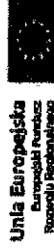


Rzeczpospolita
POLSKA

Województwo
Kujawsko-Pomorskie



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

wnioskodawca

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stołno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węża autostradowego w m. Łisewo od km 14+144 do km 15+146

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	Roboty budowlane	ilość	Środki własne województwa		31 450 294,53	10 941 320,82	20 508 973,71	3 478 989,00	3 257 636,16	4 889 635,18	8 882 713,37
		cena jedn.	Środki JST inne		4 371 456,00	4 371 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	Środki UE/IZ		130 637 210,47	61 565 535,25	67 071 675,22	12 885 223,00	11 630 890,87	22 100 000,00	20 455 561,35
			Środki własne jednostki inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem		166 458 961,00	78 878 312,07	87 580 648,93	16 364 212,00	14 888 527,03	26 989 635,18	29 338 274,72
2	Nadzór inwestorski	ilość	Środki własne województwa		265 975,52	149 826,75	116 148,77	7 500,00	12 000,00	30 000,98	66 647,79
		cena jedn.	Środki JST inne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	Środki UE/IZ		1 507 194,48	849 018,11	658 176,37	42 500,00	58 000,00	120 000,00	427 676,37
			Środki własne jednostki inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem		1 773 170,00	998 844,86	774 325,14	50 000,00	80 000,00	150 000,98	494 324,16
3	Nadzór autorski	ilość	Środki własne województwa		11 841,15	955,71	10 885,44	0,00	0,00	3 628,48	3 628,48
		cena jedn.	Środki JST inne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	Środki UE/IZ		67 099,85	5 415,59	61 684,26	0,00	20 561,42	20 561,42	20 561,42
			Środki własne jednostki inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem		78 941,00	6 371,30	72 569,70	50 000,00	24 189,90	24 189,90	24 189,90
4	Wykupy gruntów	ilość	Środki własne województwa		1 212 008,80	666 424,72	545 584,08	0,00	0,00	181 861,36	181 861,36
		cena jedn.	Środki JST inne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	Środki UE/IZ		6 998 941,20	3 907 296,05	3 091 643,15	0,00	1 050 547,71	1 030 547,72	1 030 547,72
			Środki własne jednostki inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem		8 210 950,00	4 575 722,77	3 637 227,23	0,00	1 212 409,07	1 212 409,08	1 212 409,08

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.	
5	Zarządzanie projektem	ilość	środki własne województwa		114 115,00	99 776,00	14 339,00	0,00	5 600,00	5 600,00	3 139,00	
		cena jedn.	środki JST inne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość	środki UE/IZ		646 638,00	565 396,00	81 262,00	20 315,00	20 315,00	20 315,00	20 315,00	20 317,00
			inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				760 773,00	665 172,00	95 601,00	20 315,00	25 915,00	25 915,00	23 456,00		
6	Promocja	ilość	środki własne województwa		7 500,00	4 792,00	2 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.	środki JST inne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość	środki UE/IZ		42 500,00	26 816,00	15 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 684,00
			inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				50 000,00	31 548,00	18 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RAZEM			środki własne województwa		33 061 735,00	11 863 036,00	21 198 699,00	3 486 489,00	3 460 726,00	5 110 726,00	9 140 758,00	
			środki JST inne		4 371 456,00	4 371 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			środki UE/IZ		139 899 604,00	68 919 479,00	70 980 125,00	12 770 315,00	23 291 424,14	21 970 947,86	0,00	
			inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM					177 332 795,00	85 153 971,00	92 378 824,00	16 434 527,00	16 231 041,00	28 402 150,14	31 111 305,86	

2014-ko-ko
sporządził

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

D. S. M. M. M.
podpis osoby sprawdzającej

.....
podpis osoby sprawdzającej

PREKTOR
Kierownik jednostki
mgr. Przemysław Dąbrowski
Jednostka Organizacyjna
Infrastruktury Drogowo-
Dyrektor departamentu merytorycznego (1)
Mikołaj Nawrotek

Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

Wicemarszałek Województwa
Zbigniew Sosnowski
Członek Zarządu (1)