

Departament / Jednostka sporządzająca

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

I. Nazwa zadania :

"Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice - Nowe, odcinek od km 0+000 do km 10+600. Realizacja od km 7+075 do km 10+600"

II. Zestawienie kosztów ( nakładów )

Lp.	Treść	Źródła finansowania	Ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym	Wydatki do poniesienia w latach następujących z podziałem na lata
1	2	3	4	5	6	7
<b>Zadania inwestycyjne:</b>						
1	Roboty budowlano - montażowe	Budż. Województwa śr. własne	122 606	✓	44 218	78 388
		Dotacja z budżetu państwa				
		inne źródła:				
		WFOŚiGW	2 479 891	✓	691 400	1 788 491
		środki unijne (RPO)	14 791 379	✓	7 425 600	7 365 779
2	Nadzór autorski	Budż. Województwa śr. własne	2 100	✓	1 050	1 050
		Dotacja z budżetu państwa				
		inne źródła:				
		WFOŚiGW				
		środki unijne (RPO)	11 900	✓	5 950	5 950
3	Nadzór geotechniczny	Budż. Województwa śr. własne	2 400	✓	1 200	1 200
		Dotacja z budżetu państwa				
		inne źródła:				
		WFOŚiGW				
		środki unijne	13 600	✓	6 800	6 800
4	Działania informacyjno - edukacyjne	Budż. Województwa śr. własne	101 250	✓	86 313	14 937
		Dotacja z budżetu państwa				
		inne źródła:				
		WFOŚiGW				
		środki unijne	573 750	✓	489 107	84 643
5	Wynagrodzenia z pochodnymi	Budż. Województwa śr. własne	2 433	✓	1 715	718
		Dotacja z budżetu państwa				
		inne źródła:				
		WFOŚiGW				
		środki unijne	13 773	✓	9 709	4 064
6	Promocja	Budż. Województwa śr. własne	1 800	✓	450	1 350
		Dotacja z budżetu państwa				
		inne źródła:				
		WFOŚiGW				
		środki unijne	10 200	✓	2 550	7 650
<b>RAZEM</b>			<b>232 589</b>	<b>✓</b>	<b>134 946</b>	<b>97 643</b>
		Dotacja z Budżetu Państwa	0	0	0	0
		inne źródła:				
		WFOŚiGW	2 479 891	✓	691 400	1 788 491
		środki unijne (RPO)	15 414 602	✓	7 939 716	7 474 886
		Ogółem:	18 127 082	✓	8 766 062	9 361 020

Główny specjalista ds. funkcji merytorycznych

Departament merytoryczny  
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Departament organizacyjny  
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

DYREKTOR

Franciszek Kuciel

główny specjalista (1)  
Przemysław Grabek

z-ca Dyrektora Departamentu Organizacyjnego

Jęży Kurowski (1)

2017.04.20

Sekretarz Województwa

Marek Smoczyk

Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Geodezji

Wiesław Czarnecki

Wicemarszałek Województwa

Dariusz Kubiś (1)

**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 obliczono 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  
Przedsiębiorstwa  
Sartowice