

UCHWAŁA Nr 1 / 09**Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia września 2009**

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/139/07 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2007-2013 r.”.

Na podstawie art. 18 pkt 6 oraz art. 64 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1206, z 2006 r. Nr 126 poz. 875, Nr 227 poz. 1658; z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 216 poz. 1370, Nr 223 poz. 1458)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Postanawia się dokonać zmian w uchwale Nr XIV/139/07 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2007- 2013”.
2. Zmiany programu, o których mowa w ust. 1, stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W dniu 30 listopada 2007 r. Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwalił „Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2007-2013” (uchwała Nr XIV/139/07). Następnie wyraził zgodę na wprowadzenie zmian do uchwalonego WPI w dniu 17 czerwca 2008 r. (uchwała Nr XX/201/08), 18 grudnia 2008 r. (uchwała Nr XXVII/274/08) i 16 czerwca 2009 r. (uchwała Nr XXXI/341/09).

W chwili obecnej, z uwagi na stan przygotowania i zaangażowania robót na poszczególnych zadaniach, Dyrektorzy poszczególnych Wydziałów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego wystąpili z wnioskami o wprowadzenie zmian w WPI, polegających na:

1. Dostosowaniu zaplanowanych wydatków na 2008 r. do kwot rzeczywiście poniesionych na poszczególnych zadaniach.
2. Zwiększeniu w 2010 r. nakładów inwestycyjnych ze środków budżetu województwa na zadanie pn.: „Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113” o kwotę **520.000 zł** – z uwagi na zawarcie porozumienia pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Gminą Goleniów, w którym ustalony został wkład własny brutto Województwa (na kwotę 20.820.000 zł), a także z uwagi na wprowadzenie kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej do zadania.
3. Zwiększeniu w 2010 r. nakładów inwestycyjnych ze środków budżetu województwa na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Lędzin-Cerkwica” o kwotę **10.000.000 zł** - z uwagi na wzrost kosztów całkowitych wynikłych po opracowaniu kosztorysów inwestorskich.
4. Zwiększeniu nakładów inwestycyjnych w roku 2011 na zadaniu pn. „Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi 102” o kwotę **5.000.000 zł** pochodzących z oszczędności wykazanych na zadaniu „Przebudowa wiaduktu w m. Białogard w ciągu drogi 163” (poz. 12 WPI - 3.000.000 zł) oraz zadaniu „Przebudowa przejścia przez m. Połczyn Zdrój w ciągu drogi nr 163” (poz. 13 WPI - 2.000.000 zł) - z uwagi na zwiększenie nakładów całkowitych do kwoty uzyskanej z kosztorysu inwestorskiego oraz o koszty dokumentacji, które dotychczas ujęte były w zadaniu pn.: „Dokumentacja techniczna”.
5. Zmniejszeniu w 2010 r. nakładów inwestycyjnych na zadanie pn.: „Przebudowa wiaduktu w m. Białogard w ciągu drogi 163” o kwotę **3.000.000 zł** oraz zadanie pn.: „Przebudowa przejścia przez m. Połczyn Zdrój w ciągu drogi nr 163” o kwotę **2.000.000 zł**. Zmniejszenie środków finansowych nastąpiło w wyniku korzystnego rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych.
6. Zmniejszeniu prognozowanych nakładów finansowych o kwotę **233.657 zł** na zadaniu pn.: „Studium wykonalności Zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina” - zmiana wydatków inwestycyjnych spowodowana jest zakończeniem postępowania przetargowego i podpisaniem umowy z wykonawcą na kwotę **4.266.343 zł**.
7. Przesunięciu w poszczególnych zadaniach z zakresu dróg wojewódzkich nakładów inwestycyjnych pomiędzy latami (dopasowanie kwot do rzeczywistych potrzeb, wynikających z postępu prac).

| Nr zadania | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Było | | | | | | Po zmianach | | | | | |
|------------|--|----------------------------------|--------------------------------|--|------------|------------|---------|----------------------------------|--------------------------------|--|------------|------------|------------|
| | | Wielkość nakładów w latach planu | Zrealizowane nakłady w 2007 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2008-2013 | | | | Wielkość nakładów w latach planu | Zrealizowane nakłady w 2007 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2008-2013 | | | |
| | | | | 2008 r. | 2009 r. | 2010 r. | 2011 r. | | | 2008 r. | 2009 r. | 2010 r. | 2011 r. |
| 8 | Przebudowa przejścia przez m. Polanów - droga 205, 206 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 9 038 454 | 43 960 | 8 994 494 | 0 | 0 | 0 |
| | nakłady ogółem, w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | środki z budżetu województwa | | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | | 43 960 | 4 420 528 | 0 | 0 | 0 |
| | środki z budżetu państwa - kontrakty wojewódzki | | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 4 579 968 | 0 | 0 | 0 |
| | środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | fundusze pomocowe - dotacje rozwojowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Przebudowa mostu nad rzeką Drawą w m. Drawno droga woj. nr 175 | 5 018 737 | 503 737 | 4 515 000 | 0 | 0 | 0 | 4 953 597 | 503 737 | 4 449 860 | 0 | 0 | 0 |
| | nakłady ogółem, w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | środki z budżetu województwa | | 503 737 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | | 503 737 | 1 484 553 | 0 | 0 | 0 |
| | środki z budżetu państwa - subwencja ogólna | | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| | dotacja z budżetu państwa - kontrakty wojewódzki | | 0 | 1 515 000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 465 307 | 0 | 0 | 0 |
| | środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | fundusze pomocowe - dotacje rozwojowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Budowa dwóch obiektów mostowych w ciągu drogi woj. nr 127 w miejscowości Dargomyśl | 2 880 000 | 0 | 1 200 000 | 1 680 000 | 0 | 0 | 2 879 984 | 0 | 1 199 995 | 1 679 989 | 0 | 0 |
| | nakłady ogółem, w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | środki z budżetu województwa | | 0 | 1 200 000 | 1 015 000 | 0 | 0 | | 0 | 1 199 995 | 1 014 989 | 0 | 0 |
| | środki z budżetu państwa - subwencja ogólna | | 0 | 0 | 665 000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 665 000 | 0 | 0 |
| | środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | fundusze pomocowe - dotacje rozwojowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Łędzin - Cerkwica (*) | 19 000 000 | 0 | 8 000 000 | 11 000 000 | 0 | 0 | 29 478 800 | 0 | 130 800 | 2 848 000 | 12 000 000 | 14 500 000 |
| | nakłady ogółem, w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | środki z budżetu województwa | | 0 | 0 | 2 000 000 | 2 750 000 | 0 | | 0 | 32 700 | 712 000 | 3 000 000 | 3 625 000 |
| | środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | fundusze pomocowe - dotacje rozwojowe | | 0 | 8 000 000 | 8 250 000 | 0 | 0 | | 0 | 98 100 | 2 136 000 | 9 000 000 | 10 875 000 |
| 12 | Przebudowa wiaduktu w m. Białogard w ciągu drogi nr 163 | 13 000 000 | 0 | 6 000 000 | 7 000 000 | 0 | 0 | 10 251 930 | 27 450 | 119 560 | 2 104 920 | 8 000 000 | 0 |
| | nakłady ogółem, w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | środki z budżetu województwa | | 0 | 1 500 000 | 1 750 000 | 0 | 0 | | 27 450 | 29 830 | 626 230 | 2 000 000 | 0 |
| | środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | fundusze pomocowe - dotacje rozwojowe | | 0 | 4 500 000 | 5 250 000 | 0 | 0 | | 0 | 89 670 | 1 578 690 | 6 000 000 | 0 |
| 13 | Przebudowa przejścia przez m. Polczyn Zdrój w ciągu drogi nr 163 | 9 000 000 | 0 | 5 000 000 | 4 000 000 | 0 | 0 | 7 212 561 | 0 | 112 801 | 3 599 760 | 3 500 000 | 0 |
| | nakłady ogółem, w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | środki z budżetu województwa | | 0 | 1 250 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | | 0 | 28 200 | 899 940 | 875 000 | 0 |
| | środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | fundusze pomocowe - dotacje rozwojowe | | 0 | 3 750 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | | 0 | 84 601 | 2 699 820 | 2 625 000 | 0 |
| 21 | Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113 (*) | 20 300 000 | 0 | 10 000 000 | 8 000 000 | 2 300 000 | 0 | 20 820 000 | 0 | 8 252 500 | 10 267 500 | 2 300 000 | 0 |
| | nakłady ogółem, w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | środki z budżetu województwa | | 0 | 2 500 000 | 2 000 000 | 575 000 | 0 | | 0 | 2 083 125 | 2 586 875 | 575 000 | 0 |
| | środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | fundusze pomocowe - dotacje rozwojowe | | 0 | 7 500 000 | 8 000 000 | 1 725 000 | 0 | | 0 | 6 169 375 | 7 700 625 | 1 725 000 | 0 |
| 22 | Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102 (*) | 14 500 000 | 0 | 6 000 000 | 6 000 000 | 2 500 000 | 0 | 19 692 695 | 0 | 120 895 | 787 907 | 9 284 093 | 9 500 000 |
| | nakłady ogółem, w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | środki z budżetu województwa | | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 625 000 | 0 | | 0 | 30 174 | 196 977 | 2 321 023 | 2 375 000 |
| | środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | fundusze pomocowe - dotacje rozwojowe | | 0 | 4 500 000 | 4 500 000 | 1 875 000 | 0 | | 0 | 90 521 | 590 930 | 6 963 070 | 7 125 000 |
| 23 | Przebudowa mostu zwodzonego w Dziwnowie w ciągu drogi nr 102 | 8 100 000 | 0 | 3 100 000 | 5 000 000 | 0 | 0 | 8 100 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 3 100 000 |
| | nakłady ogółem, w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | środki z budżetu województwa | | 0 | 3 100 000 | 5 000 000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 3 100 000 |
| | środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | fundusze pomocowe - dotacje rozwojowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Walez | 35 000 000 | 0 | 6 000 000 | 14 000 000 | 15 000 000 | 0 | 35 936 534 | 56 534 | 0 | 880 000 | 15 000 000 | 19 000 000 |
| | nakłady ogółem, w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | środki z budżetu województwa | | 0 | 1 500 000 | 3 500 000 | 3 750 000 | 0 | | 56 534 | 0 | 220 000 | 4 000 000 | 4 750 000 |
| | środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | fundusze pomocowe - dotacje rozwojowe | | 0 | 4 500 000 | 10 500 000 | 11 250 000 | 0 | | 0 | 0 | 660 000 | 12 000 000 | 14 250 000 |
| 46 | Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko | | | | | | | | | | | | |

8. Zwiększenie nakładów finansowych na realizację zadania pn.: „Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie” o kwotę 5.424.649 zł (2.455.063 zł ze środków własnych jednostki oraz 2.969.586 z RPO). Zmiana kosztu zadania jest wynikiem zmiany sposobu przeliczenia wartości euro na złoty.

9. Przesunięciu kwot pomiędzy latami na zadaniu pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi w Szczecinie”. Zmiana polega na aktualizacji wydatków w kwocie 4.727.427 zł, przewidywanych do poniesienia w 2009 r. poprzez ich dostosowanie do faktycznej możliwości realizacji prac przez wykonawcę od momentu przejścia placu budowy tj.: od dnia 08 lipca 2009 r. (wyniknęły opóźnienia w toku przygotowania inwestycji do realizacji). Całkowita wartość zadania nie ulegnie zmianie.

10. Przedłużenie do 2012 r. realizacji zadania pn.: „Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. prof. A. Sokołowskiego w Szczecinie - Zdunowie” oraz zwiększenie nakładów finansowych ze środków własnych jednostki na jego realizację o kwotę **20.780.000 zł** (20.665.432 zł ze środków własnych jednostki oraz 114.568 zł z RPO). Okres realizacji zadania przedłużono ze względu na specyfikę prowadzenia zadania w oparciu o procedury FIDIC, natomiast zmiana kosztu zadania jest wynikiem zmiany umowy o dofinansowanie zadania.
11. Zwiększenie nakładów finansowych na realizację zadania pn.: „Kompleksowa poprawa dostępności i jakości usług medycznych dla matki i dziecka - zmiana funkcji Pawilonu 2B- SPS ZOZ „Zdroje” w Szczecinie” o kwotę **7.664.600 zł** (6.280.288 zł ze środków własnych jednostki oraz 1.384.312 zł z RPO). Zmiana wynika z konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- zgody na realizację przedsięwzięcia, która poprzedzać ma decyzję o pozwoleniu na budowę.
12. Zwiększenie nakładów finansowych na realizację zadania pn.: „Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie” o kwotę **3.187.406 zł** (1.659.968 zł ze środków własnych jednostki oraz 1.527.438 zł z RPO). Zmiana wynika z rezygnacji modernizacji większości starych obiektów. Podjęta została decyzja o wybudowaniu dwóch nowych budynków tj.: Wielosalowego Zespołu Operacyjnego oraz Pawilonu łóżkowego, które z kolei generują konieczność wykonania nowych łączników, sieci oraz nowego zagospodarowania terenu Szpitala.
13. Zmianie nazwy zadania pn.: „Modernizacja Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie” - nowa nazwa zadania to „Modernizacja Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie - Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie”. Ze względu na przeprowadzoną restrukturyzację sieci szkół i placówek oświatowych nastąpiło przekształcenie Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie w Wojewódzką Szkołę Policealną dla Młodzieży w Szczecinie.
14. Zmniejszeniu nakładów finansowych na zadanie pn.: „Rozbudowa i modernizacja budynku CEN Biblioteka Pedagogiczna w Koszalinie przy ul. Piłsudskiego 62” z planowanej kwoty 1.370.000 zł, do kwoty **600.000 zł** oraz przesunięciu realizacji zadania z planowanego okresu w latach 2011-2012 na okres 2009-2011 - przyśpieszenie realizacji zadania podyktowane jest tym, że zbiory biblioteczne umieszczone są obecnie w różnych budynkach rozproszonych na terenie Miasta Koszalina oraz tym, że powierzchnie magazynowe, w których przechowywane są zbiory biblioteczne, nie zapewniają odpowiednich warunków do przechowywania zbiorów i księgozbiorów. Zmniejszenie nakładów wynika z tytułu zmniejszenia zakresu rzeczowego realizacji zadania.
15. Zwiększeniu środków finansowych z rezerwy ogólnej budżetu województwa o kwotę **600.000 zł** na zadanie pn.: „ Modernizacja budynku Książnicy Pomorskiej przy ul. Dworcowej - Muzeum Literatury” oraz przesunięciu niewykorzystanej w 2008 r. kwoty w wysokości 5.888 zł na 2010 r. Zaktualizowane kosztorysy oraz zakończone procedury wykazały, że w związku ze zmianą cen towarów i usług całkowity koszt inwestycji wyniesie **7.000.000 zł**, a nie jak pierwotnie zakładano - 6.400.000 zł.
16. Przesunięciu kwoty **3.620.812 zł** dotacji rozwojowej z roku 2009 na 2013 r. na zadaniu „Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie” - ze względu na nie zakończoną procedurą przekazania przez Gminę Miasto Szczecin terenów Łasztowni pod budowę nowego oddziału Muzeum. Termin realizacji zadania nie ulega zmianie.

17. Przesunięciu kwoty **420.000 zł** na zadaniu pn.: „Opera na Zamku” przeznaczonej na pokrycie wkładu własnego z roku 2011 na 2009 r. oraz przesunięciu dotacji rozwojowej przewidzianej na 2009 r. o kwotę **900.000 zł** na 2011 r. - zwiększenie dotacji celowej dla Opery na Zamku w 2009 r. pozwoli na zakończenie kompletowania dokumentacji technicznej, co umożliwi złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach RPO.

Dodatkowo:

- w dziale „Transport i Łączność” - wprowadza się nowe zadanie pn.: „Koncepcja programowa przebudowy przejścia przez Kołobrzeg w ciągu drogi woj. nr 102 na odcinku ul. Kamiennej i Młyńskiej” - planowana wartość kosztorysowa - **197 000 zł**. Zadanie to obecnie realizowane jest w ramach środków ujętych w zadaniu pn.: „Dokumentacja techniczna” (zostanie wykreślone z WPI).
- w dziale „Oświata i Edukacyjna Opieka Wychowawcza” - wprowadza się nowe zadanie pn.: „Modernizacja budynku przy pl. Orła Białego”, które jest realizowane ze środków budżetu województwa dla jos - planowana wartość kosztorysowa **3.500.000 zł**. Realizacja tego zadania przewidziana była tylko na 2009 r., jednakże ze względu na przedłużające się procedury przetargowe oraz konieczność wykonania specjalistycznej dokumentacji (budynek podlega Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków) przesunie się jego realizowanie na 2010 r.
- w dziale „Administracja Samorządowa” - wprowadza się nowe zadanie pn.: „Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12 b” - planowana wartość kosztorysowa **700.000 zł**, z czego 390.400 zł stanowi wkład własny województwa, 309.600 zł pochodzić ma z RPO WZ - zrealizowanie zadania ułatwi mieszkańcom województwa dostęp do informacji o Funduszach Europejskich.
- w dziale „Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego” - wprowadza się nowe zadania pn.: „Muzeum Narodowe - Budowa pawilonu wystawienniczego, służącego celom Centrum dialogu Przełomy” - planowana wartość kosztorysowa **5.000.000 zł**. Zadanie to zostało wyodrębnione z zadania pn.: „Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie” wraz ze środkami finansowymi niezbędnymi do jego realizacji.

Ponadto:

- rezygnuje się z realizacji zadania pn.: „Zakup spalinowego taboru kolejowego” - planowana wartość kosztorysowa **19.400.000 zł**. Zakup taboru realizowany miał być ze środków własnych budżetu województwa. Z uwagi na to, że przestała występować główna przesłanka do jego zakupu, którą było zagrożenie zapewnienia ciągłości regionalnych przewozów kolejowych w okresie pomiędzy wycofaniem z eksploatacji szynobusów SA 110, a wprowadzeniem do eksploatacji nowych szynobusów, zakupionych z wykorzystaniem środków unijnych z RPO dla Województwa Zachodniopomorskiego rezygnuje się z realizacji tego zadania. Z ponownego przeprowadzenia badania rynku wynika, że realne jest pozyskanie nowego taboru w terminach porównywalnych z dostawą taboru używanego. W tej sytuacji nieuzasadnione byłoby równoległe kupowanie taboru używanego i nowego.
- wykreśla się zadanie pn.: „Dokumentacja techniczna” - z uwagi na przyporządkowanie kwoty **13.661.347 zł** poniesionej na wykonanie dokumentacji technicznej do zadań realizowanych w latach 2009-2010.

| Lp. | Nazwa zadania | Dokumentacje i badania laboratoryjne w latach | | | | |
|---------|--|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Ogółem |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| poz. 8 | Przebudowa przejścia przez m. Polanów w ciągu drogi woj. nr 205 i 206 | 43 960 | | | | |
| poz. 9 | Przebudowa mostu nad rzeką Drawa w m. Drawno droga woj. 175 | | | | | |
| poz. 10 | Budowa dwóch obiektów mostowych w ciągu drogi woj. nr 127 w m. Dargomyśl | | | | | |
| poz. 11 | Przebudowa drogi woj. nr 110 na odc. Lędzin - Cerkwica | | 130 800 | 348 000 | | 478 800 |
| poz. 12 | Przebudowa wiaduktu w m. Białogard w ciągu drogi woj. nr 163 | 27 450 | 119 560 | 104 920 | | 251 930 |
| poz. 13 | Przebudowa przejścia przez m. Polczyn Zdrój w ciągu drogi woj. nr 163 | | 112 801 | 99 760 | | 212 561 |
| poz. 14 | Przebudowa drogi woj. nr 156 na odcinku Mostkowo - Barlinek | | 87 840 | 201 000 | | 288 840 |
| poz. 15 | Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna | | 30 153 | 509 694 | | 539 847 |
| poz. 16 | Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Krzywnica - Lisowo | | 12 787 | 219 000 | 260 000 | 491 787 |
| poz. 17 | Przebudowa drogi woj. nr 177 na odcinku Sośnica - Mirosławiec | | 114 422 | 127 978 | 172 000 | 414 400 |
| poz. 18 | Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Krupy - Sławno | | 13 563 | 413 651 | | 427 214 |
| poz. 19 | Przebudowa przejścia przez m. Dziwnów w ciągu drogi woj. nr 102 - etap I przebudowa skrzyżowań | | 13 000 | 244 000 | | 257 000 |
| poz. 20 | Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo - Gołczewo | | 16 901 | 734 508 | | 751 409 |
| poz. 21 | Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi woj. nr 113 | | | 138 000 | | 138 000 |
| poz. 22 | Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi woj. nr 102 | | 120 695 | 72 000 | | 192 695 |
| poz. 23 | Przebudowa mostu zwodzonego w m. Dziwnów w ciągu drogi woj. nr 102 | | | | | 0 |
| poz. 24 | Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi woj. nr 162 | | | 353 800 | | 353 800 |
| poz. 25 | Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino | 16 483 | 90 000 | 515 730 | | 622 213 |
| poz. 26 | Przebudowa przejścia przez m. Kołobrzeg w ciągu drogi woj. nr 102 | | 9 849 | 397 700 | | 407 549 |
| poz. 27 | Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi woj. nr 203 | | | | 541 070 | 541 070 |
| poz. 28 | Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi woj. nr 172 | | | 324 560 | 100 000 | 424 560 |
| poz. 29 | Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebiez - Police | | 17 047 | 458 000 | 190 000 | 665 047 |
| poz. 30 | Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz | 56 534 | | 880 000 | | 936 534 |
| poz. 31 | Przebudowa drogi woj. nr 107 na odcinku Dziwnówek - Kamień Pomorski | 13 338 | | 689 300 | | 702 638 |
| poz. 32 | Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Węgorzyno - Insko | 40 000 | 8 260 | 103 359 | 292 800 | 444 419 |
| poz. 33 | Budowa obejścia m. Polczyn Zdrój w ciągu drogi woj. nr 173 | | 64 660 | 72 000 | | 136 660 |
| poz. 34 | Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów | | 15 437 | 365 000 | | 380 437 |
| poz. 35 | Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 | | 19 562 | 458 415 | | 477 977 |
| poz. 36 | Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo | 32 804 | 90 000 | 631 532 | | 754 336 |
| poz. 37 | Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Choszczno - Pełczyce | 37 954 | 7866 | 92 427 | 302 420 | 440 667 |
| poz. 38 | Budowa obejścia m. Choszczno w ciągu drogi woj. nr 151 | | 6 266 | | 414 800 | 421 066 |
| poz. 39 | Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151 | | | | 595 360 | 595 360 |
| poz. 40 | Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi woj. nr 144 | | | | 303 890 | 303 890 |
| poz. 41 | Przebudowa przejścia przez m. Sławoborze w ciągu drogi woj. nr 162 | 19 416 | 1 975 | 170 000 | | 191 391 |
| poz. 42 | Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie dróg woj. nr 109 i 103 | | | | 176 290 | 176 290 |
| poz. 43 | Analiza układu komunikacyjnego Gryfino - Stare Czarnowo w ciągu drogi woj. nr 120 (studium dokumentacyjne)* | | | | | 0 |
| poz. 44 | Analiza układu komunikacyjnego w m. Łobez - przebudowa przejścia w ciągu drogi woj. nr 151 (studium dokumentacyjne)* | | | | | 0 |
| poz. 45 | Koncepcja programowa przebudowy przejścia przez Kołobrzeg w ciągu drogi woj. nr 102 na odcinku ulic Kamiennej i Myrskiej | | | 176 000 | 21 000 | 197 000 |
| poz. 53 | Koncepcja obejścia m. Gryfice w powiązaniu z drogą nr 110, drogami gminnymi i powiatowymi | | | | | 0 |
| | Razem: ZZDW + ZZZW / WIT (w ramach RPO) | 287 939 | 1 103 444 | 8 900 334 | 3 369 630 | 13 661 347 |
| | Plan dotychczasowy | 287 939 | 1 103 444 | 9 000 000 | 3 545 070 | 13 936 453 |
| | * koszt dokumentacji ujęty był w WPI w oddzielnej pozycji, nie wchodził w skład ogólnej kwoty na dokumentacje wynoszącej 13 936 453 zł | | | | Pozostało | 275 106 |

ZESTAWIENIE WIELKOŚCI NAKŁADÓW NO DZIAŁÓW

BYŁO - STAN NA CZERWIEC 2009 r.

PO ZMIANACH

Wzrost nakładów po wprowadzeniu zmian do WPI kol.18.kol.10

| Lp. | Wyszczególnienie | BYŁO - STAN NA CZERWIEC 2009 r. | | | | | | | | | | PO ZMIANACH | | | | | Wzrost nakładów po wprowadzeniu zmian do WPI kol.18.kol.10 |
|-----|---|---------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------------------|------------------------------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|------------|--|
| | | Zrealizowane nakłady 2007 r. | 2008 r. | 2009 r. | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | Razem w latach planu | Zrealizowane nakłady 2007 r. | 2008 r. | 2009 r. | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Nakłady ogółem (1+2+3) | 92 115 000 | 37 032 444 | 472 021 148 | 373 470 487 | 320 250 507 | 153 567 450 | 8 483 750 | 1 456 648 276 | 92 115 000 | 34 849 790 | 91 200 622 | 407 461 177 | 377 591 882 | 472 286 201 | 11 409 029 | 1 486 933 751 |
| 1.1 | budżet województwa - ogółem (1.1+1.2+1.3) | 36 564 631 | 25 021 327 | 59 982 207 | 138 550 931 | 119 431 230 | 61 192 525 | 3 206 069 | 411 053 007 | 36 564 631 | 23 915 375 | 37 303 519 | 131 868 376 | 130 943 578 | 69 834 459 | 3 056 495 | 428 122 641 |
| 1.2 | Środki z budżetu województwa | 37 063 277 | 21 170 241 | 31 485 000 | 106 796 268 | 89 336 500 | 49 542 500 | 1 500 000 | 338 863 786 | 37 063 277 | 20 514 117 | 13 462 570 | 95 036 559 | 102 911 500 | 57 042 600 | 1 500 000 | 328 636 471 |
| 1.3 | Środki z budżetu państwa - ogółem (1.3.1+1.3.2+1.3.3) | 0 | 1 500 000 | 665 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 185 000 | 0 | 1 500 000 | 665 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 185 000 |
| 1.4 | dotacje od innych jst | 0 | 0 | 300 000 | 2 700 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 279 788 | 2 584 441 | 0 | 0 | 0 | 6 039 273 |
| 1.5 | fundusze celowe | 0 | 0 | 6 000 000 | 8 000 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 000 | 0 | 0 | 6 000 000 | 9 000 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 000 |
| 2 | Środki z budżetu województwa dla jednostek organizacyjnych samorządu woj. (2.1+2.2+2.3+2.4) | 1 611 614 | 4 924 817 | 33 316 756 | 47 039 434 | 41 549 522 | 44 710 023 | 2 042 136 | 148 443 403 | 1 611 614 | 4 873 970 | 25 569 880 | 70 565 397 | 57 762 748 | 21 259 801 | 1 063 573 | 182 697 376 |
| 2.1 | Środki własne jst | 0 | 1 073 726 | 9 184 468 | 15 639 161 | 14 451 764 | 3 060 000 | 334 080 | 44 243 200 | 0 | 171 326 | 1 818 871 | 34 794 581 | 29 730 120 | 9 486 851 | 308 080 | 75 303 830 |
| 2.2 | dotacje z budżetu województwa dla jst | 853 514 | 3 784 986 | 19 086 088 | 26 373 245 | 26 190 911 | 9 217 375 | 1 708 068 | 87 224 137 | 853 514 | 2 745 142 | 19 204 790 | 26 585 788 | 26 355 171 | 10 493 300 | 1 556 493 | 86 780 200 |
| 2.3 | dotacje z budżetu państwa dla jst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801 392 |
| 2.4 | Środki z budżetu województwa dla jst | 758 100 | 56 120 | 4 438 210 | 5 399 028 | 3 906 847 | 2 432 650 | 0 | 16 915 964 | 758 100 | 56 120 | 4 546 219 | 9 286 028 | 2 776 847 | 2 282 650 | 0 | 19 705 864 |
| 3 | Środki z budżetu jst w tym: | 53 430 186 | 2 922 391 | 100 284 302 | 207 675 481 | 186 372 480 | 69 314 625 | 4 641 612 | 643 661 489 | 53 234 245 | 2 922 391 | 45 113 384 | 229 313 779 | 216 948 214 | 93 583 900 | 8 044 454 | 649 551 986 |
| 3.1 | województwo | 51 461 586 | 2 922 391 | 60 750 000 | 148 348 007 | 127 400 500 | 60 082 400 | 0 | 416 453 879 | 51 245 732 | 2 922 391 | 311 053 055 | 1 66 636 884 | 154 413 500 | 50 582 500 | 0 | 455 064 061 |
| | Środki pochodzące z pożyczki na refinansowanie - ZFORR | 49 578 677 | 2 084 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 673 485 | 49 578 677 | 2 084 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 673 485 |
| | fundusze pomocowe (refundacja) - INTERREG IIIA | 1 667 055 | 0 | 0 | 17 695 000 | 10 030 000 | 3 400 000 | 0 | 32 662 055 | 1 667 055 | 0 | 0 | 17 695 000 | 10 030 000 | 3 400 000 | 0 | 32 662 055 |
| | fundusze pomocowe - dotacje rozwojowe - RPO | 215 954 | 827 583 | 60 750 000 | 130 763 802 | 117 358 500 | 62 662 500 | 0 | 372 589 339 | 215 954 | 827 583 | 30 053 055 | 141 041 884 | 144 383 500 | 55 182 500 | 0 | 371 488 521 |
| 3.2 | jednostki organizacyjne samorządu woj. (fundacja) - NMF | 1 896 513 | 1 968 513 | 39 594 352 | 50 326 883 | 51 981 985 | 23 232 125 | 4 641 612 | 107 207 310 | 1 968 513 | 1 968 513 | 15 080 329 | 70 576 895 | 62 500 744 | 35 402 400 | 8 144 454 | 193 697 395 |
| | fundusze pomocowe dla jst (fundacja) - NMF | 1 968 513 | 0 | 2 579 104 | 739 002 | 182 817 | 0 | 0 | 5 489 436 | 1 968 513 | 1 988 513 | 2 579 104 | 739 002 | 182 817 | 0 | 0 | 5 489 436 |
| | dotacje rozwojowe - RPO | 0 | 0 | 36 955 286 | 56 587 681 | 58 801 168 | 23 232 125 | 4 641 612 | 182 217 874 | 0 | 0 | 12 501 225 | 68 937 893 | 62 321 927 | 35 402 400 | 8 044 454 | 188 207 899 |
| | fundusze pomocowe dla jst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

