

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 66/769/15/V
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 11 grudnia 2015 r.

Zakres rzeczowy wraz z harmonogramem przygotowania projektu

pt. „**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap – granica województwa**”
zidentyfikowanego do wdrożenia w trybie pozakonkursowym w ramach:

- osi priorytetowej **7. Infrastruktura transportowa**,
- działania , 7.1. Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

1. Informacje o Beneficjencie:

- a) Województwo Warmińsko-Mazurskie z siedzibą w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn;
- b) Dla Projektu zostanie podjęta uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania projektu własnego Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego;

c) dane osoby wyznaczonej do kontaktów ze strony Beneficjenta:

1.	Imię i nazwisko:	Halina Zielińska
2.	Pełniona funkcja:	Koordynator
3.	Numer telefonu:	89 526 19 69
4.	Numer faksu:	89 539 98 76
5.	E-mail:	halina.zielinska@zdw.olsztyn.pl

2. Zakres rzeczowy Projektu:

(Opis przedsięwzięcia, w tym zakładane wskaźniki produktu i rezultatu)

Rozbudowa obejmuje:

- odcinek drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap – granica województwa, od DK65 w Gołdapi do granicy województwa;
- wycinka drzew kolidujących z przebudową i zagrażających bezpieczeństwu użytkowników ruchu;
- doprowadzenie drogi do parametrów drogi klasy G;
- wzmocnienie nawierzchni do nośności 100 kN/oś z możliwością wzmocnienia do 115 kN/oś poprzez dobudowę górnych warstw nawierzchni;
- korekta łuków poziomych i pionowych ;

- wszelkie niezbędne przebudowy/budowy oświetlenia ulicznego, odwodnienia oraz innych kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej;
- przebudowa obiektów inżynierskich;
- zagospodarowanie zieleni oraz urządzenie terenów zielonych w granicach projektowanego pasa drogowego;
- wykonanie stanowiska do ważenia pojazdów razem z miejscem obsługi pojazdów zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego w Olsztynie;
- poprawa bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniach;
- budowa nowych i przebudowę istniejących zatok autobusowych, chodników, ścieżek rowerowych i miejsc postojowych;
- budowa nowych i przebudowę istniejących przejść dla pieszych;
- budowa nowych i przebudowę dotychczas istniejących w terenie zjazdów indywidualnych oraz publicznych;
- odcinek przeznaczony do rozbudowy powinien zapewniać przejezdność dla pojazdów nienormatywnych.

Wskaźniki produktu:

Długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg - 38,72 km.

3. Szacowany budżet Projektu:

Szacunkowe maksymalne całkowite koszty realizacji Projektu wynoszą **96 820 000,00 PLN** (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów osiemset dwadzieścia tysięcy i 00/100), w tym:

- 1) kwota wydatków kwalifikowalnych na realizację Projektu wynosi **96 820 000,00 PLN** (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów osiemset dwadzieścia tysięcy i 00/100),
- 2) wkład własny Beneficjenta w realizację Projektu wynosi **9 682 000,00 PLN** (słownie: dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych i 00/100), w tym wkład własny Beneficjenta w odniesieniu do wydatków kwalifikowanych wynosi **9 682 000,00 PLN** (dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych i 00/100) i nie może być niższy niż **10 %** kwoty wydatków kwalifikowalnych, zaś wkład własny Beneficjenta na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych wynosi **0,00 PLN** (słownie: zero złotych i 00/100),
- 3) wysokość dofinansowania Projektu wynosi maksymalnie **20 440 055,35 euro**, tj. **87 138 000,00 PLN** (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów sto trzydzieści osiem tysięcy PLN), według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zawiera się umowę wstępną, tj. z dnia **27.11.2015 r.** (1 euro = **4,2631**) i nie przekracza **90 %** rzeczywistej kwoty wydatków kwalifikowanych, z czego:
 - **82 297 000,00 PLN** pochodzi ze środków EFRR i nie przekracza **85%** rzeczywistej kwoty wydatków kwalifikowanych, zaś
 - **4 841 000,00 PLN** pochodzi ze środków budżetu państwa i stanowi **5 %** rzeczywistej kwoty wydatków kwalifikowanych.

4. Przewidywane terminy realizacji Projektu:

- a) Przewidywany termin złożenia dokumentacji projektowej wraz z wnioskiem o dofinansowanie: **I kwartał 2018 r.**
- b) Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji inwestycji: **czerwiec 2018 r.**
- c) Przewidywany termin zakończenia realizacji inwestycji: **czerwiec 2020 r.**

5. Harmonogram przygotowania Projektu:

Priorytet	Nazwa projektu/ zakres inwestycji	Orientacyjny koszt całkowity (mln PLN)	Źródła finansowania	Przewidywany okres realizacji	Miejsce realizacji	Studium wykonalności	Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach	Pozwolenie na budowę	Dokumentacja techniczna	Stan zaawansowania procedury przetargowej	Dostępność terenu pod inwestycje	Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie	Instytucja odpowiedzial na za realizację	Informacje dodatkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7. Infrastruktura transportowa	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap – granica województwa	96,82	wkład własny / RPO WiM 2014 – 2020	VI.2018 r. – VI.2020 r.	Gminy: Gołdap i Dubeninki	II.2018 r.	X.2017 r.	II.2018 r.	II.2018 r.	0%; 5; VIII.2015 r.	0%; V.2018 r.	I kw. 2018 r.	Województwo Warmińsko – Mazurskie / Zarząd dróg Wojewódzkich w Olsztynie	

Objaśnienia do poszczególnych kolumn:

- Nazwa w ramach ustalonych priorytetów Programu.
- Nazwa Projektu lub zakres inwestycji objęty Projektem.
- Przewidywany koszt całkowity Projektu, łącznie z kosztami niekwalifikowalnymi.
- Źródła finansowania przygotowania wymaganej dokumentacji np. sw, zakup gruntów.
- Przewidywany termin rozpoczęcia (podpisanie pierwszego kontraktu) i zakończenia (podpisanie ostatniego protokołu odbioru) realizacji Projektu (miesiąc, rok).
- Nazwa gminy/miejscowości, gdzie inwestycja jest lub będzie realizowana. W przypadku przedsięwzięć liniowych np. ciągów dróg, szlaków wodnych, sieci energetycznych, itp. – nazwy gmin na terenie których przedsięwzięcie jest lub będzie realizowane.
- Stan zaawansowania przygotowania studium wykonalności (obejmującego analizę finansową i ekonomiczną), przewidywany termin zakończenia prac (miesiąc, rok).
- Stan zaawansowania procedury związanej z przeprowadzeniem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, przewidywany termin uzyskania wszystkich decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (Natura 2000) (miesiąc, rok). Zgodnie z ustawą z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954, z późn. zm.).
- Opis przewidywanej ilości niezbędnych pozwoleń na budowę w ramach Projektu wraz z prognozowanym terminem uzyskania pierwszego i ostatniego pozwolenia (miesiąc, rok).
- Dokumentacja techniczna (miesiąc, rok).
- Orientacyjny stan zaawansowania procedury przetargowej, liczba przewidywanych kontraktów, prognozowany termin ogłoszenia pierwszego przetargu (miesiąc, rok).
- Stopień pozyskania terenów pod inwestycje (w%), przewidywany termin zakończenia procedury wykupu gruntów dla całej inwestycji (miesiąc, rok).
- Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie do Instytucji Zarządzającej (kwartał, rok).
- Wskazanie instytucji odpowiedzialnej za przygotowanie i realizację Projektu.
- Uwagi i informacje dotyczące zaawansowania przygotowania Projektu.