

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

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: Części nr 3 – Toruń –Mała Nieszawka –Wielka Nieszawka - Cieplice 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	Pozycja z ZK	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.		
1	Roboty budowlane	ilość	Środki własne województwa		1 144 338,57		38 698,58	1 500,00			0,00	0,00	
		cena jednh.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
		wartość	Środki UE/IZ		5 719 650,17	4 500 529,93	1 219 130,24	1 209 130,24	10 000,00	1 209 130,24	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	1 924 389,28	1 710 683,92	7 955 552,22	1 471 514,18	2 090,00	211 685,36	13 500,00	1 459 014,18	0,00	0,00
2	nadróż inwestorski	ilość	Środki własne województwa		8 628,46		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jednh.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość	Środki UE/IZ		55 468,65	55 468,65	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	12 942,68	12 942,68	77 039,79	112 772,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	dokumentacja techniczna	ilość	Środki własne województwa		111 778,69		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jednh.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość	Środki UE/IZ		170 669,96	170 669,96	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	395 220,80	395 220,80	395 220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	wykupy gruntów	ilość	Środki własne województwa		391 216,22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jednh.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość	Środki UE/IZ		642 232,80	642 232,80	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	858 540,98	858 540,98	858 540,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 891 890,00	1 891 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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.
5	koszty osobowe i promocja	ilość	Środki własne województwa		27 789,22	25 920,80	868,42	0,00	0,00	0,00	868,42
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00			
		wartość	środkii UE/IŻ		78 349,69	72 766,93	5 582,76	0,00	5 582,76		
			inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Razem	108 819,01	1 377,46	1 302,64	0,00	0,00	0,00	1 302,64	
			Razem	1 723 443,00	1 683 876,00	39 567,00	1 500,00	37 198,58	0,00	0,00	868,42
			Środki własne jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki UE/IŻ	6 607 490,00	5 382 777,00	1 224 713,00	10 000,00	1 209 130,24	0,09	0,09	5 582,76
			budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Inne źródła	2 969 203,00	2 754 215,00	214 988,00	2 000,00	211 685,36	0,00	0,00	1 302,64
			Razem	11 300 136,00	9 820 868,00	1 479 268,00	13 500,00	1 458 014,18	0,00	0,00	7 753,82

Referent

sporządził

Ewa Jankiewicz

Departament merytoryczny
 Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji
 Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Dyrektor jednostki

mgr inż. Przemysław Dabrowski

Dyrektor departamentu merytorycznego

Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

Wicemarszałek Województwa

Zbigniew Członek Zarządu

Dyrektor Departamentu
 Infrastruktury Drogowej

Miron Paw Graczyk

(1)

(1)

(1)