

Harmonogram rzeczowo - finansowy zadania

I. Nazwa zadania: Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa I Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020  
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 kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
		ilość	cena jedn.										
1	Odnowa nawierzchni DW 241 na odc. M. Mędromierz – Brzuchowo od km 5+300 do km 8+950 dl. 3,650 km			Środki własne województwa		8 505 066,78	0,00	8 505 066,78	0,00	0,00	0,00	8 505 066,78	
				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
				<b>Razem</b>		<b>8 505 066,78</b>	<b>0,00</b>	<b>8 505 066,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 505 066,78</b>	
2	Odnowa nawierzchni DW 266 na odc. Straszewo - Zakrzewo od km 19+ 707 do km 24 + 098 dl. 4,391 km			Środki własne województwa		7 494 279,76	0,00	7 494 279,76	0,00	0,00	7 494 279,76	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
				<b>Razem</b>		<b>7 494 279,76</b>	<b>0,00</b>	<b>7 494 279,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 494 279,76</b>	<b>0,00</b>	
3	Odnowa nawierzchni DW 254 na odc. Włocławek - Mogilno od km 45+183 do km 47+460 dl. 2,277 km			Środki własne województwa		2 123 969,41	0,00	2 123 969,41	0,00	0,00	0,00	2 123 969,41	
				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
				<b>Razem</b>		<b>2 123 969,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2 123 969,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 123 969,41</b>	
4	Odnowa nawierzchni DW 254 na odc. Zabno - Wylajowo od km 51+355 do km 53+808, dl. 2,453 km			Środki własne województwa		5 300 000,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	
				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
				<b>Razem</b>		<b>5 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 300 000,00</b>	
5	Odnowa nawierzchni DW 254 na odc. Barcin - Krotoszyn od km 22+677 do km 23+790 dl. 1,113 km			Środki własne województwa		2 661 720,44	0,00	2 661 720,44	0,00	0,00	0,00	2 661 720,44	
				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
				<b>Razem</b>		<b>2 661 720,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2 661 720,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 661 720,44</b>	
				<b>Razem</b>		<b>2 661 720,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2 661 720,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 661 720,44</b>	

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	
6	Odnowa nawierzchni DW 266 na odc. Radziejów - Świątniki od km 44+339 do km 47+498 dł. 3,159 km	ilość	-	Środki własne województwa		6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00		
		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		0,00	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	0,00
<b>Razem</b>					<b>6 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000 000,00</b>		
7	Odnowa nawierzchni DW Nr 241 na odc. Pamiętowo-Skarpa od km 17+360 do km 21+000 dł. 3,640 km	ilość	-	Środki własne województwa		9 914 963,61	0,00	9 914 963,61	0,00	0,00	0,00	9 914 963,61		
		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		0,00	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	0,00
<b>Razem</b>					<b>9 914 963,61</b>	<b>0,00</b>	<b>9 914 963,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 914 963,61</b>		
<b>RAZEM</b>						<b>42 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 494 279,76</b>	<b>34 505 720,24</b>		
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						<b>42 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 494 279,76</b>	<b>34 505 720,24</b>		

Referent

Ewa Hulewicz

DYREKTOR

dyrektor jednostki

(1)

mgr inż. Przemysław Dąbrowski

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Anna Kopytowska

podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor Departamentu  
Infrastruktury Drogowej

(1)

Dyrektor Departamentu merytorycznego  
MIROSŁAW GRZECHA

Komórka ds. inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Wicemarszałek Województwa

(1)

Cłonek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Zdzisław Sosnowski

.....  
podpis osoby sprawdzającej

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