

Załącznik do uchwały Nr 54/2803/23  
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
z dnia 29 grudnia 2023 r.

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

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brozo - Cablisyń - Barchn - Mogilno - Wylatowo (odcinek Brozo - Barchn), Odcinek 1-4+100-9+069-46+100-23+280 - II. Zestawienie kosztów (nakładów)

.....  
wnioskodawca

ulide

Odcinek 1 od km 15+280 do km 22+400

Lp.	Treść/ Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania (zakupów inwestycyjnych)	Szczegółowa kalkulacja do pozycji	Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki pomniejszone w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	Kwartały					
								I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.		
1	Opracowanie koncepcji wraz z PFU i studium wykonalności	ilość	Środki własne województwa	-	98 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość	Środki UE/IZ		0,00	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	0,00	
2	Prace projektowe i roboty drogowe w trybie "zaprojektuj i wybuduj"	ilość	Razem	98 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.	Środki własne województwa	114 546,00	0,00	114 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	dotacje z budżetu państwa	970 442,69	0,00	970 442,69	0,00	55 654,60	0,00	0,00	0,00	114 546,00	0,00
			inne źródła	8 248 760,00	0,00	8 248 760,00	0,00	473 064,10	0,00	0,00	0,00	914 788,09	0,00
3	Nadzór inwestorski	ilość	Razem	370 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.	Środki własne województwa	9 704 423,69	0,00	9 704 423,69	0,00	27 827,31	0,00	0,00	0,00	342 847,69	0,00
		wartość	dotacje z budżetu państwa	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	2 066,40	0,00	0,00	0,00	9 147 877,68	0,00
			inne źródła	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	4 132,80	0,00	1 062,72	0,00	4 782,24	0,00
4	Promocja	ilość	Razem	125 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.	Środki własne województwa	147 600,00	0,00	147 600,00	0,00	41 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	dotacje z budżetu państwa	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
			inne źródła	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Koszty pośrednie	ilość	Razem	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.	Środki własne województwa	147 600,00	0,00	147 600,00	0,00	41 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	dotacje z budżetu państwa	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
			inne źródła	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		ilość	Razem	10 070 111,69	0,00	9 971 431,69	0,00	597 874,01	10 627,20	0,00	0,00	9 362 930,48	
		cena jedn.	Środki własne województwa	89 408,00	0,00	89 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	dotacje z budżetu państwa	226 576,00	0,00	226 576,00	0,00	2 066,40	0,00	531,36	0,00	89 408,00	0,00
			inne źródła	997 143,69	0,00	997 143,69	0,00	59 787,40	0,00	1 062,72	0,00	125 298,24	0,00

.....  
sporządził  
Ewa Jankiewicz

.....  
Dyrektor Jednostki O R  
Inż. inż. Przemysław Dąbrowski

Lp.	Treść/ Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania zakupów inwestycyjnych	Szczegółowa kalkulacja do rzeczowe w realizacji zadania 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.
<p>Departament merytoryczny</p> <p>Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym</p> <p>.....  <i>Anna Nide</i>            podpis osoby sprawdzającej</p> <p>.....            podpis osoby sprawdzającej</p> <p>Komórka ds. inwestycji            Dokument został zwerifikowany i sprawdzony</p> <p>.....            Dyrektor/ kierownik komórki ds. inwestycji</p> <p>Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie</p> <p>.....  <i>Marszałek Województwa</i>            Członek Zarządu  <i>Piotr Calbecki</i></p>											

.....  
*Marszałek Województwa*  
 Członek Zarządu  
*Piotr Calbecki*

.....  
*Marszałek Województwa*  
 Członek Zarządu  
*Piotr Calbecki*

.....  
*Marszałek Województwa*  
 Członek Zarządu  
*Piotr Calbecki*

.....  
*Marszałek Województwa*  
 Członek Zarządu  
*Piotr Calbecki*

.....  
*Marszałek Województwa*  
 Członek Zarządu  
*Piotr Calbecki*

.....  
*Marszałek Województwa*  
 Członek Zarządu  
*Piotr Calbecki*

.....  
*Marszałek Województwa*  
 Członek Zarządu  
*Piotr Calbecki*

.....  
*Marszałek Województwa*  
 Członek Zarządu  
*Piotr Calbecki*

.....  
*Marszałek Województwa*  
 Członek Zarządu  
*Piotr Calbecki*

.....  
*Marszałek Województwa*  
 Członek Zarządu  
*Piotr Calbecki*

.....  
*Marszałek Województwa*  
 Członek Zarządu  
*Piotr Calbecki*