

Załącznik do uchwały Nr 16/17/19/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 26 kwietnia 2017 r.
Harmonogram rzeczowo - finansowy zadania
"Przebudowa waku przeciwpowodziowego Sartowiec - Nowe, odcinek od km 0+000 do km 10+600. Realizacja od km 7+075 do km 10+600"

Lp	Treść	Zdania finansowania	pozycja z budżetu państwa	ogólna wartość	Wydatki poniesione w	Wydatki do poniesienia	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
			ZPK	z tytułu finansowania	w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	na podstawie planu na kwartały				
1	Roboty budowlano - montażowe	Budż. Województwa st. własne Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środek własne jednostki inne źródła, w tym: WFOŚGWi skłódkę unijne (RPO) Opłatem:	1	17 211 270 2 429 891 14 791 379 17 393 876 2 100	0 0 0 0 0	8 117 000 697 400 7 425 600 8 151 218 1 050	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	1 840 953 1 49 408 1 597 545 1 840 953 0	6 276 047 541 592 5 734 025 6 320 255 1 050
2	Nadzór autorski	Budż. Województwa st. własne Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środek własne jednostki inne źródła, w tym: WFOŚGWi skłódkę unijne (RPO) Opłatem:	2	11 900 11 900 14 000 2 400	0 0 0 0	5 950 5 950 7 000 1 200	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	5 950 0 5 950 7 000 1 200
3	Nadzór geotechniczny	Budż. Województwa st. własne Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środek własne jednostki inne źródła, w tym: WFOŚGWi skłódkę unijne (RPO) Opłatem:	3	13 600 13 600 16 000 101 200	0 0 0 0	6 800 6 800 8 000 80 313	0 0 0 0	0 0 0 15 137	0 0 0 52 500	6 800 6 800 8 000 18 676
4	Działania informacyjno - edukacyjne	Budż. Województwa st. własne Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środek własne jednostki inne źródła, w tym: WFOŚGWi skłódkę unijne (RPO) Opłatem:	4	573 750 573 750 675 000 2 433	0 0 0 0	489 107 0 489 107 1 715	0 0 0 0	0 0 0 0	85 770 0 85 770 572	105 937 0 705 837 124 513 571
5	Wynagrodzenia z pochopeniami	Budż. Województwa st. własne Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środek własne jednostki inne źródła, w tym: WFOŚGWi skłódkę unijne (RPO) Opłatem:	5	13 773 13 773 16 206 1 800	0 0 0 0	9 709 9 709 11 424 450	0 0 0 0	0 0 0 0	3 237 0 3 237 450	3 235 0 3 235 3 806 0
6	Promocja	Budż. Województwa st. własne Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środek własne jednostki inne źródła, w tym: WFOŚGWi skłódkę unijne (RPO) Opłatem:	6	10 200 10 200 12 000 232 589	0 0 0 0	2 550 2 550 3 000 134 946	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 15 709	2 550 2 550 3 000 53 522
	R A Z E M			17 894 493 2 479 891 15 414 602 18 127 082	0 0 0 0	8 831 145 697 400 7 939 716 8 766 082	0 0 0 0	0 0 0 0	2 144 240 1 48 408 1 594 837 2 197 762	6 337 859 541 592 5 855 877 6 453 584

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. Finansów
Burmistrz
Tomasz Tętko

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. Finansów
Dyrektor departamentu i jednostki
Przemysław Górecki

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. Finansów
Dyrektor departamentu i jednostki
Wicemarszałek Województwa
Marek Szmeczek

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. Finansów
Dyrektor departamentu i jednostki
Wicemarszałek Województwa
Marek Szmeczek

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. Finansów
Dyrektor departamentu i jednostki
Wicemarszałek Województwa
Marek Szmeczek

Departament organizacyjny
Dokument został zsygnikowany / sprawdzony

z-ca Dyrektora Departamentu
Organizacyjnego
Jerzy Kurowski

Dyrektor departamentu i jednostki
Dariusz Krawczyk

Dyrektor departamentu i jednostki
Dariusz Krawczyk

Dyrektor departamentu i jednostki
Dariusz Krawczyk

**OPIS ZADANIA „PRZEBUDOWA WAŁU PRZECIWPOWODZIOWEGO
SARTOWICE – NOWE, ODCINEK OD KM 0+000 DO KM 10+600. REALIZACJA OD
KM 7+075 DO KM 10+600”**

1. CEL ZADANIA

Celem inwestycji jest poprawa zabezpieczenia doliny Sartowice-Nowe, przed zalewaniem wodami rzeki Wisły. Projektowana inwestycja stanowi fragment wału chroniącego przed powodzią lewostronną dolinę rzeki Wisły na odcinku od Sartowic Dolnych do m. Nowe. Całkowita długość wału wynosi 31,8 km. Odcinek objęty niniejszym projektem obejmuje przebudowę istniejącego wału na odcinku od km 7+075 do km 10+600.

- Cel ogólny projektu: Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.
- Cel główny projektu: Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego regionu.
- Cele szczegółowe przedsięwzięcia:
 - Wstrzymanie naporu wód powodziowych rzeki Wisły (odc. km 7+075 do km 10+600) w okresach wysokich stanów wody w rzece, - Ochrona przed powodzią gmin Dragacz, Nowe, Świecie na obszarze o powierzchni 9537 ha, gdzie mieszka ok. 4000 osób,
 - Wzmocnienie konstrukcji istniejącego korpusu wału,
 - Ograniczenie przesiąków wody przez wał,
 - Zmniejszenie strat gospodarczych wśród mieszkańców związanych z zalaniem i podtopieniami.

Do chwili obecnej zmodernizowano – przebudowano wał na odcinku od km 0,000 do km 7,015 oraz km 10,600 do km 31,810. Do wykonania pozostał ostatni odcinek od km 7,075 – do km 10,600. Realizacja projektu przyczyni się do zapewnienia właściwego stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia na chronionym obszarze i będzie miała wpływ na mieszkańców w zakresie poprawy warunków i jakości życia, zmianie w strukturze zamieszkania, rozwoju infrastruktury, zmian w strukturze gospodarczej – kształtowanie rolnej przestrzeni produkcyjnej. Monitoring osiągnięcia celów projektu będzie możliwy na bazie wskaźników produktu i rezultatu.

2. ZAKRES RZECZOWY

Zakres rzeczowy inwestycji pn. „Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice – Nowe, odcinek od km 0+000 do km 10+600. Realizacja od km 7+075 do km 10+600” to:

- przebudowa wału przeciwpowodziowego na odcinku 3,525 km

Zakres modernizacji obejmuje wzmocnienie i uszczelnienie korpusu i podłoża wału wraz z jednoczesnym odsunięciem korpusu wału w stronę międzywała, od przebiegającej przy stopie skarpy odpowietrznej drogi powiatowej. Przebudowa wału, w celu poprawy jego parametrów, uwzględniających aktualne normatywne wymogi techniczne obejmuje:

- dogęszczenie górnej części korpusu wału,
- nadanie skarpom i koronie wału właściwych nachyleń i szerokości,
- przebudowę przejazdów wałowych,
- uszczelnienie korpusu i podłoża wału,
- odsunięcie korpusu wału od drogi.

3. OCENA EKONOMICZNA EFEKTYWNOŚCI ZADANIA

Przedmiotem zadania jest realizacja inwestycji z zakresu melioracji podstawowych, której celem jest poprawa stanu technicznego i funkcjonalności infrastruktury systemu przeciwpowodziowego, co oznacza, że jej wykonanie nie będzie generowało przychodów, zatem nie obliczano wskaźników ekonomicznych efektywności inwestycji. Ich wykonanie jest celowe, bowiem dotyczy odbudowy zdekapitalizowanego urządzenia zapewniającego ochronę przeciwpowodziową ludzi i mienia, a koszt wykonania inwestycji nie przewyższa chronionego majątku.

4. DANE O PLANOWANYCH EFEKTACH RZECZOWYCH

W 2018 roku w wyniku realizacji inwestycji pn. „Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice – Nowe, odcinek od km 0+000 do km 10+600. Realizacja od km 7+075 do km 10+600” planowany efekt rzeczowy to przebudowa wału przeciwpowodziowego na odcinku 3,525 km.

DYREKTOR
Franciszek Wójciszewicz