

II. OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W MONTAŻACH FINANSOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ PROPONOWANYCH DO UCHWALENIA

Objaśnienia zmian w wydatkach na przedsięwzięcia

Przedkładana zmiana uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011–2036, zawiera w załączniku 2A - zmiany wynikające z aktualizacji nakładów planowanych na przedsięwzięcie pn. „**Przebudowa mostu zwodzonego m. Dziwnów w ciągu drogi nr 102 (2010-2012)**” - poz. 36 części I załącznika 2A.

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów w 2012 roku o kwotę **3.100.000 zł** w celu zabezpieczenia środków finansowych na kontynuację przedmiotowego zadania. Zwiększenie wynika z otwarcia ofert przetargowych, wśród których najniższa oferta na wykonanie przedmiotowego zadania przekracza o 2.800.000 zł wartość środków finansowych jakimi dysponuje ZZDW. W związku z tym, w celu planowej realizacji zadania, niezbędne jest zwiększenie jego wartości o kwotę 3.100.000 zł, uwzględniającą wartość robót wynikającą z przeprowadzonego postępowania przetargowego oraz konieczność zawarcia dodatkowych umów na nadzory (autorski i inwestorski) oraz niezbędne badania laboratoryjne.

Kwota 3.100.000 zł została pozyskana w ramach przesunięcia planu wydatków z jednorocznych inwestycji realizowanych przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie – zgodnie z poniższym zestawieniem.

Nazwa zadania	Dział/ Rozdział	§	BYŁO		ZMIANY		JEST	
			Planowana wartość kosztorysowa zadania - WPF	Kwota wg planu na 2012 r. przed zmianami	Zmiany w 2012 r.		Kwota planu na 2012 r. po zmianach	Planowana wartość kosztorysowa zadania - WPF po zmianach
					Zwięk-szenia	Zmniej-szenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI (ZZDW w Koszalinie)								
Przebudowa dróg (zadania jednoroczne)			-	24 500 000	0	1 500 000	23 000 000	-
	600/60013	6050	-	24 500 000		1 500 000	23 000 000	-
Przebudowa mostów (zadania jednoroczne)			-	3 000 000	0	1 600 000	1 400 000	-
	600/60013	6050	-	3 000 000		1 600 000	1 400 000	-
Przebudowa mostu zwodzonego w m. Dziwnów w ciągu drogi nr 102			8 100 000	7 677 270	3 100 000	0	10 777 270	11 200 000
	600/60013	6050	8 100 000	7 677 270	3 100 000		10 777 270	11 200 000

Powyższa zmiana nie ma wpływu na wynik finansowy budżetu, ani też na kształtowanie się wskaźników określających poziom zadłużenia i roczne obciążenie z tytułu spłaty zobowiązań.