

Harmonogram rzeczowe - finansowy zadania

I. Nazwa zadania: Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa I Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej | kolejowej 2014-2020

II. Zestawienie kosztów (makładów)

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	cena jedn.										Wartość
1	Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek – Służewo – Radziejów – Sompolno – Konin, odc. Aleksandrów Kujawski Zakrzewo od km 7+219 do km 7+677 i od km 7+942 do km 11+071 i od km 12+524 do km 13+667 dl. 4,730 km			Środki własne województwa		8 922 961,48	0,00	8 922 961,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
				dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				środki własne jednostki		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
				Razem		8 922 961,48	0,00	8 922 961,48	0,00	0,00	8 922 961,48	0,00	
2	Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola - Rogoźno odc. Wysoka Wieś - Mały Mędromierz, od km 3+200 do km 5+300 dl. 2,100 km			Środki własne województwa		4 389 915,64	0,00	4 389 915,64	0,00	0,00	0,00	4 389 915,64	
				dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				środki własne jednostki		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
				Razem		4 389 915,64	0,00	4 389 915,64	0,00	0,00	0,00	4 389 915,64	
3	Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola - Rogoźno odc. Brzuchowo - Wieszczyce, od km 8+950 do km 10+800 dl. 1,850 km			Środki własne województwa		4 175 028,77	0,00	4 175 028,77	0,00	0,00	0,00	4 175 028,77	
				dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				środki własne jednostki		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
				Razem		4 175 028,77	0,00	4 175 028,77	0,00	0,00	0,00	4 175 028,77	
4	Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola - Rogoźno odc. Trzciany, od km 21+000 do km 24+000 dl. 3,000 km			Środki własne województwa		6 489 126,61	0,00	6 489 126,61	0,00	0,00	0,00	6 489 126,61	
				dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				środki własne jednostki		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
				Razem		6 489 126,61	0,00	6 489 126,61	0,00	0,00	0,00	6 489 126,61	
5	Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola - Rogoźno odc. Sępólno - Grochowicz, od km 28+610 do km 29+610 dl. 1,000 km, odc. I od km 28+610 do km 29+110 dl. 0,500 km			Środki własne województwa		1 331 267,46	0,00	1 331 267,46	0,00	0,00	0,00	1 331 267,46	
				dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				środki własne jednostki		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
				Razem		1 331 267,46	0,00	1 331 267,46	0,00	0,00	0,00	1 331 267,46	
				Razem		1 331 267,46	0,00	1 331 267,46	0,00	0,00	0,00	1 331 267,46	

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 kwartaly	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
		ilość	cena jedn.										
6	Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza - Wylatowo odc. Barcin - Wolice, od km 25+260 do km 26+690 dl. 1,430 km odc.I od km 28+610 do km 29+110 dl. 0,500 km	ilość		Środki własne województwa		1 622 763,86	0,00	1 622 763,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.		dotacja z budżetu państwa		0,00	0,00	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	0,00	0,00
				inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem		1 622 763,86	0,00	1 622 763,86	0,00	0,00	1 622 763,86	0,00	
7	Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola - Sępólno Krajeńskie - Włocławek - Nakło nad Notecią - Wągrowiec - Rogoźno, m. Tuchola od km 0+680 do km 1+670, dl. 0,990 km - Zamówienie dodatkowe	ilość		Środki własne województwa		384 200,34	0,00	384 200,34	0,00	384 200,34	0,00	0,00	
		cena jedn.		dotacja z budżetu państwa		0,00	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	0,00	
				inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem		384 200,34	0,00	384 200,34	0,00	384 200,34	0,00	0,00	
8	Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola - Rogoźno odc. Sępólno - Grochowiec, od km 28+610 do km 29+610 dl. 1,000 km, odc. II od km 29+110 do km 29+610 dl. 0,500 km - zamówienie uzupełniające	ilość		Środki własne województwa		848 942,57	0,00	848 942,57	0,00	0,00	0,00	848 942,57	
		cena jedn.		dotacja z budżetu państwa		0,00	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	0,00	
				inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem		848 942,57	0,00	848 942,57	0,00	0,00	0,00	848 942,57	
RAZEM		X		X		ilość	28 164 206,73	28 164 206,73	0,00	384 200,34	10 545 725,34	17 234 281,05	
						cena jedn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00	0,00			
						Razem	28 164 206,73	28 164 206,73	0,00	384 200,34	10 545 725,34	17 234 281,05	

Referent
Ewa Juszczyńska
szefo biurowej

Harmonogram rzeczowo - finansowy zadania: Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa I Kujawsko-pomorskiego planu spółności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Alina Kopyńska
podpis osoby sprawdzającej

Komórka ds. inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

.....
podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

DYREKTOR
.....
dyrektor jednostki
mgr inż. Przemysław Dabrowski
Wicemarszałek Województwa
Zbigniew Szafraniec