

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

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

1. Nazwa zadania: „Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, dla: Części nr 1 – Nawra- Koczwies- Chelmża- Zalesie- Kielbasin- Milewo- Milewice- Srebrnik- Starakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr 551, 649, 554”

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 kwartaly	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.		
												ilość	cena jedn.
1	Roboty budowlane	ilość	Środki własne województwa		1 663 597,00	1 609 882,61	53 704,39	0,00	0,00	53 704,39	0,00	0,00	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość	Środki UE/IZ		7 058 101,24	6 179 322,80	518 778,44	500 000,00	0,00	500 000,00	418 778,44	0,00	0,00
			inne źródła		3 216 165,15	2 357 883,05	878 278,10	200 000,00	0,00	200 000,00	339 139,05	0,00	0,00
			Razem		11 977 861,39	10 127 100,46	1 850 760,93	0,00	700 000,00	811 621,88	0,00	0,00	
2	nadzór inwestorski	ilość	Środki własne województwa		13 600,56	13 600,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość	Środki UE/IZ		43 998,60	43 998,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne źródła		23 400,84	23 400,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem		83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	dokumentacja techniczna	ilość	Środki własne województwa		200 943,43	200 943,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość	Środki UE/IZ		269 519,07	269 519,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne źródła		170 957,90	170 957,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem		641 420,40	641 420,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	wykupy gruntów	ilość	Środki własne województwa		602 655,93	452 451,06	150 414,87	37 603,74	37 603,74	37 603,74	37 603,74	37 603,74	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość	Środki UE/IZ		430 550,67	324 175,44	106 375,23	26 593,83	26 593,80	26 593,80	26 593,80	26 593,80	
			inne źródła		1 654 288,90	1 241 176,80	413 122,30	103 280,80	103 280,80	103 280,80	103 280,80	103 280,80	
			Razem		2 687 715,50	2 017 803,40	669 912,40	167 478,37	167 478,01	167 478,01			

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.	
		ilość	cena jedn.										
5	koszty osobowe i promocja			środki własne województwa		143 167,08	139 911,34	3 255,74	0,00	0,00	0,00	3 255,74	
				dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				środki UE/IZ		250 949,42	237 319,09	13 630,33	0,00	0,00	0,00	0,00	13 630,33
				inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem		6 723,21	1 839,61	4 883,60	0,00	0,00	0,00	4 883,60	
				Razem		400 839,71	379 070,04	21 769,67	0,00	0,00	0,00	21 769,67	
				środki własne województwa		2 626 174,00	2 418 799,00	207 375,00	37 603,74	37 603,71	91 308,10	40 859,45	
				środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				budżet państwa		8 093 119,00	7 054 335,00	1 038 784,00	26 593,83	526 593,80	445 372,24	40 224,13	
				inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem		5 071 544,00	3 775 260,00	1 296 284,00	103 280,80	303 280,50	442 439,55	447 303,15	
				Razem		15 790 837,00	13 248 394,00	2 542 443,00	167 478,37	867 478,01	979 099,89	528 386,73	

Referent

sporządziła

Ewa Jankiewicz

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Alicja Domysła

podpis osoby sprawdzającej

.....
podpis osoby sprawdzającej

DYREKTOR

dyrektor jednostki

mgr inż. Przemysław Dąbrowski

Dyrektor departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu
Infrastruktury Drogowej (1)

Miroslaw Graczyk

Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

Wicemarszałek Województwa

Zbigniew Szymbalski (1)

Członek Zarządu