

.....
wnioskodawca

Zbiorcze zestawienie kosztów

I. Nazwa zadania: „Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, dla: Części nr 3 – Toruń – Mała Nieszawka – Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu dróg wojewódzkiej nr 273”

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym	wydatki do poniesienia w latach następnym z podziałem na lata
1	Roboty budowlane	ilość	Środki własne województwa	1 245 917,18	792 410,06	414 808,54	38 698,58
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	środki UE/IZ	5 720 487,65	1 834 730,46	2 666 626,95	1 219 130,24
			inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	1 925 621,60	747 704,10	964 232,14	213 685,36
2	nadzór inwestorski	ilość	Środki własne województwa	8 892 026,43	3 374 844,62	4 045 667,63	1 471 514,18
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	środki UE/IZ	55 468,65	10 875,16	44 593,49	0,00
			inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	12 942,68	2 537,54	10 405,14	0,00
3	dokumentacja techniczna	ilość	Środki własne województwa	77 039,79	15 104,40	61 935,39	0,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa	111 952,42	111 952,42	0,00	0,00
		wartość	środki UE/IZ	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne źródła	110 950,74	110 950,74	0,00	0,00
			Razem	169 417,64	169 417,64	0,00	0,00
4	wykupy gruntów	ilość	Środki własne województwa	392 320,80	328 357,50	797,70	0,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	środki UE/IZ	642 232,80	642 081,24	151,56	0,00
			inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	858 540,98	732 835,26	125 705,72	0,00
5	koszty osobowe	ilość	Środki własne województwa	1 829 928,98	1 705 274,00	126 654,98	0,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa	26 003,00	10 783,00	15 220,00	0,00
		wartość	środki UE/IZ	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne źródła	66 864,00	27 728,00	39 136,00	0,00
			Razem	92 867,00	38 511,00	54 356,00	0,00

Lp.	Treść/ Podstawowe porzycie rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym	Wydatki do poniesienia w latach następnym z podziałem na lata	
							2023	
6	promocja	ilość	Środki własne województwa	1 786,74	918,32	0,00	0,00	868,42
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	Środki UE/IZ	11 486,16	5 903,40	0,00	0,00	5 582,76
			Środki własne jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne źródła	2 680,10	1 377,46	0,00	0,00	1 302,64
			Razem	15 953,00	8 199,18	0,00	0,00	7 753,82
			Środki własne województwa	1 723 443,00	1 246 113,00	0,00	0,00	39 567,00
			dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki UE/IZ	6 607 490,00	2 632 269,00	0,00	0,00	1 224 713,00
			Środki własne jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne źródła	2 969 203,00	1 653 872,00	0,00	0,00	214 988,00
			Razem	11 300 136,00	5 532 254,00	0,00	0,00	1 479 268,00

Województwo
.....
sporządził

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji

Dokument został zwerifikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Przemysław Dąbrowski
.....
z-ca Dyrektora Departamentu Inżyn. Przemysław Dąbrowski (1)

Mirosław Nawrocki
.....
Mirosław Nawrocki (1)

Anna Kopytowska
.....
Anna Kopytowska

.....
podpis osoby sprawdzającej

.....
Dyrektor departamentu merytorycznego

.....
podpis osoby sprawdzającej

.....
Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

Wicemarszałek Województwa
.....
Wicemarszałek Województwa (1)

Zbigniew Szewczyk
.....
Zbigniew Szewczyk

[Signature]