

Załącznik do uchwały Nr 20/892/17
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 maja 2017 r.

Włocławek dnia 26.04.2017r.

Departament / Jednostka sporządzająca

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

I. Nazwa zadania : "Budowa jazu piętrzącego na rzece Pannie w km 7+537, gmina Mogilno, powiat mogileński, województwo kujawsko - pomorskie"

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 - 2017	Wydatki do poniesienia w latach następnych z podziałem na lata - 2018
1	2	3	4	5	6	7
Zadania inwestycyjne:						
1	Roboty budowlano - montażowe	Budż. Województwa śr. własne	10 852		10 852	
		Budż. Województwa śr. własne - koszty niekwalifikowalne				
		Dotacja z budżetu państwa				
		inne źródła:				
		WFOŚiGW	201 592		188 600	12 992
		środki unijne (RPO)	1 300 720		1 130 244	170 476
2	Nadzór autorski	Budż. Województwa śr. własne	234		234	
		Budż. Województwa śr. własne - koszty niekwalifikowalne				
		Dotacja z budżetu państwa				
		inne źródła:				
		WFOŚiGW				
		środki unijne (RPO)	1 326		1 326	
3	Wynagrodzenia z pochodnymi	Budż. Województwa śr. własne	1 931		1 321	610
		Budż. Województwa śr. własne - koszty niekwalifikowalne	1 772		1 212	560
		Dotacja z budżetu państwa				
		inne źródła:				
		WFOŚiGW				
		środki unijne	10 923		7 480	3 443
4	Promocja	Budż. Województwa śr. własne	1 800		450	1 350
		Budż. Województwa śr. własne - koszty niekwalifikowalne				
		Dotacja z budżetu państwa				
		inne źródła:				
		WFOŚiGW				
		środki unijne	10 200		2 550	7 650
RAZEM		Budż. Województwa śr. własne	14 817	0	12 857	1 960
		Budż. Województwa śr. własne - koszty niekwalifikowalne	1 772	0	1 212	560
		Dotacja z Budżetu Państwa	0	0	0	0
		inne źródła:				
		WFOŚiGW	201 592	0	188 600	12 992
		środki unijne (RPO)	1 323 169	0	1 141 600	181 569
		Ogółem:	1 541 350	0	1 344 269	197 081

Z-CA DYREKTORA

Marian Wiliński
główny specjalista

Przemysław Grabiec
Dyrektora Departamentu Organizacyjnego

15.05.2017

Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Geodezji

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Wice-Dyrektor Departamentu Organizacyjnego

Członek Zarządu

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Departament organizacyjny
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

**OPIS ZADANIA „BUDOWA JAZU PIĘTRZĄCEGO NA RZECE PANNIE
W KM 7+537, GMINA MOGILNO, POWIAT MOGILEŃSKI,
WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO - POMORSKIE”**

1. CEL ZADANIA

Wybudowany w latach 60-tych ubiegłego wieku jaz jest w bardzo złym stanie technicznym. Po każdym przejściu wód wezbraniowych, najbardziej wyeksploatowane elementy konstrukcji były sukcesywnie, ale niestety prowizorycznie naprawiane. Aktualnie tylko dwa z czterech ruchomych zamknięć mogą być eksploatowane. Pozostałe działają tylko jako stałe przelewy. Podstawowe elementy konstrukcji obiektu były wykonane z drewna iglastego, zasuwę oraz mechanizmy wyciągowe ze stali węglowej. Podstawową przyczyną dekapitalizacji jest naturalna korozja materiałowa związana z użytkowaniem obiektu w warunkach zmiennego poziomu lustra wody. Obiekt od dłuższego czasu kwalifikuje się do rozbiórki. Istniejące umocnienia brzegowe w postaci płyt betonowych, desek sosnowych oraz worków wypełnionych piaskiem są w niewłaściwym stanie technicznym.

Celem niniejszego projektu jest przywrócenie właściwych warunków eksploatacji budowli piętrzącej w celu zachowania ustabilizowanego od wielu lat poziomu wody w Jeziorze Mogileńskim. Zakres prac obejmuje budowę budowli piętrzącej na rzece Pannie, która wypływa z Jeziora Mogileńskiego. Planowana inwestycja nie będzie miała istotnego wpływu na stan czystości wód zarówno na etapie jej realizacji jak i eksploatacji. Nie przewiduje się zmian elementów biologicznych, które mogłyby spowodować zagrożenie dla środowiska wodnego. Przewidziane prace w ramach zadania nie wpłyną negatywnie na stan hydromorfologiczny cieku i będą pozytywnie oddziaływać na warunki ochrony przeciwpowodziowej oraz bezpieczeństwo ekosystemów Jeziora Mogileńskiego.

Odbudowa jazu przywróci możliwość regulacji poziomu wody w jeziorze za pomocą aktualnie nie działających zamknięć, co zwiększy bezpieczeństwo przeciwpowodziowe obszarów zlokalizowanych w zlewni Panny poprzez możliwość kontrolowanego przeprowadzenia fali powodziowej.

Obok wyżej wymienionych funkcji jaz objęty odbudową ma istotny wpływ na poprawę środowiska poprzez możliwość zatrzymania znacznych ilości wody w glebach. W obszarze oddziaływania budowli zlokalizowane są gleby organiczne, a więc utrzymanie wody na odpowiednim poziomie zabezpieczy je przed nadmiernym przesuszeniem i wietrzeniem.

Wyposażenie jazu w przepławkę dla ryb w sposób trwały poprawi drożność ekologiczną rzeki przyczyniając się do poprawy środowiska naturalnego i wywierając pozytywny wpływ na lokalne ekosystemy.

2. ZAKRES RZECZOWY

Zakres prac obejmuje budowę budowli piętrzącej na rzece Pannie, która wypływa z Jeziora Mogileńskiego. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się:

- rozbiórkę istniejącego drewnianego jazu zastawkowego wraz z umocnieniami w jego rejonie,
- budowę nowego 3-przęsłowego jazu ruchomego o konstrukcji żelbetowej wraz z umocnieniami w rejonie ponuru i poszuru,
- budowę przy jazie przepławki dla ryb w formie bystrotoku ze sztuczną szorstkością,
- budowę umocnień brzegowych (od jazu do mostu drogowego w formie pionowych, stalowych ścianek szczelnych zakończonych żelbetowym oczepem, poniżej jazu materacami siatkowo-kamiennymi),
- wykonanie zjazdu z drogi wojewódzkiej do projektowanego obiektu.

Wykonanie budowli przyczyni się do zwiększenia ochrony infrastruktury miasta, utrzymania poziomu wód gruntowych wokół jeziora oraz umożliwi migrację fauny i ichtiofauny w cieku.

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. „Budowa jazu piętrzącego na rzece Pannie w km 7+537, gmina Mogilno, powiat mogileński, województwo kujawsko - pomorskie” planuje się osiągnąć następujące efekty rzeczowe:

- objętość retencjonowanej wody 1 009 920 m³,
- liczba przebudowanych urządzeń dla celów ochrony przeciwpowodziowej – szt.1.

Z-CA DYREKTORA

Mariusz Wilczyński