

**UCHWAŁA NR XXVIII/478/16**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO**  
**z dnia 19 grudnia 2016 r.**

**w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 r., terminów ich dokonania oraz planów finansowych**

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 i 1948) oraz art. 263 ust 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948 i 1984), uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 r. oraz ostateczny termin dokonania tych wydatków wraz z planem finansowym, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku

**Ryszard Bober**

## UZASADNIENIE

### 1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 r. oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków wraz z planem finansowym.

### 2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948 i 1984) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić, w drodze uchwały, wykaz wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym. Łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala plan finansowy tych wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji wydatków.

### 3. Konsultacje wymagane przepisami prawa:

Nie dotyczy.

### 4. Uzasadnienie merytoryczne:

Umieszczenie w załączniku do uchwały wydatków, które nie wygasają z końcem 2016 r. wynika z konieczności zabezpieczenia środków na realizację zadań rozpoczętych w 2016 r. a niemożliwych do zakończenia z końcem roku.

W załączniku umieszczono wykaz wydatków niewygasających z końcem 2016 r. na zadania wymienione poniżej.

#### I. Zadania własne.

##### A. Zadania w zakresie infrastruktury drogowej:

Z uwagi na przedłużające się procedury uzgodnieniowe oraz procedury formalne związane z uzyskaniem prawomocnych decyzji ZRID (zezwoleń na realizację inwestycji drogowych) brak jest możliwości wykonania dokumentacji projektowych poniższych zadań zgodnie z założonym w umowach terminem.

W związku z powyższym zachodzi konieczność aneksowania wykonania umów, co do terminu ostatecznego odbioru dokumentacji niżej wymienionych zadań:

- 1) „Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. „Budowa obwodnicy Tucholi” w kwocie 46.188 zł.  
W dniu 18 listopada 2013 r. zawarta została umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej.  
Termin przekazania raportu o oddziaływaniu na środowisko do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska ustalono na koniec 2016 r. natomiast termin płatności przewiduje się na marzec 2017 r.  
W związku z powyższym do końca 2016 r. niewydatkowana zostanie cała planowana kwota.

- 2) „Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 563 relacji Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656 – opracowanie dokumentacji projektowej” w kwocie 297.970 zł.  
W dniu 11 maja 2015 r. zawarta została umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej.  
W wyniku wydłużających się procedur uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID nie było możliwości wykonania opracowań projektowych.  
Na 2016 r. zaplanowano wydatki w kwocie 400.000 zł. Do końca 2016 r. przewiduje się płatności częściowe w kwocie 102.030 zł na wykonanie opracowań projektowych.  
Pozostałą kwotę w wysokości 297.970 zł ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2016 r.
- 3) „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo” w kwocie 238.620 zł.  
W dniu 17 października 2014 r. zawarta została umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej.  
W wyniku konieczności złożenia przez wykonawcę Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska tekstu jednolitego raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz zaopiniowania i określenia uwarunkowań przedsięwzięcia przez organy opiniujące, nie ma możliwości zakończenia i rozliczenia zadania do końca 2016 r.  
W związku z powyższym niewydatkowana kwota 238.620 zł zostaje ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2016 r.
- 4) „Przeprawa promowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 249 łączącej Solec Kujawski z Czarnowem” w kwocie 70.000 zł.  
W dniu 6 maja 2015 r. zawarta została umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej.  
W wyniku konieczności opracowania przez wykonawcę projektu zamiennego do umowy podstawowej spowodowanej zmianą założeń projektowych prowadzących do obniżenia kosztów realizacji robót drogowych nie ma możliwości wykonania zadania do końca 2016 r.  
Na 2016 r. zaplanowano wydatki w kwocie 220.000 zł. Do końca 2016 r. przewiduje się płatności częściowe w kwocie 150.000 zł na wykonanie opracowań projektowych.  
Pozostałą niewydatkowaną kwotę ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2016 r.
- 5) „Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 241 i 247 w Kcyni (ul. Dworcowa, Nakielska, Nowa, 22 Stycznia)” w kwocie 1.857.114,05 zł.  
W dniu 23 sierpnia 2016 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie robót drogowych i odwadniających.  
Wraz z rozpoczęciem prac przez wykonawcę pojawiło się wiele nieplanowanych zadań do realizacji. W związku z powyższym do końca 2016 r. zadanie nie zostanie zakończone i nie będzie wydatkowana kwota 1.857.114,05 zł.
- 6) „Modernizacja dróg” łącznie w kwocie 1.318.005,15 zł, z tego na realizację następujących zadań:
- pn. „Droga Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, odc. od remizy do skrzyżowania” w kwocie 25.092 zł.  
W dniu 17 czerwca 2016 r. zawarta została umowa z wykonawcą na opracowanie projektu budowlanego dla zadania.  
W związku z przedłużającymi się procedurami formalnymi związanymi z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego nie złożono wniosku o pozwolenie na budowę,

co powoduje, że do końca 2016 r. niewydatkowana zostanie cała planowana na zadanie kwota.

- pn. „Droga Nr 534 – m. Wąbrzeźno, ul. Kętrzyńskiego” w kwocie 25.215 zł.

W dniu 20 czerwca 2016 r. zawarta została umowa z wykonawcą na opracowanie projektu budowlanego dla zadania.

W związku z przedłużającymi się procedurami formalnymi związanymi z wydaniem decyzji ZRID nie ma możliwości wykonania dokumentacji projektowej i wydatkowania całej planowanej na zadanie kwoty.

- pn. „Droga Nr 649 Pluskowęsy-Sierakowo od km 0+800,7 do km 6+350, dł. 5,550 km” w kwocie 81.903,24 zł.

W dniu 12 sierpnia 2016 r. zawarta została umowa z wykonawcą na opracowanie projektu budowlanego dla zadania.

Problemy powstałe przy tworzeniu mapy do celów projektowych wpłynęły na termin złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opóźniły zlecenie wykonania projektów branżowych.

W związku z powyższym do końca 2016 r. niewydatkowana zostanie cała planowana na zadanie kwota.

- pn. „Droga Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin odcinek Kowal-granica województwa” w kwocie 209.715 zł.

W dniu 28 lipca 2016 r. zawarta została umowa z wykonawcą na opracowanie projektu budowlanego dla zadania.

Problemy powstałe przy tworzeniu mapy do celów projektowych wpłynęły na termin złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opóźniły zlecenie wykonania projektów branżowych.

W związku z powyższym do końca 2016 r. niewydatkowana zostanie cała planowana na zadanie kwota.

- pn. „Droga Nr 649 Pluskowęsy-Sierakowo, odc. od km 0+004 do km 0+800,70” w kwocie 959.079,91 zł.

W dniu 22 listopada 2016 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie odnowy nawierzchni drogi.

W związku z późnym terminem zawarcia umowy nie ma możliwości wykonania zadania do końca 2016 r. i wydatkowania całej planowanej na zadanie kwoty.

- pn. „Dokumentacja projektowa na przebudowę mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 546 w m. Łubianka w km 11+348 (projekt dodatkowy w ramach dokumentacji na przebudowę DW Nr 546 na odcinku Łubianka-Bierzgłowo)” w kwocie 17.000 zł.

W dniu 1 sierpnia 2016 r. zawarta została umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej.

W związku z przedłużającą się procedurą związaną z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID nie ma możliwości zakończenia zadania do końca 2016 r. i wydatkowania całej planowanej na zadanie kwoty.

## B. Pozostałe zadania:

- 1) „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym – wydatki niekwalifikowalne” w kwocie 47.827,05 zł.

W czerwcu 2015 r. zawarta została umowa z wykonawcą na roboty budowlane obejmujące:

- budowę zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz-Błonie,
- budowę zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz Leśna,
- budowę zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz Bielawy – Etap 1.

Województwo Kujawsko-Pomorskie, jako partner projektu pn. „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City” wspólnie z beneficjentem – Miastem Bydgoszcz zrealizowało zadanie pn. „Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz-Błonie” w zakresie wybudowania przystanku kolejowego wraz z niezbędną architekturą służącą obsłudze pasażerskiej.

W dniu 20 kwietnia 2016 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji, w wyniku którego stwierdzono szereg usterek. Wykonawcy wyznaczono dodatkowe terminy na ich usunięcie oraz wstrzymano wypłatę kwoty 47.827,05 zł.

W związku z tym powyższą kwotę ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2016 r.

- 2) „Doradztwo techniczne w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego” w kwocie 100.983 zł.

W dniu 8 grudnia 2015 r. zawarta została umowa z wykonawcą na świadczenie kompleksowego doradztwa technicznego dla strony publicznej przy przygotowaniu i realizacji postępowania na wyłonienie partnera prywatnego do realizacji zadania pn. „Budowa, przebudowa, utrzymanie dróg wojewódzkich rejonu Włocławek (sieć długości ok. 270 km)”. Przedmiot umowy realizowany jest w dwóch etapach.

W związku z przedłużającym się procesem realizacji II etapu, do końca 2016 r. niewydatkowana zostanie kwota 100.983 zł.

- 3) „Remonty budynków” w kwocie 84.200,52 zł.

W dniu 7 grudnia 2016 r. zawarta została umowa z wykonawcą na osuszenie budynku w Wąbrzeźnie.

W związku z późnym terminem podpisania umowy oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, do końca 2016 r. niewydatkowana zostanie kwota 84.200,52 zł.

- 4) „Dokumentacje projektowe” w kwocie 424.479,15 zł.

W dniu 20 lipca 2016 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej, modernizacji budynku i terenu przy ul. Jagiellońskiej 9 w Bydgoszczy.

Za wykonanie dokumentacji projektowej, o której wyżej mowa ustalone zostało wynagrodzenie w kwocie 74.058,30 zł, z której na wykonanie koncepcji architektonicznej i projektu budowlanego do końca 2016 r. wydatkowana zostanie kwota 37.029,15 zł. Pozostała kwota w wysokości 37.029,15 zł przeznaczona na wykonanie projektu wykonawczego, do końca 2016 r. nie zostanie wydatkowana.

W dniu 27 września 2016 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku „A” wchodzącego w skład kompleksu „Młynów Toruńskich” przy ul. Kościuszki 77/79, ul. Łokietka 1-3 w Toruniu oraz na sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją prac budowlanych.

Za wykonanie dokumentacji projektowej, o której wyżej mowa ustalone zostało wynagrodzenie w kwocie 387.450 zł, która do końca 2016 r. nie zostanie wydatkowana.

W związku z powyższym kwotę 424.479,15 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2016 r.

- 5) „Urząd Marszałkowski w Toruniu – wydatki inwestycyjne” w kwocie 16.393,56 zł.

W dniu 1 sierpnia 2016 r. zawarta została umowa z wykonawcą na stworzenie i wdrożenie Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) wspomagającego proces zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Pierwsza część zadania dotycząca stworzenia i wdrożenia Lokalnego Systemu Informatycznego została zrealizowana i rozliczona w IV kwartale 2016 r.

Natomiast druga część zadania dotycząca zlecenia dodatkowych roboczogodzin na prace rozwojowe w okresie trwania gwarancji uzależniona była od przyjęcia bez zastrzeżeń końcowego protokołu odbioru oraz protokołów odbioru zlecenia 40 roboczogodzin na prace rozwojowe.

W związku z tym, iż w 2016 r. nie zdefiniowano zakresu prac w ramach dodatkowych roboczogodzin, zadanie zrealizowane zostanie w I półroczu 2017 r.

Kwotę w wysokości 16.393,56 zł stanowiącą płatność za zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2016 r.

- 6) „Zakup oprogramowania i sprzętu na potrzeby centralizacji VAT” w kwocie 25.215 zł. W dniu 9 listopada 2016 r. zawarta została umowa z wykonawcą na:

- zadanie 1 – wdrożenie w zainstalowanym module Zintegrowanego Systemu Zarządzania KSAT2000i nowego submodułu pn. „Portal sprawozdawczy – Deklaracja VAT-7”,
- zadanie 2 – aktualizacja środowiska Oracle Virtual Machine, Oracle Enterprise, Linux, Oracle Database oraz konfiguracja bazy danych systemu KSAT2000i do współpracy z systemem archiwizacji danych AVAMAR,
- zadanie 3 – rozszerzenie algorytmu limitowania odsetek systemu KSAT2000i.

Termin realizacji zadania 2 początkowo przewidziany był na 28 października 2016 r. Ze względu na przeciągające się procedury i negocjacje ostateczny termin określony został na 31 marca 2017 r.

W związku z powyższym do końca 2016 r. nie zostanie wydatkowana kwota 25.215 zł planowana na realizację zadania 2.

- 7) „Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu” w kwocie 29.624 zł.

W dniu 24 grudnia 2014 r. zawarta została umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla:

- zadania patio przy skrzydle zachodnim nowoprojektowanej rozbudowy budynku Urzędu Marszałkowskiego przy Placu Teatralnym 2,
- parkingu podziemnego przy budynku Urzędu Marszałkowskiego.

W 2015 r. złożony został wniosek o pozwolenie na budowę do organu architektonicznego wraz ze sporządzonym projektem, zgodnie z terminami określonymi w umowie. W związku z tym, iż nie zawierał on wymaganego oświadczenia inwestora o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane, nie zostanie on rozpatrzony do czasu uzupełnienia tego braku. Organ architektoniczny zobowiązany jest rozpatrzyć wniosek w terminie 65 dni od złożenia go w formie kompletnej.

Budynek podlegający rozbiórce znajduje się na pięciu odrębnych nieruchomościach stanowiących własność różnych podmiotów. Niezbędne jest więc uzyskanie zgody wszystkich współwłaścicieli i przedstawienie odpowiednich dokumentów potwierdzających jej uzyskanie wraz z wnioskiem o udzielenie pozwolenia. Pozyskane zostały dotychczas oświadczenia o wyrażeniu zgody na realizację robót przez osoby działające w imieniu Skarbu Państwa, Gminy Miasta Toruń, Krajowego Biura Wyborczego – Delegatury w Toruniu. Uzgodniona została treść umów wyrażających zgodę na prowadzenie robót zgodnie z zamierzeniem z BGŻ Paribas i Energa-Operator SA. Obecnie trwa proces związany z podpisaniem umów.

Po podpisaniu przedmiotowych umów możliwym będzie złożenie przez osoby działające w imieniu Województwa wymaganego przepisami budowlanymi oświadczenia niezbędnego w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę.

W dniu 2 grudnia 2016 r. zawarty został aneks do w/w umowy, zgodnie z którym wykonawca zobowiązuje się uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia objętego umową do dnia 20 czerwca 2017 r.

W związku z powyższym kwotę 29.624 zł stanowiącą wynagrodzenie za w/w prace ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2016 r.

- 8) „Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku – remonty” w kwocie 157.846 zł.  
W grudniu 2016 r. rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie remontu pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku. Wybrany został wykonawca, z którym podpisana zostanie umowa.  
W związku z niemożnością wykonania zadania do końca 2016 r. cała planowana kwota ujęta została w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2016 r.
- 9) „Zakup łóżek szpitalnych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku” w kwocie 237.015,72 zł.  
W dniu 24 listopada 2016 r. zawarta została umowa z wykonawcą na zakup 6 łóżek elektrycznych z barierkami dzielonymi na kwotę 44.938,80 zł.  
W dniu 28 listopada 2016 r. zawarta została umowa z wykonawcą na zakup 1 łóżka z przechyłami bocznymi na kwotę 19.799,64 zł.  
W dniu 13 grudnia 2016 r. zawarta została umowa z wykonawcą na zakup 54 łóżek na kwotę 172.277,28 zł.  
Zakupiony sprzęt dostarczony zostanie w 2016 r. jednak płatności nastąpią w 2017 r.  
W związku z powyższym do końca 2016 r. niewydatkowana zostanie kwota 237.015,72 zł.
- 10) „Rozbiórka budynku stanowiącego dotychczas zaplecze techniczne Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Odwykowej Uzależnień” w kwocie 40.000 zł.  
W dniu 18 listopada 2016 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie prac rozbiórkowych.  
W związku z zakończonym niedawno sprzeciwem mieszkańców sąsiadujących z budynkiem Ośrodka w sprawie jego rozbiórki nastąpiło opóźnienie w realizacji zadania.  
Obecnie Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu oczekuje na uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę budynku.  
W związku z powyższym do końca 2016 r. niewydatkowana zostanie cała planowana kwota.
- 11) „Przebudowa budynku przy ul. Bartkiewiczówny 93 w Toruniu” w kwocie 150.800 zł.  
W dniu 25 października 2016 r. zawarta została umowa z wykonawcą na opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz wykonanie prac budowlanych budynku przy ul. Bartkiewiczówny 93 w Toruniu na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.  
W związku z długotrwałą procedurą przetargową i późnym terminem podpisania umowy z wykonawcą nie jest możliwe wykonanie w terminie wszystkich zaplanowanych na 2016 r. prac, tj. m.in.: demontaż stolarki drzwiowej, usunięcie starej farby, wykonanie szpachlowania ścian i sufitów na wszystkich kondygnacjach oraz wykonanie nowej instalacji elektrycznej.  
W 2016 r. przewiduje się płatności w wysokości 49.200 zł za część wykonanych prac a kwotę 150.800 zł ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2016 r.

12) „Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Korczaka w Toruniu” w kwocie 97.803,45 zł.

W dniu 30 grudnia 2014 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej, modernizacji i rozbudowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Korczaka w Toruniu.

Powyższe zadanie jest zadaniem wieloletnim, dla którego w 2016 r. planowane były wydatki w kwocie 97.804 zł na ukończenie dokumentacji – wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego.

W związku z długotrwałymi uzgodnieniami formalno-prawnymi dokumentacji projektowej, do końca 2016 r. niewydatkowana zostanie kwota 97.803,45 zł wynikająca z zawartej umowy.

13) „OODZ w Bydgoszczy – remonty” w kwocie 351.258 zł.

W dniu 14 listopada 2016 r. zawarte zostały dwie umowy z wykonawcą:  
- na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacji sanitarnych, elektrycznych i elektroenergetycznych nad robotami budowlanymi mającymi na celu dostosowanie do wymogów przepisów przeciwpożarowych budynku internatu Okręgowego Ośrodka Doksztalowania Zawodowego w Bydgoszczy. Planowany termin zakończenia prac przez wykonawcę określony został do dnia 27 grudnia 2016 r. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalone zostało wynagrodzenie w kwocie 5.658 zł z terminem płatności określonym na 30 dni od dnia dostarczenia do siedziby zamawiającego faktury.

- na wykonanie robót budowlanych mających na celu dostosowania do wymogów przepisów przeciwpożarowych budynku internatu Okręgowego Ośrodka Doksztalowania Zawodowego w Bydgoszczy. Termin wykonania prac określony został na 6 tygodni od dnia zawarcia umowy. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalone zostało wynagrodzenie w kwocie 345.600 zł z terminem płatności określonym na 30 dni od dnia dostarczenia do siedziby zamawiającego faktury.

W związku z powyższym dokonanie płatności z wyżej zawartych umów nastąpi w 2017 r.

Z planowanych wydatków do końca 2016 r. niewydatkowana zostanie kwota 351.258 zł.

14) „Opracowanie projektu „Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028” w kwocie 7.830 zł.

W dniu 15 lipca 2015 r. zawarta została umowa z wykonawcą na opracowanie projektu „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028” wraz z planem inwestycyjnym i prognozą oddziaływania projektu planu na środowisko.

W związku z tym, iż w 2016 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie uchwalił wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, do końca 2016 r. niewydatkowana zostanie cała planowana na zadanie kwota. W związku z powyższym ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2016 r. środki własne województwa w kwocie 7.830 zł.

15) „Wykonanie 3-etapowego projektu dla potrzeb Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w Pałacu Wieniec” w kwocie 209.928 zł.

W dniu 28 września 2015 r. zawarta została umowa z wykonawcą na:

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu, przebudowy, modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec,
- uzyskanie decyzji pozwolenia na wykonanie robót i pozwolenia na budowę,
- sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych do czasu zakończenia inwestycji.



Zwiększenie przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków wymogów dotyczących opracowania konserwatorskiego oraz nanoszone zmiany spowodowały przesunięcie planowanego terminu złożenia wniosku o pozwolenie na budowę na grudzień 2016 r. a uzyskanie pozwolenia na koniec lutego 2017 r.

W związku z powyższym do końca 2016 r. niewydatkowana zostanie kwota 209.928 zł.

- 16) „Konkurs architektoniczny – rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy” w kwocie 109.470 zł.

W dniu 5 lipca 2016 r. zawarta została umowa z wykonawcą na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. „Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy” wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów, harmonogramem rzeczowo-finansowym z podziałem na poszczególne zadania i wizualizacją.

Na wykonanie przedmiotu umowy określony został termin 170 dni od daty zawarcia umowy, tj. na dzień 22 grudnia 2016 r. Termin płatności za wykonane prace określony został do 30 dni od dostarczenia do siedziby zamawiającego faktury wraz z kopią protokołu odbioru końcowego. W związku z tym, iż dokonanie płatności nastąpi dopiero w 2017 r., do końca 2016 r. niewydatkowana zostanie cała planowana na zadanie kwota.

- 17) „Droga do Nowoczesności – przygotowanie dokumentacji projektowej” w kwocie 111.254 zł.

W dniu 8 grudnia 2016 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji pn. „Rozbudowa i prace konserwatorsko-remontowe zabytkowych budynków Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy. Zgodnie z umową terminy płatności określone zostały na kwiecień i maj 2017 r.

W dniu 14 grudnia 2016 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie opracowań dotyczących realizacji projektu dotyczącego prac konserwatorsko-remontowych zabytkowych budynków Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy, w której określono płatności częściowe przypadające od stycznia do kwietnia 2017 r.

W związku z powyższym kwota 111.254 zł stanowiąca 50 % wartości umów ujęta została w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2016 r.

- 18) „Zakup sprzętu teleinformatycznego dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu” w kwocie 27.756,46 zł.

W dniu 15 listopada 2016 r. zawarta została umowa z wykonawcą na zakup sprzętu teleinformatycznego.

W związku z tym, iż część zamówionego sprzętu dostarczona zostanie w pierwszej połowie 2017 r., do końca 2016 r. niewydatkowana zostanie kwota 27.756,46 zł.

- 19) „Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu” w kwocie 49.815 zł.

W dniu 5 grudnia 2016 r. zawarta została umowa z wykonawcą na realizację zadania.

W związku z zapisanym w umowie terminem zakończenia prac do dnia 28 lutego 2017 r., do końca 2016 r. niewydatkowana zostanie kwota 49.815 zł stanowiąca wynagrodzenie wykonawcy.

20) „Przeniesienie zabytkowego kościoła drewnianego z Brzeźna (gm. Lipno) do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego” w kwocie 289.203,07 zł.

W dniu 21 października 2016 r. zawarta została umowa z wykonawcą na ponowny montaż oraz częściową (ok. 70 %) rekonstrukcję obiektu muzealnego po jego inwentaryzacji, rozbiórce i translokacji stanowiące II etap zadania.

Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym, zadanie powinno zostać zakończone w IV kwartale 2016 r. W związku z odkryciem, w trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych, pierwotnych cech i rozwiązań konstrukcyjnych przynależnych obiektowi z pierwszej połowy XVIII w. koniecznym stało się przesunięcie terminu ogłoszenia przetargu na wykonawcę robót rekonstrukcyjnych.

W związku z późnym terminem podpisania umowy z wykonawcą, termin realizacji wskazanego zakresu prac określony został do 31 maja 2017 r.

Z planowanych na 2016 r. wydatków w kwocie 353.808 zł do końca 2016 r. przewiduje się wydatkować środki w kwocie 64.604,93 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie rozbiórki i przeniesienie na teren Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego.

W związku z powyższym pozostałą kwotę w wysokości 289.203,07 zł ujmuje się w wydatkach niewygasających z upływem 2016 r.

21) „Budowa wiaty na łódzie w Parku Etnograficznym w Kaszczorku” w kwocie 54.715 zł.

W dniu 25 października 2016 r. zawarta została umowa z wykonawcą na opracowanie projektu budowlanego oraz wybudowanie wiaty na terenie Parku Etnograficznego przy ul. Turystycznej 130 w Kaszczorku.

Ze względu na wydłużającą się procedurę otrzymania pozwolenia na budowę nie ma możliwości realizacji zadania w określonym w umowie terminie, tj. od dnia 25 października 2016 r. do dnia 15 grudnia 2016 r. Konieczne będzie wydłużenie terminu realizacji zadania.

W związku z powyższym do końca 2016 r. niewydatkowana zostanie cała planowana kwota.

22) „Muzeum Etnograficzne w Toruniu – Olęderski Park Etnograficzny – etap II” w kwocie 64.000 zł.

W dniu 30 czerwca 2016 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu OPE w Wielkiej Nieszawce – II etap”.

W związku z niemożnością wykonania w całości ścieżek pieszych oraz częściowo zagospodarowania zieleni ze względu na warunki glebowe terenu w Wielkiej Nieszawce, podpisany zostanie aneks do umowy z wykonawcą na przesunięcie terminu w/w prac na I półrocze 2017 r.

Do końca 2016 r. niewydatkowana zostanie kwota 64.000 zł.

II. Zadania, programy i projekty realizowane przy wsparciu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych.

Do wydatków niewygasających ujęto środki własne Samorządu Województwa przewidziane jako wkład własny do projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, tj. na projekt:

„Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2016 roku” w kwocie 38.853,23 zł.

Zadanie dotyczy realizacji wspólnego projektu partnerskiego dotyczącego 150 zadań realizowanych z partnerami wybranymi w drodze upublicznionego naboru, gdzie liderem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Zadanie zakłada dofinansowanie 150 zadań ze środków województwa kujawsko-pomorskiego na poziomie 1% oraz EFRR na lata 2014-2020 na poziomie 69%.

Projekt otrzymał pozytywną ocenę i w dniu 26 października 2016 r. przyznane zostało dofinansowanie na jego realizację.

Wydatki na realizację projektu muszą być wydatkowane zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS na lata 2014-2020. W związku z powyższym część wniosków poddana zostanie weryfikacji kwoty kwalifikowalnej. Do dnia otrzymania informacji na temat wysokości kosztów kwalifikowalnych nie jest możliwe wypłacenie środków stanowiących 1% wartości zadań, w związku z powyższym w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2016 r. ujęta została kwota 38.853,23 zł.

#### **5. Ocena skutków regulacji:**

Środki w łącznej kwocie 6.554.167,41 zł przekazane zostaną na wyodrębniony rachunek bankowy do obsługi wydatków niewygasających.

**Wykaz wydatków niewygasających z upływem 2016 r.  
terminy ich dokonania wraz z planem finansowym**

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w złotych	Termin realizacji
1	2	3	4	5	6	7
				<b>OGÓLEM</b>	<b>6 554 167,41</b>	
<b>I</b>	<b>Zadania własne Województwa</b>					
				<b>Razem</b>	<b>6 515 314,18</b>	
1	Zadanie			<i>Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - wydatki niekwalifikowalne</i>	47 827,05	30 czerwca 2017 r.
	600			Transport i łączność	47 827,05	
		60002		Infrastruktura kolejowa	47 827,05	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 827,05	
2	Zadanie			<i>Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi"</i>	46 188,00	30 czerwca 2017 r.
	600			Transport i łączność	46 188,00	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	46 188,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 188,00	
3	Zadanie			<i>Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 563 relacji Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656 - opracowanie dokumentacji projektowej</i>	297 970,00	30 czerwca 2017 r.
	600			Transport i łączność	297 970,00	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	297 970,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 970,00	
4	Zadanie			<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzeźno-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo</i>	238 620,00	30 czerwca 2017 r.
	600			Transport i łączność	238 620,00	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	238 620,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 620,00	
5	Zadanie			<i>Przeprawa promowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 249 łączącej Solec Kujawski z Czarnowem</i>	70 000,00	30 czerwca 2017 r.
	600			Transport i łączność	70 000,00	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 000,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	
6	Zadanie			<i>Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 241 i 247 w Kcyni (ul. Dworcowa, Nakielska, Nowa, 22 Stycznia)</i>	1 857 114,05	30 czerwca 2017 r.
	600			Transport i łączność	1 857 114,05	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 857 114,05	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 857 114,05	
7	Zadanie			<i>Modernizacja dróg</i>	1 318 005,15	30 czerwca 2017 r.
	600			Transport i łączność	1 318 005,15	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 318 005,15	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 318 005,15	

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w złotych	Termin realizacji
1	2	3	4	5	6	7
8	<b>Zadanie</b>			<b>Doradztwo techniczne w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego</b>	<b>100 983,00</b>	<b>30 czerwca 2017 r.</b>
	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>100 983,00</b>	
		<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>100 983,00</b>	
			4300	Zakup usług pozostałych	100 983,00	
9	<b>Zadanie</b>			<b>Remonty budynków</b>	<b>84 200,52</b>	<b>30 czerwca 2017 r.</b>
	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>84 200,52</b>	
		<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>84 200,52</b>	
			4270	Zakup usług remontowych	84 200,52	
10	<b>Zadanie</b>			<b>Dokumentacje projektowe</b>	<b>424 479,15</b>	<b>30 czerwca 2017 r.</b>
	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>424 479,15</b>	
		<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>424 479,15</b>	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 479,15	
11	<b>Zadanie</b>			<b>Urząd Marszałkowski w Toruniu - wydatki inwestycyjne</b>	<b>16 393,56</b>	<b>30 czerwca 2017 r.</b>
	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 393,56</b>	
		<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>16 393,56</b>	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 393,56	
12	<b>Zadanie</b>			<b>Zakup oprogramowania i sprzętu na potrzeby centralizacji VAT</b>	<b>25 215,00</b>	<b>30 czerwca 2017 r.</b>
	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 215,00</b>	
		<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>25 215,00</b>	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 215,00	
13	<b>Zadanie</b>			<b>Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego</b>	<b>29 624,00</b>	<b>30 czerwca 2017 r.</b>
	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>29 624,00</b>	
		<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>29 624,00</b>	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 624,00	
14	<b>Zadanie</b>			<b>Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku - remonty</b>	<b>157 846,00</b>	<b>30 czerwca 2017 r.</b>
	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>157 846,00</b>	
		<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>157 846,00</b>	
			4270	Zakup usług remontowych	157 846,00	
15	<b>Zadanie</b>			<b>Zakup łóżek szpitalnych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku</b>	<b>237 015,72</b>	<b>30 czerwca 2017 r.</b>
	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>237 015,72</b>	
		<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>237 015,72</b>	
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	237 015,72	
16	<b>Zadanie</b>			<b>Rozbiórka budynku stanowiącego dotychczas zaplecze techniczne Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Odwykowej Uzależnień</b>	<b>40 000,00</b>	<b>30 czerwca 2017 r.</b>
	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>40 000,00</b>	
		<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>40 000,00</b>	
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w złotych	Termin realizacji
1	2	3	4	5	6	7
17	Zadanie			Przebudowa budynku przy ul. Bartkiewiczówny 93 w Toruniu	150 800,00	30 czerwca 2017 r.
	852			Pomoc społeczna	150 800,00	
		85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	150 800,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 800,00	
18	Zadanie			Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Korczaka w Toruniu	97 803,45	30 czerwca 2017 r.
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	97 803,45	
		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	97 803,45	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 803,45	
19	Zadanie			OODZ w Bydgoszczy - remonty	351 258,00	30 czerwca 2017 r.
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	351 258,00	
		85410		Internaty i bursy szkolne	351 258,00	
			4270	Zakup usług remontowych	351 258,00	
20	Zadanie			Opracowanie projektu "Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028"	7 830,00	30 czerwca 2017 r.
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 830,00	
		90095		Pozostała działalność	7 830,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	7 830,00	
21	Zadanie			Wykonanie 3-etapowego projektu dla potrzeb Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w Pałacu Wieniec	209 928,00	30 czerwca 2017 r.
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	209 928,00	
		92106		Teatry	209 928,00	
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	209 928,00	
22	Zadanie			Konkurs architektoniczny - rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy	109 470,00	30 czerwca 2017 r.
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109 470,00	
		92108		Filharmonie, orkiestry, chory i kapele	109 470,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	109 470,00	
23	Zadanie			Droga do Nowoczesności - przygotowanie dokumentacji projektowej	111 254,00	30 czerwca 2017 r.
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111 254,00	
		92116		Biblioteki	111 254,00	
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	111 254,00	
24	Zadanie			Zakup sprzętu teleinformatycznego dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	27 756,46	30 czerwca 2017 r.
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 756,46	
		92116		Biblioteki	27 756,46	
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	27 756,46	

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w złotych	Termin realizacji
1	2	3	4	5	6	7
25	Zadanie			<i>Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu</i>	49 815,00	30 czerwca 2017 r.
	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>49 815,00</b>	
		92116		<b>Biblioteki</b>	<b>49 815,00</b>	
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	49 815,00	
26	Zadanie			<i>Przeniesienie zabytkowego kościoła drewnianego z Brzeźna (gm. Lipno) do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego</i>	289 203,07	30 czerwca 2017 r.
	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>289 203,07</b>	
		92118		<b>Muzea</b>	<b>289 203,07</b>	
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	289 203,07	
27	Zadanie			<i>Budowa wiaty na łódzie w Parku Etnograficznym w Kaszczorku</i>	54 715,00	30 czerwca 2017 r.
	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>54 715,00</b>	
		92118		<b>Muzea</b>	<b>54 715,00</b>	
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	54 715,00	
28	Zadanie			<i>Muzeum Etnograficzne w Toruniu - Ołderski Park Etnograficzny - etap II</i>	64 000,00	30 czerwca 2017 r.
	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>64 000,00</b>	
		92118		<b>Muzea</b>	<b>64 000,00</b>	
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	64 000,00	
<b>II</b>	<b>Zadania, programy i projekty realizowane przy wsparciu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych</b>					
				<b>Razem</b>	<b>38 853,23</b>	
1	Zadanie			<i>Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2016 roku - RPO 2014-2020, Działanie 4.4</i>	38 853,23	30 czerwca 2017 r.
	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>38 853,23</b>	
		92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>38 853,23</b>	
			2729	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	38 853,23	
				<b>OGÓŁEM</b>	<b>6 554 167,41</b>	