

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

| Lp. | Treść | Źródła finansowania | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-------|------------------------------|--|-----------------------|---|---|--|-----------|--|---|--|
| | | | pozycja zadania z ZKK | Ogólna wartość na źródła finansowania | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartaly | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Roboty budowlano - montażowe | Budż. Województwa śr. własne Budż. Województwa śr. własne koszty niekwalifikowalne Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła, w tym: WFOŚGWiW środki unijne (RPO) Ogółem: Budż. Województwa śr. własne Budż. Województwa śr. własne koszty niekwalifikowalne Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła, w tym: WFOŚGWiW środki unijne (RPO) Ogółem: | 1 | 1 502 312 201 592 1 300 720 1 513 164 234 | 0 | 1 318 844 188 600 1 130 244 1 329 696 234 | 0 | 0 | 967 002 145 350 821 652 969 000 0 | 351 842 43 250 308 592 380 696 234 |
| 2 | Nadzór autorski | Budż. Województwa śr. własne Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła, w tym: WFOŚGWiW środki unijne (RPO) Ogółem: | 2 | 1 326 0 0 1 326 1 560 1 931 1 772 | 0 | 1 326 0 0 1 326 1 560 1 321 1 212 | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 330 455 | 1 326 0 0 0 0 330 455 |
| 3 | Wynagrodzenia z pochodnymi | Budż. Województwa śr. własne Budż. Województwa śr. własne koszty niekwalifikowalne Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła, w tym: WFOŚGWiW środki unijne (RPO) Ogółem: | 3 | 10 923 0 0 10 923 14 626 1 800 | 0 | 7 480 0 0 7 480 10 013 450 | 0 | 1 870 0 0 1 870 2 503 0 | 2 805 0 0 2 805 3 754 450 | 2 805 0 0 2 805 3 754 0 |
| 4 | Promocja | Budż. Województwa śr. własne Budż. Województwa śr. własne koszty niekwalifikowalne Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła, w tym: WFOŚGWiW środki unijne (RPO) Ogółem: | 4 | 10 200 0 0 10 200 12 000 14 817 | 0 | 2 550 0 0 2 550 3 000 12 857 | 0 | 0 0 0 0 0 330 | 2 550 0 0 2 550 3 000 2 944 | 2 550 0 0 2 550 3 000 2 944 |
| RAZEM | | Budż. Województwa śr. własne Budż. Województwa śr. własne koszty niekwalifikowalne Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła, w tym: WFOŚGWiW środki unijne (RPO) Ogółem: | | 1 524 761 201 592 1 323 169 1 541 350 | 0 | 1 330 200 188 600 1 141 600 1 344 259 | 0 | 1 870 0 1 870 2 503 | 972 357 145 350 821 002 975 756 | 355 973 43 250 312 723 366 010 |

CELOWA
CS. FUNDUSZY
mgr Elżbieta
spółzadzielnicy
dyrektor departamentu / jednostki

główny specjalista
Przemysław Grabak
podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Gódozji
Mieko Czarnocki
3-ca Dyrektora Departamentu Organizacyjnego

Departament organizacyjny
Dokument został zwerifikowany i sprawdzony

12.05.17
podpis osoby sprawdzającej

Wiceprezes Zarządu Województwa
Dyrektor departamentu organizacyjnego
Krzysztof Kozłowski

(1)

(1)

(1)

**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 niedziałających 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


Marian Wilmanowicz