

.....
wnioskodawca

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: „Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, dla: Ciągi nr 2 – Złotorya – Nowa Wieś – Lubitz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657”.

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 pomniejszenia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
1	Roboty budowlane	ilość	Środki własne województwa		831 026,90	306 607,40	351 482,93	81 345,90	42 847,28	0,00	237 289,75	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość	środki UE/IZ		5 914 633,27	1 999 483,89	1 284 259,59	522 937,87	0,00	0,00	275 446,79	485 874,93
			inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem		1 409 750,33	469 243,98	1 222 018,84	64 270,92	64 270,92	0,00	113 370,67	
2	nadszć inwestorski	ilość	Środki własne województwa		8 949,70	2 796,99	6 152,71	2 041,16	1 542,47	763,23	1 805,85	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość	środki UE/IZ		57 533,76	17 980,55	39 553,21	13 121,64	9 915,84	4 906,46	11 609,27	
			inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem		13 474,54	4 195,46	9 229,08	3 061,71	2 313,70	1 144,84	2 708,83	
3	dokumentacja techniczna	ilość	Środki własne województwa		79 908,00	24 973,00	54 935,00	18 224,51	13 772,01	6 814,53	16 123,95	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość	środki UE/IZ		103 605,36	103 605,36	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	
			Razem		107 587,59	107 587,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	wykupy gruntów	ilość	Środki własne województwa		364 965,60	364 965,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		239 410,00	69 933,64	169 476,36	6 596,36	10 061,73	0,00	152 818,27	
		wartość	środki UE/IZ		684 000,00	495 147,80	248 852,20	42 405,12	64 582,58	0,00	141 764,50	
			inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem		425 620,00	106 022,51	9 894,52	15 092,60	0,00	294 610,37		
5	koszty osobowe	ilość	Środki własne województwa		1 349 030,00	611 103,95	737 926,05	58 896,00	89 836,91	0,00	589 193,14	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		26 760,00	9 210,00	17 550,00	0,00	0,00	7 104,14	10 445,86	
		wartość	środki UE/IZ		68 812,00	23 682,00	45 130,00	0,00	0,00	18 267,76	26 862,24	
			inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem		95 572,00	32 892,00	62 680,00	0,00	0,00	25 371,90	37 308,10	

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.	
6	promocja	ilość	środki własne województwa		1 914,35	918,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedyn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość	środki UE/IZ		12 306,61	5 903,40	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
			Razem		17 092,50	8 199,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			środków własnych województwa		1 261 893,00	543 239,00	554 662,00	89 983,42	54 451,48	7 867,37	402 359,73	
			RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki UE/IZ		6 840 891,00	2 585 803,00	1 617 795,00	578 464,63	74 598,42	298 621,01	666 110,94	
			budżet państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			inne źródła		1 959 254,00	688 427,00	628 487,00	134 975,07	81 677,22	1 144,84	410 689,87	
			Razem		10 061 978,00	3 817 469,00	2 800 944,00	803 423,12	210 727,12	307 633,22	1 479 160,54	

[Signature]
.....
sporządził

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. Inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

[Signature]
.....
dyrektor jednostki

[Signature]
.....
6-ca Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Logistyki
Przemysław Dąbrowski
Dyrektor departamentu merytorycznego
Mikołaj Nawrotek

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

[Signature]
.....
Wicemarszałek Województwa
Zbigniew Buzinowski
Członek Zarządu

[Signature]