

Hierarchogram rzeczowo-finansowy zadania

1. Nazwa zadania: Modernizacja dróg klucowych Regionalnego Planu Transportowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2022-2027
2. Zakres (zakres kosztów finansowych)

Lp.	Szczegółowa kategoria do założeń inwestycyjnych	Źródła finansowania	Pozycja z ZKK	Opisna 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	Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 241 na odc. Pamiętowo - Skarpsko od km 17+980 do km 21+000 dł. 3,640 km	ilość	-	Środki własne województwa	0,00	7 614 523,20	0,00	7 614 523,20	0,00	0,00
		cenę jedn.	-	dotacje z budżetu państwa	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
2	Odnowa nawierzchni DW 240 na odc. Franciszkowo - Baranka od km 59+400 do km 55+050 i od km 56+050 do km 57+620 dł. 2,640 km, odc. I od km 59+400 do km 55+050, dł. 1,650 km	ilość	-	Środki własne województwa	0,00	7 614 523,20	0,00	7 614 523,20	0,00	0,00
		cenę jedn.	-	dotacje z budżetu państwa	0,00	1 479 601,18	0,00	1 479 601,18	0,00	0,00
		wartość	-	Środki UE/IZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Odnowa nawierzchni DW 240 na odc. Franciszkowo - Baranka od km 55+050 do km 55+950 dł. 0,900 km	ilość	-	Środki własne województwa	0,00	1 479 601,18	0,00	1 479 601,18	0,00	0,00
		cenę jedn.	-	dotacje z budżetu państwa	0,00	914 107,00	0,00	914 107,00	0,00	0,00
		wartość	-	Środki UE/IZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Odnowa nawierzchni DW 544 na odc. Barmitka-Guzowice (zrealizacja wojewódzkiej od km 13+053, do km 20+457 dł. 7,106 km	ilość	-	Środki własne województwa	0,00	914 107,00	0,00	914 107,00	0,00	0,00
		cenę jedn.	-	dotacje z budżetu państwa	0,00	7 940 229,58	0,00	7 940 229,58	0,00	0,00
		wartość	-	Środki UE/IZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 543 Papanżyn - Szubka odc. Wichalec - Grybno od km 51+047 do km 55+792 dł. 2,745 km etap I od km 52+180 do km 55+792 długości 1,692 metry	ilość	-	Środki własne województwa	0,00	7 940 229,58	0,00	7 940 229,58	0,00	0,00
		cenę jedn.	-	dotacje z budżetu państwa	0,00	2 557 523,05	0,00	2 557 523,05	0,00	0,00
		wartość	-	Środki UE/IZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ułożenie cienkiej warstwy na zimno typu "Slurry Seal" z mieszanką mineralno-empulsyjną na nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 247 na odc. Zaklesie-Amerycka od km 7+870 do km 9+700 o długości 1,230 km	ilość	-	Środki własne województwa	0,00	2 557 523,05	0,00	2 557 523,05	0,00	0,00
		cenę jedn.	-	dotacje z budżetu państwa	0,00	471 406,23	0,00	471 406,23	0,00	0,00
		wartość	-	Środki UE/IZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ułożenie cienkiej warstwy na zimno typu "Slurry Seal" z mieszanką mineralno-empulsyjną na nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 553 na odc. Dębiny-Wybrze od km 19+100 do km 21+780, długości 2,680 km	ilość	-	Środki własne województwa	0,00	485 363,39	0,00	485 363,39	0,00	0,00
		cenę jedn.	-	dotacje z budżetu państwa	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
8	Odnowa nawierzchni DW 551 odc. Nawra-Kofcezarne od km 26+185 do km 30+810, dł. 4,625 km oraz Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa - Unibaw - Wągrowo poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Kofcezarne - Warzawie - Bogusławki	ilość	-	Środki własne województwa	0,00	485 363,39	0,00	485 363,39	0,00	0,00
		cenę jedn.	-	dotacje z budżetu państwa	0,00	10 784 493,85	0,00	10 784 493,85	0,00	0,00
		wartość	-	Środki UE/IZ	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
				Razem	0,00	11 232 340,85	0,00	11 232 340,85	0,00	11 232 340,85

14.	Treść/Podsumowanie postępię raczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Zródła finansowania	Przyjęcia 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.
9	Odnowa nawierzchni DW 266 odc. od ul. Srebrnej do torów kolejowych w Aleksandrowie Kuj., od km 3+200 do km 6+954, dk. 3,164 km	Ilość	-	Środki własne województwa	8 897 811,48	0,00	8 897 811,48	0,00	0,00	0,00	8 897 811,48
		cenę jedn.	-	dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Odnowa nawierzchni DW 557 odc. Rypin, ul. Lipnowska - Głowicki, od km 0+499 do km 2+600, dk. 2,151 km	wartość	-	Środki własne jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cenę jedn.	-	inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Odnowa nawierzchni DW 543 odc. Kamierni - Miłosewy od km 39+480 do km 41+820 dk. 2,360 km	Ilość	-	Razem	8 897 811,48	0,00	8 897 811,48	0,00	0,00	0,00	8 897 811,48
		cenę jedn.	-	Środki własne województwa	5 474 832,79	0,00	5 474 832,79	0,00	0,00	0,00	5 474 832,79
12	Odnowa nawierzchni DW 240 odc. Lubiewice-Białym od km 42+843 do km 45+000, dk. 2,155 km	wartość	-	dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cenę jedn.	-	Środki UStZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Odnowa nawierzchni DW 543 m. Wschulec od km 51+0+47 do km 52+100, dk. 1,058 km	Ilość	-	inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cenę jedn.	-	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Odnowa nawierzchni DW 254 odc. Wólka - Szczepankowo od km 26+630 do km 30+200, dk. 3,570 km	wartość	-	Środki własne województwa	3 694 317,59	0,00	3 694 317,59	0,00	0,00	0,00	3 694 317,59
		cenę jedn.	-	dotacje z budżetu państwa	1 580 592,44	0,00	1 580 592,44	0,00	0,00	0,00	1 580 592,44
15	Odnowa nawierzchni DW 265 odc. Dobrze - Raubiszów od km 36+500 do km 42+924, dk. 3,424 km	Ilość	-	Środki UStZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cenę jedn.	-	inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Odnowa nawierzchni DW 240 odc. Franciszkowo - Branika od km 56+050 do km 57+020, dk. 0,990 km	wartość	-	Razem	4 456 233,83	0,00	4 456 233,83	0,00	0,00	0,00	4 456 233,83
		cenę jedn.	-	Środki własne województwa	7 749 133,15	0,00	7 749 133,15	0,00	0,00	0,00	7 749 133,15
17	Odnowa nawierzchni DW 534 m. Rypin ul. Kosciuszki od km 62+250 do km 63+747 długości 0,497 km	Ilość	-	dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cenę jedn.	-	Środki UStZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		wartość	-	inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cenę jedn.	-	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Ilość	-	Środki własne województwa	1 580 592,44	0,00	1 580 592,44	0,00	0,00	0,00	1 580 592,44
		cenę jedn.	-	dotacje z budżetu państwa	4 456 233,83	0,00	4 456 233,83	0,00	0,00	0,00	4 456 233,83
20		wartość	-	Środki UStZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cenę jedn.	-	inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		Ilość	-	Razem	4 456 233,83	0,00	4 456 233,83	0,00	0,00	0,00	4 456 233,83
		cenę jedn.	-	Środki własne województwa	7 749 133,15	0,00	7 749 133,15	0,00	0,00	0,00	7 749 133,15
22		wartość	-	dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cenę jedn.	-	Środki UStZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Ilość	-	inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cenę jedn.	-	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		wartość	-	Środki własne województwa	1 945 277,57	0,00	1 945 277,57	0,00	0,00	0,00	1 945 277,57
		cenę jedn.	-	dotacje z budżetu państwa	1 945 277,57	0,00	1 945 277,57	0,00	0,00	0,00	1 945 277,57
25		Ilość	-	Środki UStZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cenę jedn.	-	inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		wartość	-	Razem	1 945 277,57	0,00	1 945 277,57	0,00	0,00	0,00	1 945 277,57
		cenę jedn.	-	Środki własne województwa	1 354 857,68	0,00	1 354 857,68	0,00	0,00	0,00	1 354 857,68
27		Ilość	-	dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cenę jedn.	-	Środki UStZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		wartość	-	inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cenę jedn.	-	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Ilość	-	Środki własne województwa	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
		cenę jedn.	-	dotacje z budżetu państwa	1 754 857,68	0,00	1 754 857,68	0,00	0,00	0,00	1 754 857,68
30		wartość	-	Środki UStZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cenę jedn.	-	inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ilość	-	Razem	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
		cenę jedn.	-	Środki własne województwa	1 754 857,68	0,00	1 754 857,68	0,00	0,00	0,00	1 754 857,68

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.
		ilość	wartość									
18	Odnowa nawierzchni DW 237 odc. Pruszczy - Pruszczy wiodukt od km 42+625 do km 43+400, dl. 0,775 km	ilość	-	Środki własne województwa		1 809 058,31	0,00	1 809 058,31	0,00	0,00	0,00	1 809 058,31
		cena/jedn.	-	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wartość	-	Środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800, odc. Miłocin - Ptulek wraz z przebudową przepustu w km 46+216 - roboty dodatkowe	ilość	-	Środki własne województwa		1 809 058,31	0,00	1 809 058,31	0,00	0,00	0,00	1 809 058,31
		cena/jedn.	-	dotacje z budżetu państwa		533 146,00	0,00	533 146,00	0,00	0,00		
		wartość	-	Środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RAZEM			RAZEM		74 228 365,00	0,00	74 228 365,00	0,00	21 462 753,63	0,00	52 765 611,37
						1 047 847,00	0,00	1 047 847,00	0,00	0,00	0,00	1 047 847,00
						75 276 212,00	0,00	75 276 212,00	0,00	21 462 753,63	0,00	53 813 458,37

Referent
Ewa Jurkiewicz

Przemysław Babrowski
dyrektor jednostki (1)
Dyrektor Departamentu Infrastruktury Drogowej
Łukasz Kościelski
Departamentu merytorycznego (1)

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Kłobucki
podpis osoby sprawdzającej

Komórka ds. Inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

podpis osoby sprawdzającej

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Członek Zarządu
Dariusz Kurczawa (1)
Członek Zarządu