

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

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania
1. Nazwa zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski - Kowal - Gostyń na odcinku Kowal - granica województwa od km 19+117 do km 34+025

wzrostkodawca

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

l.p.	Treść/ Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Porcja 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	1	10 341 509,00	537 150,00	9 804 359,00	0,00	4 902 179,50	4 902 179,50	0,00		
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wartość	Środki UE/IZ		34 988 861,00	10 205 850,00	24 782 811,00	0,00	12 391 405,50	12 391 405,50	0,00	0,00	
			inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem			45 330 370,00	30 743 000,00	34 587 170,00	0,00	37 293 585,00	17 293 585,00	1 172,50	1 172,50	0,00		
2	Nadrony branzowe	ilość	Środki własne województwa	2	2 345,00	0,00	2 345,00	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		
		wartość	Środki UE/IZ		44 555,00	0,00	44 555,00	0,00	44 555,00	0,00	22 277,50	22 277,50	0,00
			inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			46 900,00	0,00	46 900,00	0,00	46 900,00	0,00	23 450,00	23 450,00	0,00		
3	Promocje	ilość	Środki własne województwa	3	1 000,00	0,00	1 000,00	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		
		wartość	Środki UE/IZ		19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00
			inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
4	Koszty pośrednie	ilość	Środki własne województwa	4	21 126,00	5 000,00	16 126,00	0,00	0,00	8 063,00	8 063,00		
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wartość	Środki UE/IZ		401 399,00	95 000,00	306 399,00	0,00	306 399,00	0,00	153 199,50	153 199,50	0,00
			inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			422 525,00	100 000,00	322 525,00	0,00	322 525,00	0,00	161 262,50	161 262,50	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.
		X	środki własne województwa Środki UE/IZ budżet państwa inne źródła Razem	X	10 365 980,00 0,00 35 453 615,00 0,00 0,00 45 819 595,00	542 150,00 0,00 10 230 850,00 0,00 0,00 10 843 000,00	9 823 830,00 0,00 25 152 765,00 0,00 0,00 34 976 595,00	0,00	4 911 915,00	4 911 915,00	0,00
	RAZEM							0,00	0,00	0,00	0,00
	Referent							0,00	12 576 382,50	12 576 382,50	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	17 488 297,50	17 488 297,50	0,00

Referent

Ewa Jankiewicz

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

D. KTOR

Dyrektor jednostki

(1)

Mgr inż. Przemysław Dąbrowski

Dyrektor departamentu merytorycznego

(1)

Mirosław Graczyk

Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

Wicemarszałek Województwa

(1)

Członek Zarządu

Wojciech Sosnowski