

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), 16 czerwca 2009 r. (uchwała Nr XXXI/341/09), 15 września 2009 r. (uchwała Nr XXXII/362/09) i 22 grudnia 2009 r. (uchwała Nr XXXIV/394/09).

W chwili obecnej, z uwagi na stan przygotowania i zaangażowanie robót na poszczególnych zadaniach Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Transportu wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie zmian w Programie.

I. W dziale „Transport i Łączność” – Drogi wojewódzkie, zmiany polegają na:

1. Przesunięciu z lat: 2009 r. (325.206 zł) i 2010 r. (5.056.253 zł) kwoty w wysokości **5.381.459 zł** na 2011 r. na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi woj. Nr 110 na odcinku Lędzin-Cerkwica” - opóźnienie w realizacji dokumentacji technicznej spowodowało zmniejszenie wydatkowania i przesunięcie terminów płatności.
2. Przesunięciu z roku 2009 kwoty w wysokości **174.880 zł** na 2010 r. na zadaniu pn.: „Przebudowa wiaduktu w m. Białogard w ciągu drogi woj. 163” – uzyskanie niezbędnych uzgodnień z PKP (Tymczasowego Regulaminu Prowadzenia Ruchu Pociągów oraz możliwości wyłączenia zasilania trakcji elektrycznej) spowodowało opóźnienie wejścia wykonawcy na budowę.
3. Przesunięciu z 2009 r. kwoty w wysokości **833.176 zł** na 2010 r. na zadaniu pn.: „Przebudowa przejścia przez m. Połczyn Zdrój w ciągu drogi woj. nr 163” – z uwagi na wykonanie przez wykonawcę zmniejszonego zakresu robót niż uprzednio były zaplanowane ze względu na okres jesienno-zimowy.
4. Przesunięciu z 2010 r. kwoty w wysokości **4.392.524 zł** na 2011 r. na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi woj. nr 156 na odcinku Mostkowo-Barlinek” - opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowej odsunęło w czasie rozpoczęcie robót budowlanych na 2010 r. i tym samym przesunięcie płatności.
5. Przesunięciu z lat: 2009 r. (353.700 zł), 2010 r. (600.000 zł), 2011 r. (2.211.130 zł) kwoty w wysokości **3.164.830 zł** na 2012 r. na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna” – opóźnienia w realizacji dokumentacji technicznej spowodowały konieczność przesunięcia płatności.
6. Przesunięciu z lat: 2009 r. (280.000 zł), 2010 r. (900.000 zł) kwoty w wysokości **1.180.000 zł** na 2011 r. na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Krzywica -Lisowo” - opóźnienia w realizacji dokumentacji technicznej spowodowały zmniejszenie wydatkowania i przesunięcie płatności.
7. Przesunięciu z lat: 2010 r. (249.227 zł), 2011 r. (446.522 zł) r. kwoty w wysokości **695.749 zł** na 2009 r. na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi woj. nr 177 na odcinku Sośnica-Mirosławiec” – sprzyjające warunki atmosferyczne spowodowały możliwość wykonania przez wykonawcę większego zakresu robót nawierzchniowych niż zostały uprzednio zaplanowane.
8. Przesunięciu z lat: 2009 r. (10.000 zł), 2010 r. (533.837 zł), 2011 r. (3.110.727 zł) kwoty w wysokości **3.654.564 zł** na 2012 r. na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Krupy-Sławno” - opóźnienia w realizacji dokumentacji technicznej spowodowały zmniejszenie wydatkowania i przesunięcie płatności.

9. Przesunięciu z 2009 r. kwoty w wysokości **449.929 zł** na 2010 r. na zadaniu pn.: „Przebudowa przejścia przez m. Dziwnów w ciągu drogi woj. nr 102 – etap I przebudowa skrzyżowań” - z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne przesunięto wykonanie bitumicznej warstwy ścieralnej nawierzchni na 2010 r.
10. Przesunięciu z lat: 2009 (585.000 zł), 2010 r. (325.680 zł), 2011 r. (2.976.867 zł) kwoty w wysokości **3.887.547 zł** na 2012 r. na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo-Golczewo” – opóźnienia w realizacji dokumentacji technicznej spowodowały konieczność przesunięcia płatności.
11. Przesunięciu z lat: 2009 r. (76.214 zł), 2010 r. (6.204.700 zł) kwoty w wysokości **6.280.914 zł** na 2011 r. na zadaniu pn.: „Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi woj. nr 113”- opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowej oraz przedłużająca się procedura przetargowa odsunęła w czasie rozpoczęcie robót budowlanych na 2010 r. i tym samym przesunięcie terminów płatności.
12. Przesunięciu z lat: 2009 r. (603.633 zł), 2010 r. (2.405.209 zł) kwoty w wysokości **3.008.842 zł** na 2011 na zadaniu pn.: „Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi woj. nr 102” – opóźnienia w realizacji dokumentacji technicznej spowodowały konieczność przesunięcia płatności.
13. Przesunięciu z 2009 r. kwoty w wysokości **152.500 zł** na 2011 r. na zadaniu pn.: „Budowa obejścia w m. Gościno w ciągu drogi woj. nr 162 – opóźnienia w realizacji dokumentacji technicznej spowodowały zmniejszenie wydatkowania w 2009 r. i przesunięcie terminów płatności.
14. Przesunięciu z 2010 r. kwoty w wysokości **910.000 zł** na 2011 r. (348.022 zł) i na 2012 r. (561.978 zł) na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin-Iwięcino” – opóźnienia w realizacji dokumentacji technicznej spowodowały konieczność przesunięcia płatności.
15. Przesunięciu z lat: 2009 r. (231.700 zł), 2010 r. (1.520.490 zł) kwoty w wysokości **1.752.190 zł** na 2011 r. na zadaniu pn.: „Przebudowa przejścia przez m. Kołobrzeg w ciągu drogi woj. nr 102” – opóźnienia w realizacji dokumentacji technicznej spowodowały konieczność przesunięcia płatności.
16. Przesunięciu z lat: 2009 r. (146.148 zł), 2010 r. (2.853.652 zł) kwoty w wysokości **2.999.800 zł** na 2011 r. na zadaniu pn.: „Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi woj. nr 172” – opóźnienia w realizacji dokumentacji technicznej spowodowały konieczność przesunięcia płatności.
17. Przesunięciu z lat: 2009 r. (55.000 zł), 2011 r. (17.047 zł) kwoty w wysokości **72.047 zł** na 2012 r. na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież-Police” – opóźnienia w realizacji dokumentacji technicznej spowodowały konieczność przesunięcia płatności.
18. Przesunięciu z lat: 2009 r. (745.000 zł), 2010 r. (2.718.500 zł), 2011 r. (4.947.764 zł) kwoty w wysokości **8.411.264 zł** na 2012 r. na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi woj. Nr 163 na odcinku Czaplunek-Wałcz” – opóźnienia w realizacji dokumentacji technicznej spowodowały konieczność przesunięcia płatności.
19. Przesunięciu z lat: 2009 r. (403.820 zł), 2010 r. (3.096.180 zł) kwoty w wysokości **3.500.000 zł** na 2011 r. na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi woj. nr 107 na odcinku Dziwnówek - Kamień Pomorski” – opóźnienia w realizacji dokumentacji technicznej spowodowały konieczność przesunięcia płatności.
20. Przesunięciu z lat: 2009 (58.560 zł), 2010 (581.280 zł) kwoty w wysokości **639.840 zł** na 2011 r. na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku

- Węgorzyno-Ifisko” – opóźnienia w realizacji dokumentacji technicznej spowodowały konieczność przesunięcia płatności.
21. Przesunięciu z 2009 r. kwoty w wysokości **517.366 zł** na 2010 r. na zadaniu pn.: „Przebudowa obejścia m. Połczyn Zdrój w ciągu drogi woj. nr 173” – wykonanie robót w mniejszym zakresie ze względu na konieczność sprowadzenia przez wykonawcę ciężkiego specjalistycznego sprzętu do robót ziemnych. Spowodowało to przesunięcie płatności na 2010 r.
 22. Przesunięciu z lat: 2009 r. (172.000 zł), 2010 r. (1.231.000 zł) kwoty w wysokości **1.403.000 zł** na 2011 r. (225.563 zł) i na 2012 r. (1.177.437 zł) na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno-Trzebiatów” – opóźnienia w realizacji dokumentacji technicznej spowodowały konieczność przesunięcia płatności.
 23. Przesunięcie z 2009 r. kwoty w wysokości **203.000 zł** na 2010 r. oraz z 2011 r. kwoty w wysokości **51.562 zł** na 2012 r. na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin – droga woj. nr 168” - opóźnienie w realizacji dokumentacji technicznej spowodowało konieczność przesunięcia płatności.
 24. Przesunięciu z lat: 2010 r. (999.009 zł), 2011 r. (122.804 zł) kwoty w wysokości **1.121.813 zł** na 2012 r. na zadaniu pn.:” Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwięcino-Darłowo” - z uwagi na zerwanie umowy z dotychczasowym wykonawcą dokumentacji zaszła konieczność ponownego postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej.
 25. Przesunięciu z lat: 2009 r. (46.848 zł), 2011 r. (45.820 zł) kwoty w wysokości **92.668 zł** na 2012 r. na zadaniu pn.:” Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Choszczno-Pełczyce” – opóźnienia w realizacji dokumentacji technicznej spowodowały konieczność przesunięcia płatności.
 26. Przesunięciu z 2011 r. kwoty w wysokości **6.266 zł** na 2012 r. na zadaniu pn.: „Budowa obejścia m. Choszczno w ciągu drogi woj. nr 151” - w wyniku przeprowadzonej analizy zakresu i harmonogramu robót dokonano przesunięcia wydatkowania środków finansowych w latach.
 27. Przesunięciu z lat: 2009 r. (142.000 zł), 2011 r. (93.391 zł) kwoty w wysokości **235.391 zł** na 2010 r. (142.000 zł), 2012 r. (93.391 zł) na zadaniu pn.: „Przebudowa przejścia przez m. Sławoborze w ciągu drogi nr 162” - opóźnienie realizacji dokumentacji technicznej spowodowało konieczność przesunięcia części płatności na 2010 r.
 28. Przesunięciu z 2009 r. kwoty w wysokości **176.000 zł** na 2010 r. na zadaniu pn.: ”Koncepcja programowa przebudowy przejścia przez m. Kołobrzeg w ciągu drogi woj. nr 102 na odcinku ul. Kamiennej i Młyńskiej” – opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia spowodowane długim okresem uzgadniania ostatecznej formy koncepcji z Urzędem Miasta Kołobrzeg, co uniemożliwiło wydatkowanie środków w 2009 r.

Powyższe zmiany zostały uwzględnione w budżecie Województwa na 2010 r. i przyjęte uchwałą Nr XXXIV/393/09 z dnia 22 grudnia 2009 r.

29. Przesunięcie z 2009 r. kwoty w wysokości **150.000 zł** na 2010 r. na zadaniu pn.: „Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze woj. nr 120 w Gryfinie” – opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowej spowodowane długim okresem oczekiwania na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odsunęło w czasie uzyskanie pozostałych wymaganych prawem decyzji, a tym samym uniemożliwiło wydatkowanie środków w 2009 r.

30. Przesunięcie z 2010 r. kwoty w wysokości **150.000 zł** na 2011 r. na zadaniu pn.: Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino na drodze woj. nr 210” – rozstrzygnięcia poprzetargowe na opracowanie dokumentacji umożliwiły zmniejszenie wydatków w 2010 r.
31. Zwiększeniu nakładów finansowych o kwotę **250.000 zł** w 2011 r. na realizację inwestycji pn.: „Koncepcja obejścia m. Gryfice w ciągu drogi woj. nr 109 (zachodnie obejście Gryfic w powiązaniu z drogą nr 110, drogami gminnymi i powiatowymi)” - wzrost nakładów finansowych spowodowany jest zwiększeniem zakresu rzeczowego zadania.
32. Wprowadzenie nowego zadania pn.: „Dokumentacje projektowe na zadania własne ZZDW” – planowana wartość kosztorysowa **1.790.000 zł**. Środki na realizację przedmiotowego zadania ujęte są w Planie rzeczowo-finansowym ZZDW w Koszalinie. W ramach tego zadania realizowane będzie 19 zadań dokumentacyjnych. Realizacja zadania pod kątem inwestycyjnym zaplanowana jest na lata 2010 – 2011, natomiast wydatki poniesione zostaną w 2011 r. Konieczność wprowadzenia zadania wynika ze względu na rozpoczęcie procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji, których okres realizacji przekroczy jeden rok budżetowy.

II. W dziale „Transport i Łączność” – Transport zbiorowy, zmiany polegają na:

Zmianie źródła finansowania na zadaniu pn.: „Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych”. W związku z otrzymaniem środków z Funduszu Kolejowego w wysokości **18.750.000 zł** na dofinansowanie zadań z zakresu zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych uwolnione zostaną środki pochodzące z budżetu województwa. Umożliwi to, przekazanie kwoty w wysokości 17.803.757 zł na inne zadanie pn.: „Dotacja podmiotowa dla PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o.”, które nie jest ujęte w WPI. Różnica wynosząca **946.243 zł**, powiększy nakłady finansowe na zadaniu pn.: „Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych”.

Wprowadzenie zmian do uchwalonego przez Sejmik „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2007-2013”, umożliwi realne zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadań ujętych w WPI.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Finansów i Budżetu

Małgorzata Gęździńska-Koczkodaj

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Drożdż

WZROST NAKŁADÓW WPROWADZENIU ZMIAN DO WPI

BYŁO - STAN NA GRUDZIEŃ 2009 r.

PO ZMIANACH

Lp.	Wyszczególnienie	BYŁO - STAN NA GRUDZIEŃ 2009 r.										PO ZMIANACH								Wzrost nakładów po wprowadzeniu zmian do WPI kol.10-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.	Razem w latach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	Nakłady ogółem	52 115 090	34 861 950	45 183 052	402 740 006	408 554 617	494 278 360	47 400 749	1 192 433 624	52 115 090	34 861 950	38 967 121	371 605 059	426 576 371	2 16 573 727	14 700 749	1 195 420 067			
1	z budżetu województwa ogółem	38 888 845	23 315 379	29 802 154	138 330 387	142 252 836	75 414 649	4 215 932	38 888 845	23 315 379	27 951 541	102 708 575	147 642 044	83 672 559	4 215 932	428 448 645				
1	z budżetu krajowego	37 289 231	28 053 300	11 613 409	104 087 389	144 248 738	63 717 659	1 500 000	37 289 231	28 053 300	5 862 766	35 276 276	119 638 746	71 975 609	1 500 000	363 376 018				
1.1	z budżetu województwa	37 289 231	20 514 117	10 568 821	86 522 867	114 248 738	63 717 699	1 500 000	37 289 231	20 514 117	8 717 978	58 981 835	119 638 746	71 975 609	1 500 000	318 577 518				
1.2	z budżetu państwa - subwencja ogólna	0	1 500 000	665 000	0	0	0	0	1 500 000	665 000	0	0	0	0	0	2 165 000				
1.3	z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	0	6 039 273	0	0	0	0	0	6 039 273	0	0	0	0	0	0	6 039 273				
1.4	dotacje od innych jst	0	0	279 788	2 564 441	0	0	0	2 844 229	0	0	279 788	2 564 441	0	0	2 844 229				
1.5	fundusze celowe	0	0	0	15 000 000	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	33 750 000				
2	z budżetu krajowego dla jst	1 611 614	3 806 170	21 412 531	78 798 099	60 853 408	15 720 208	4 048 328	1 611 614	3 806 170	21 412 531	78 798 099	60 853 408	15 720 208	4 048 328	166 082 441				
2.1	z budżetu krajowego dla jst	0	183 526	2 178 998	34 882 358	32 809 302	4 023 250	1 332 336	0	183 526	2 178 998	34 882 358	32 809 302	4 023 250	1 332 336	75 309 830				
2.2	dotacje z budżetu województwa dla jst	853 514	2 745 142	17 806 781	27 888 191	25 227 251	9 414 300	2 715 932	853 514	2 745 142	17 806 781	27 888 191	25 227 251	9 414 300	2 715 932	86 852 111				
2.3	dotacje z budżetu państwa dla jst	0	901 382	0	0	0	0	0	901 382	0	0	0	0	0	0	901 382				
2.4	z budżetu województwa dla jst	758 100	56 120	1 428 752	15 818 549	2 778 947	2 282 650	0	758 100	56 120	1 428 752	15 818 549	2 778 947	2 282 650	0	23 219 018				
3	z budżetu UE	53 234 245	2 922 391	9 257 112	219 862 600	213 652 879	114 840 461	9 152 421	53 234 245	2 922 391	9 257 112	219 862 600	213 652 879	114 840 461	9 152 421	645 961 709				
3.1	z budżetu UE	51 245 732	2 922 391	9 484 112	133 948 761	168 091 329	98 223 474	0	51 245 732	2 922 391	9 484 112	133 948 761	168 091 329	98 223 474	0	455 307 736				
3.1	z budżetu UE	49 578 677	2 094 808	0	0	0	0	0	49 578 677	2 094 808	0	0	0	0	0	51 673 485				
3.1	z budżetu UE	1 667 065	0	0	17 895 000	10 030 000	3 400 000	0	1 667 065	0	0	17 895 000	10 030 000	3 400 000	0	32 692 065				
3.1	z budżetu UE	0	827 563	9 484 112	116 145 761	158 061 329	86 623 471	0	827 563	9 484 112	116 145 761	158 061 329	86 623 471	0	371 542 256					
3.2	z budżetu UE	1 988 513	0	2 773 000	85 921 839	65 601 150	24 616 980	9 152 421	1 988 513	0	2 773 000	85 921 839	65 601 150	24 616 980	9 152 421	190 053 943				
3.2	z budżetu UE	1 988 513	0	0	0	0	0	0	1 988 513	0	0	0	0	0	0	1 988 513				
3.2	z budżetu UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3.2	z budżetu UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3.2	z budżetu UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

