

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 57/950/16/V
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 24 października 2016 r.

Zakres rzeczowy wraz z harmonogramem przygotowania projektu

pt. **Zakup zmodernizowanego trójczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego na bazie konstrukcji EN57** zidentyfikowanego do wdrożenia w trybie pozakonkursowym w ramach:

- osi priorytetowej **7 Infrastruktura transportowa**
- działania **7.3 Infrastruktura kolejowa**
- poddziałania **nie dotyczy**

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

1. Informacje o Beneficjencie:

- Województwo Warmińsko-Mazurskie z siedzibą w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn;**
- Dla Projektu zostanie podjęta Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania projektu własnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
- dane osoby wyznaczonej do kontaktów ze strony Beneficjenta:

1.	Imię i nazwisko:	Marzena Kaszuba
2.	Pełniona funkcja:	Kierownik Biura Inwestycji
3.	Numer telefonu:	0 89 5125920
4.	Numer faksu:	0 89 5125920
5.	E-mail:	m.kaszuba@warmia.mazury.pl

2. Zakres rzeczowy Projektu:

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

W ramach projektu planowany jest zakup zmodernizowanego trójczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego na bazie konstrukcji EN57. Produktem jest zakup ww. taboru kolejowego dla połączeń wojewódzkich.

Wskaźnik produktu: Liczba zakupionych pojazdów kolejowych – 1 szt.

3. Szacowany budżet Projektu:

Szacunkowe maksymalne całkowite koszty realizacji Projektu wynoszą **14 000 000,00 PLN** (słownie: czternaście milionów PLN), w tym:

- 1) kwota wydatków kwalifikowalnych na realizację Projektu wynosi **14 000 000,00 PLN**

(słownie: czternaście milionów PLN),

- 2) wkład własny Beneficjenta w realizację Projektu wynosi **3 466 856,53 PLN** (słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych 53/100 PLN), w tym wkład własny Beneficjenta w odniesieniu do wydatków kwalifikowanych wynosi **3 466 856,53 PLN** (słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych 53/100 PLN) i nie może być niższy niż **15 %** kwoty wydatków kwalifikowanych, zaś wkład własny Beneficjenta na pokrycie wydatków niekwalifikowanych wynosi 0,00 PLN (słownie: zero złotych PLN),
- 3) wysokość dofinansowania ze środków Programu wynosi maksymalnie **2 445 871 euro**, tj. **10 533 143,47 PLN** (słownie: dziesięć milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące sto czterdzieści trzy złote 47/100 PLN) według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym podejmuje się uchwałę, tj. z dnia 29.09.2016 r., (1 euro = 4,3065 PLN) i nie przekracza **85 %** rzeczywistej kwoty wydatków kwalifikowanych.

4. Przewidywane terminy realizacji Projektu:

- a) Przewidywany termin złożenia dokumentacji projektowej wraz z wnioskiem o dofinansowanie: **III kwartał 2017 roku**
- b) Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji inwestycji: miesiąc: **maj 2018 r.**
- c) Przewidywany termin zakończenia realizacji inwestycji: miesiąc: **październik 2018 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	Institucja odpowiedzialna za realizację	Informacje dodatkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Infrastruktura transportowa	Zakup zmodernizowanego trójczłowego elektrycznego zespołu trakcyjnego na bazie konstrukcji EN57	14 000 000,00	środki EFRR, budżet województwa	V 2018 r. - X 2018 r.	Województwo Warmińsko-Mazurskie	VIII 2017 r.	nd	nd	nd	nd	nd	III kwartał 2017 r.	Województwo Warmińsko-Mazurskie (Departament Infrastruktury i Geodezji)	

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).

12. Stopień pozyskania terenów pod inwestycje (w%), przewidywany termin zakończenia procedury wykupu gruntów dla całej inwestycji (miesiąc, rok).
13. Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie do Instytucji Zarządzającej (kwartał, rok).
14. Wskazanie instytucji odpowiedzialnej za przygotowanie i realizację Projektu.
15. Uwagi i informacje dotyczące zaawansowania przygotowania Projektu.