Załącznik do uchwały Nr 54/2801/23
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Załącznik nr 3 do procedury planowania i realizacji dla zadań inwestycyjnych oraz remontowych

.....
wnioskodawca

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza - Łabiszyn - Barcin - Mogilno - Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280

II.Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych		Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1	Opracowanie koncepcji wraz z PFU i studium wykonalności	ilość	-	Środki własne województwa	-	6 290,00	6 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.	-	dotacje z budżetu państwa		12 579,00	12 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	-	środki UE/IZ		106 926,00	106 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem		**125 795,00**	**125 795,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	Wykup gruntów	ilość	-	Środki własne województwa	-	108 745,35	0,00	108 745,35	0,00	0,00	87 591,03	21 154,32
		cena jedn.	-	dotacje z budżetu państwa		480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	175 182,05	304 817,95
		wartość	-	środki UE/IZ		4 080 000,00	0,00	4 080 000,00	0,00	0,00	1 489 047,40	2 590 952,60
				środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne źródła		131 254,65	0,00	131 254,65	0,00	0,00	0,00	131 254,65
				Razem		**4 800 000,00**	**0,00**	**4 800 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 751 820,48**	**3 048 179,52**
3	Prace projektowe i roboty drogowe w trybie "zaprojektuj i wybuduj"	ilość	-	Środki własne województwa	-	100 497,55	35 794,00	64 703,55	0,00	0,00	0,00	64 703,55
		cena jedn.	-	dotacje z budżetu państwa		4 811 811,00	71 588,00	4 740 223,00	0,00	1 027 344,06	605 220,45	3 107 658,49
		wartość	-	środki UE/IZ		40 900 394,00	608 495,00	40 291 899,00	0,00	8 732 424,47	5 144 373,89	26 415 100,64
				środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne źródła		2 305 408,35	0,00	2 305 408,35	0,00	513 672,03	302 610,24	1 489 126,08
				Razem		**48 118 110,90**	**715 877,00**	**47 402 233,90**	**0,00**	**10 273 440,56**	**6 052 204,58**	**31 076 588,76**
4	Nadzór inwestorski	ilość	-	Środki własne województwa	-	15 092,00	0,00	15 092,00	0,00	7 013,36	3 868,30	4 210,34
		cena jedn.	-	dotacje z budżetu państwa		50 184,00	0,00	50 184,00	0,00	14 026,73	7 736,61	28 420,66
		wartość	-	środki UE/IZ		426 564,00	0,00	426 564,00	0,00	119 227,15	65 761,11	241 575,74
				środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne źródła		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
				Razem		**501 840,00**	**0,00**	**501 840,00**	**0,00**	**140 267,24**	**77 366,02**	**284 206,74**
5	Promocja	ilość	-	Środki własne województwa	-	2 500,00	0,00	2 500,00	475,00	0,00	0,00	2 025,00
		cena jedn.	-	dotacje z budżetu państwa		5 000,00	0,00	5 000,00	950,00	0,00	0,00	4 050,00
		wartość	-	środki UE/IZ		42 500,00	0,00	42 500,00	8 075,00	0,00	0,00	34 425,00
				środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem		**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	**9 500,00**	**0,00**	**0,00**	**40 500,00**

Lp.	Treść/Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych		Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
6	Koszty pośrednie	ilość	-	Środki własne województwa	-	29 628,00	9 773,00	19 855,00	0,00	0,00	0,00	19 855,00
		cena jedn.	-	dotacje z budżetu państwa		59 255,00	19 545,00	39 710,00	0,00	0,00	0,00	39 710,00
		wartość	-	środki UE/IZ		503 666,00	166 131,00	337 535,00	0,00	0,00	0,00	337 535,00
				środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem		**592 549,00**	**195 449,00**	**397 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**397 100,00**
RAZEM				**środki własne województwa**		262 752,90	51 857,00	210 895,90	475,00	7 013,36	91 459,33	111 948,21
				dotacje z budżetu państwa		5 418 829,00	103 712,00	5 315 117,00	950,00	1 041 370,79	788 139,11	3 484 657,10
				Środki UE/IZ		46 060 050,00	881 552,00	45 178 498,00	8 075,00	8 851 651,62	6 699 182,40	29 619 588,98
				środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne źródła		2 446 663,00	0,00	2 446 663,00	0,00	513 672,03	302 610,24	1 630 380,73
				Razem		**54 188 294,90**	**1 037 121,00**	**53 151 173,90**	**9 500,00**	**10 413 707,80**	**7 881 391,08**	**34 846 575,02**

Referent

.....

sporządziła

Ewa Jurkiewicz

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

.....

podpis osoby sprawdzającej

DYREKTOR

.....

dyrektor jednostki

(1)

mgr inż. Przemysław Dąbrowski

Dyrektor Departamentu Infrastruktury Drogowej

.....

Dyrektor departamentu merytorycznego

(1)

Mirosław Borotek

Komórka ds. inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

.....

podpis osoby sprawdzającej

.....

Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

.....

Członek Zarządu

Piotr Całbecki