

Załącznik do uchwały Nr 43/1704/22
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 2 listopada 2022 r.

wnioskodawca

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski - Kowal - Gostyń na oddłhu Kowal - granica województwa od km 19+117 do km 34+025

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/ Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Pozycja z ZTK	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.	2023	
1	Roboty budowlane	ilość	Środki własne województwa	1	10 342 009,00	392 150,00	144 077,50	0,00	0,00	0,00	144 077,50	9 805 781,50	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	Środki UE/IZ		34 998 161,00	7 450 850,00	2 737 472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737 472,50	24 809 838,50
			inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	Razem	45 340 170,00	7 843 000,00	2 881 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881 550,00	34 615 626,00	
2	Nadzory branżowe	ilość	Środki własne województwa	2	1 845,00	0,00	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	922,50	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	Środki UE/IZ		35 055,00	0,00	17 527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 527,50
			inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	Razem	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	
3	Zarządzanie projektem	ilość	Środki własne województwa	3	21 126,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki UE/IZ		401 399,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
			inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	Razem	422 525,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	322 525,00	
4	Promocja	ilość	Środki własne województwa	4	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki UE/IZ		19 000,00	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	0,00
		0,00	Razem	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00		
RAZEM		ilość	Środki własne województwa	X	10 365 980,00	392 150,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
		cena jedn.	Środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			dotacje z budżetu państwa		35 453 615,00	7 450 850,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	25 152 765,00
			inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	Razem	45 819 595,00	7 843 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	34 976 595,00		

Lp.	Treść/ Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	pozycja z ZIK	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.	2023

Specjalista

[Signature]
 mgr Sławia Lewandowska

Departament merytoryczny
 Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji
 Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

[Signature]
 Dyrektor Jednostki (1)
 Dyrektor Departamentu Merytorycznego
 Infrastruktury i Programowej (1)

[Signature]
 podpis osoby sprawdzającej

.....
 podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor/Kierownik komórki ds. Inwestycji

[Signature]
 Wicemary

Zbigniew Sosnowski

Członek Zarządu