczyni się do wzmocnienia odporności części terenu miasta Gdyni na wystąpienie niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które są następstwem zmieniającego się klimatu oraz łagodzenia ich skutków.

5 Plan wdrożenia przedsięwzięcia

Plan wdrożenia przedsięwzięcia inwestycyjnego opierać się będzie na ogólnych zasadach realizacji podobnych projektów inwestycyjnych oraz związanych ze współfinansowaniem inwestycji z środków zewnętrznych, w tym Funduszu Spójności.

5.1 Struktura instytucjonalna realizacji przedsięwzięcia

Niezbędnym działaniem instytucjonalnym w zakresie realizacji przedsięwzięcia będzie powołanie jednostki realizującej projekt (JRP). W tym celu Prezydent Miasta Gdyni, po pozytywnej decyzji o dofinansowaniu projektu, powoła zarządzeniem JRP. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie powołany zostanie także pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdyni ds. realizacji projektu.

W skład JRP wejdą kompetentni pracownicy 6 komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Gdyni oraz 3 działów Gdyńskiego Centrum Sportu.

Na potrzeby projektu zostaną opracowane niezbędne procedury oraz karty stanowisk pracy osób zaangażowanych w realizację projektu, określające szczegółowy zakres czynności i odpowiedzialności związanych z wykonywaniem poszczególnych zadań.

Stosowanie i skuteczność przyjętych procedur i rozwiązań organizacyjnych będzie monitorowana przez kierownictwo Urzędu oraz dyrektora Gdyńskiego Centrum Sportu; w razie potrzeby wprowadzane będą niezbędne zmiany i usprawnienia.

5.2 Niezbędne działania instytucjonalne i administracyjne

Stan zaawansowania prac projektowych i uzyskiwania decyzji administracyjnych na dzień zakończenia sporządzania Studium Wykonalności jest następujący:

·Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach – uzyskane: dla zadań nr 1 i nr 2 decyzje stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla zadań nr 3 i 4 postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

·Pozwolenia wodno prawne – uzyskane dla zadania nr 1;

·Projekty budowlane i budowlano-wykonawcze – wykonane;

·Kosztorysy inwestorskie - wykonane dla zadań nr 1, 2 i 3 zgodnie z wymogami prawa;

·Pozwolenia na budowę: ZRID – uzyskane dla zadań nr 1 i 3 (ostateczne), zgłoszenie budowy dla zadania nr 4.

Dokumenty i decyzje do pozyskania:

·Kosztorys inwestorski dla zadania nr 4;

·Pozwolenie wodno prawne dla zadania nr 2 - planowane wydanie do 31.10.2016 r.;

·ZRID dla zadania nr 2 – planowane złożenie wniosku do 10.11.2016 r., planowane wydanie ZRID – do 31.01.2017 r.

Dla każdego zadania zostanie wybrany wykonawca w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.).

Nad realizacją zadań inwestycyjnych pełniony będzie nadzór inwestorski, w tym:

·dla zadań nr 1, 2 i 3 przez podmioty zewnętrzne wyłonione w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych);

·dla zadania nr 4 – przez uprawnionych pracowników GCS.

Większość planowanych inwestycji zlokalizowana jest na terenach, będących własnością Gminy Gdynia lub Skarbu Państwa. W przypadku lokalizacji inwestycji na terenach należących do prywatnych właścicieli, kwestie własnościowe reguluje decyzja ZRID.

5.3 Harmonogram realizacji przedsięwzięcia

Zakłada się następujący harmonogram realizacji Projektu:

- wybór wykonawców usług: II kwartał 2016 roku – II kwartał 2017 roku;
- wybór wykonawców robót: II kwartał 2016 roku – II kwartał 2017 roku;
- termin rozpoczęcia realizacji inwestycji – II kwartał 2016 roku;
- planowany termin zakończenia realizacji projektu – IV kwartał 2018 roku;
- planowane całkowite rozliczenie projektu – II kwartał 2019 roku.

6 Wyniki analizy finansowej

Celem analizy finansowej projektu jest określenie maksymalnego wkładu funduszy EU, ocena efektywności i trwałości finansowej oraz prognoza istotnych parametrów, takich jak struktura finansowania, koszty oraz przychody.

Bez względu na wartość całkowitych kosztów projektu, dla wszystkich projektów niegenerujących dochodu i nie objętych pomocą publiczną, w rozumieniu art. 87 TWE, poziom dofinansowania ustala się przy zastosowaniu stopy dofinansowania określonej dla danego działania w szczegółowym opisie priorytetów danego programu operacyjnego. Beneficjent będzie ubiegać się o dofinansowanie na poziomie maksymalnym dla działania 2.1.5 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, tj. 85%.

Wydatki inwestycyjne kwalifikowane oszacowano na kwotę 23 755 803,32 zł.

Określając wartość dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, uwzględniono fakt, że VAT w przypadku niniejszego projektu jest kosztem kwalifikowanym.

Planowana wartość dofinansowania projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wynosi 20 192 432,82 zł.

Wskaźniki efektywności NPV i IRR

Ustalenie wartości wskaźników finansowej efektywności Projektu dokonano na podstawie przepływów pieniężnych, określonych przy zastosowaniu metody standardowej. Prognozy i wyliczenia są przeprowadzane w cenach nominalnych (z uwzględnieniem inflacji). Przyjęta nominalna stopa dyskontowa wynosi 4%.

Tab. . Wskaźniki efektywności finansowej projektu - podsumowanie

Wyszczególnienie	Wartość
FNPV/C bez dofinansowania	- 38 731 973,12 zł
FRR/C bez dofinansowania	niemożliwy do obliczenia
FNPV/C z dofinansowaniem	- 20 396 036,70 zł
FRR/C z dofinansowaniem	niemożliwy do obliczenia

Źródło: opracowanie własne

Finansowa, zdyskontowana wartość netto z inwestycji (FNPV/C) bez dofinansowania ma wartość ujemną (-38 731 973,12 zł). Główną przyczyną ujemnej wartości współczynnika FNPV/C jest ponoszenie kosztów inwestycyjnych oraz kosztów na eksploatację majątku przy braku jakichkolwiek przychodów (dochodów) generowanych z Projektu. Ponieważ nie występują dodatnie przepływy pieniężne z inwestycji, nie następuje żaden zwrot, tym samym nie można obliczyć stopy zwrotu z inwestycji (FRR).

Po uwzględnieniu dofinansowania wskaźnik FNPV/C jest wyższy, co oznacza, że otrzymanie dofinansowania zwiększy efektywność projektu. Wskaźnik FRR/C jest w dalszym ciągu niemożliwy do obliczenia.

W przypadku przedsięwzięć użyteczności publicznej osiągnięcie finansowej efektywności inwestycji jest często ze względów społecznych niemożliwe lub nawet niecelowe. Obiekty takie jak system odprowadzania wód opadowych, kanalizacja sanitarna, oczyszczalnia ścieków, spełniają ważne funkcje społeczne i muszą być

realizowane bez względu na - rozumianą w kategoriach komercyjnych - efektywność finansową (rentowność) inwestycji.

W związku z tym, z ekonomiczno-społecznego punktu widzenia, dopuszczalna jest realizacja takich obiektów nawet wtedy, gdy wskaźnik efektywności finansowej wskazywałby na decyzję negatywną. W przypadku tego Projektu można wykazać społeczno-ekonomiczną zasadność realizacji inwestycji, poprzez liczne korzyści środowiskowe i społeczno-ekonomiczne.

7 Plan finansowania przedsięwzięcia

Koszt całkowity projektu wynosi 24 700 868,96 zł, z czego kwota 23 755 803,32 zł obejmuje wydatki kwalifikowane (roboty budowlane, nadzór inwestorski, działania informacyjno – promocyjne oraz VAT od tych wydatków), a kwota 945 065,64 zł – wydatki niekwalifikowane (dokumentacja projektowa wraz z VAT).

Tab. . Źródła finansowania kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych w podziale na lata w PLN brutto

Rodzaje kosztów oraz źródła finansowania		Lata				Razem	
		2014	2015	2016	2017		2018
Koszty projektu, w tym:	kwalifikowane			4 148 462,30	14 313 721,75	5 293 619,27	23 755 803,32
	niekwalifikowane	50 580,00	242 664,65	651 820,99			945 065,64
dofinansowanie z Funduszu Spójności	85% kosztów kwalifikowanych			3 526 192,95	12 166 663,49	4 499 576,38	20 192 432,82
środki z budżetu Miasta Gdyni	15% kosztów kwalifikowanych			622 269,35	2 147 058,26	794 042,89	3 563 370,50
	niekwalifikowane	50 580,00	242 664,65	651 820,99			945 065,64

Źródło: opracowane własne

Zakłada się, że dofinansowanie projektu będzie przekazywane w formie refundacji poniesionych wydatków uznanych za kwalifikowane, na podstawie wniosków o płatność składanych co 3 miesiące.

Projekt pn. *Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gdyni* został ujęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej, przyjętej uchwałą Nr XXIII/552/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2016-2033.

8 Wyniki analizy trwałości finansowej

Projekt jest trwały finansowo. Beneficjent posiada zdolność do realizacji inwestycji, a zasoby finansowe na realizację analizowanego projektu są oraz zostaną zapewnione w budżecie Miasta Gdyni w latach 2016-2018 w wysokości wystarczającej do sfinansowania kosztów projektu podczas jego realizacji, a następnie w okresie eksploatacji. Aktualnie gospodarka wodami opadowymi nie przynosi dochodu, a wydatki w tym zakresie są pokrywane z budżetu Miasta. Po potencjalnym wprowadzeniu przez Sejm regulacji prawnych związanych z naliczaniem opłat za odprowadzanie wód opadowych, Miasto będzie zobowiązane do podjęcia działań w zakresie skalkulowania stosownych taryf za odbiór i odprowadzenie wód opadowych.

W latach 2016-2045 łączna zdyskontowana wartość nadwyżki kosztów eksploatacyjnych projektu nad przychodami wyniesie 2 230 438,60zł. Środki na pokrycie deficytu zapewni Gmina Miasta Gdyni, która jest gwarantem trwałości finansowej projektu. Z przeprowadzonych analiz wynika, że w każdym roku prognozy budżet Gdyni będzie spełniał warunki określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

9 Wyniki analizy kosztów i korzyści

Korzyści z projektu wynikają z rozwiązywania bieżących potrzeb Miasta w zakresie uporządkowania gospodarki wodnej, w szczególności w odpowiedzi na zgłaszane oczekiwania mieszkańców Gdyni oraz podmiotów gospodarczych działających na terenie Gdyni w zakresie bezpiecznej przestrzeni do życia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Do kluczowych korzyści realizacji projektu zaliczyć można:

- poprawę zagospodarowania wód opadowych na terenie Miasta Gdynia;
- zwiększoną odporność terenów miejskich na zmiany klimatu oraz klęski żywiołowe;
- ograniczone ryzyko wystąpienia nagłych lokalnych powodzi, podtopień i zalań;
- wzrost atrakcyjności terenów pod względem inwestycyjnym;
- stymulowanie lokalnej gospodarki na etapie realizacji projektu;
- poprawę jakości wód powierzchniowych i podziemnych;
- łagodzenie zmian klimatu poprzez zapobieganie powstawaniu wysp ciepła w Mieście;
- poprawę jakości życia mieszkańców;
- wzrost atrakcyjności terenów pod względem osadniczym.

Kosztom dla społeczeństwa, związanym z realizacją robót budowlanych, będą utrudnienia w ruchu pieszych, rowerzystów i pojazdów w rejonie inwestycji, powodujące wydłużenie czasu dojazdów oraz koszty np. zwiększonego zużycia paliwa przez pojazdy.

10 Wyniki analizy ryzyka i wrażliwości

Zidentyfikowano następujące ryzyka formalno-instytucjonalne oraz ekologiczno-techniczne:

- przekroczenie budżetu inwestycji;
 - opóźnienia w otrzymaniu decyzji administracyjnych oraz dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane;
 - liczne awarie techniczne w okresie eksploatacji;
 - obniżenie dofinansowania;
 - pojawienie się konieczności wprowadzenia opłat za odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej;
 - brak odporności projektu na zmiany klimatu lub klęski żywiołowe,
- które zostały ocenione jako małe w 3-stopniowej skali (małe, średnie, duże).

Na średnim poziomie zostało ocenione ryzyko opóźnienia realizacji projektu oraz pojawienia się konieczności wprowadzenia opłat za odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej. Są one zatem istotne w odniesieniu do projektu.

Środkiem minimalizującym zidentyfikowane zagrożenia będzie monitorowanie procesu inwestycyjnego na każdym etapie realizacji projektu oraz reagowanie adekwatne do wprowadzonych regulacji prawnych.

Wszystkie czynniki ryzyka, po wdrożeniu planu zarządzania nimi, nie stanowią zagrożenia dla realizacji projektu.

W ramach analizy wrażliwości poddano badaniu wpływ czterech zmiennych na finansową wartość przedsięwzięcia. Analizie poddano zmienne wpływające bezpośrednio na wielkość parametrów finansowych projektu:

- zmiany poziomu nakładów inwestycyjnych,
- zmiany poziomu kosztów operacyjnych,
- zmiany poziomu dofinansowania.

Zmiany poziomu przychodów ze sprzedaży nie analizowano, gdyż przychody projektu są zerowe.

Biorąc pod uwagę ustalone kryteria oceniono, że żadna z badanych zmiennych nie jest zmienną krytyczną. Jedynie zmiana nakładów inwestycyjnych o 1% powoduje zmianę wskaźnika FNPV/C z dofinansowaniem o nieco powyżej 1%. Jest to jednak wartość na tyle mała, że w dalszym ciągu zmienna ta nie jest traktowana jako krytyczna dla projektu.

11 Komplementarność przedsięwzięcia względem innych projektów

Przedsięwzięcie jest komplementarne z projektem pn. „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim” zrealizowanym w latach 2009 – 2015 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013, Priorytet III: Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, działanie 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Celem projektu było zapewnienie ochrony przed skutkami zagrożeń wywołanych przez nawalne deszcze a także poprawa jakości wód w ciekach oraz w strefie przybrzeżnej Zatoki Gdańskiej, w tym przeznaczonych do celów rekreacyjnych. Projekt swoim zakresem obejmował budowę i przebudowę łącznie ponad 30 km sieci kanalizacji deszczowej, modernizację istniejących wylotów wraz z budową 66 urządzeń podczyszczających (36 osadników i 30 separatorów) oraz budowę jednego suchego zbiornika retencyjnego o pojemności ok. 6 000 m³.

W ramach projektu wybudowano lub przebudowano ok. 23 km kanalizacji deszczowej w 9 dzielnicach Miasta Gdyni. Na wylotach kolektorów deszczowych do cieków i bezpośrednio do Zatoki Gdańskiej zainstalowano 51 urządzeń podczyszczających ścieki opadowe i roztopowe (osadniki i separatory substancji ropopochodnych).

Przedmiotowy projekt jest komplementarny względem przedsięwzięcia pn.: „Budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w ramach kontynuacji programu ochrony wód Zatoki Gdańskiej”, które jako strategiczne wpisane jest w Regionalny Program Strategiczny „Ekoefektywne Pomorze”, przyjęty przez Zarząd Województwa Pomorskiego uchwałą nr 931/275/13 z dnia 8 sierpnia 2013 r. Przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie stopnia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oraz zwiększenie ochrony przed skutkami zagrożeń naturalnych w miastach Gdańsk, Gdynia, Sopot, Rumia, Reda i Wejherowo oraz gminach sąsiadujących, leżących we wspólnych zlewniach cieków.