

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 17/218/20/VI
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 21 kwietnia 2020 r.

Zakres rzeczowy wraz z harmonogramem przygotowania projektu

pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Łukta-Olsztyn”
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:	Sebastian Hatowski
2.	Pełniona funkcja:	Koordynator
3.	Numer telefonu:	89 526 19 74
4.	Numer faksu:	89 539 98 76
5.	E-mail:	sebastian.hatowski@zdw.olsztyn.pl

2. Zakres rzeczowy Projektu:

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

Przedmiotem przedsięwzięcia jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Łukta - Olsztyn. Lokalizacja przedsięwzięcia: województwo warmińsko – mazurskie, powiat ostródzki i olsztyński, gmina Łukta i Jonkowo. Długość odcinka przewidywanego do rozbudowy wyniesie około 21,65 km.

W ramach planowanej rozbudowy drogi przewiduje się wykonanie niżej wymienionych prac:

- rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 527,
- przebudowę lub rozbudowę istniejących skrzyżowań,
- przebudowę lub rozbudowę dróg krzyżujących się z projektowaną drogą, na odcinku bezpośrednio przylegającym do drogi wojewódzkiej nr 527,
- przebudowę lub budowę chodników,
- przebudowę lub budowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
- przebudowę lub budowę miejsc postojowych,
- przebudowę lub budowę przejść dla pieszych,
- przebudowę lub budowę zatok autobusowych,
- przebudowę lub budowę przepustów,
- wykonanie odwodnienia drogi,
- budowę lub przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z projektowanym układem drogowym (w tym oświetlenia drogowego, odwodnienia),
- przebudowę istniejących obiektów inżynierskich,
- wycinkę drzew kolidujących z planowaną inwestycją,
- zagospodarowania terenów zielonych.

3. Szacowany budżet Projektu:

Szacunkowe maksymalne całkowite koszty realizacji Projektu wynoszą **165 706 144,71** PLN (słownie: sto sześćdziesiąt pięć milionów siedemset sześć tysięcy sto czterdzieści cztery złote 71/100 PLN), w tym:

- 1) kwota wydatków kwalifikowalnych na realizację Projektu wynosi **165 706 144,71** PLN (słownie: sto sześćdziesiąt pięć milionów siedemset sześć tysięcy sto czterdzieści cztery złote 71/100 PLN),
- 2) wkład własny Beneficjenta w realizację Projektu wynosi **18 341 720,53** PLN (słownie: osiemnaście milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy siedemset dwadzieścia złotych 53/100 PLN), w tym wkład własny Beneficjenta w odniesieniu do wydatków kwalifikowanych wynosi **18 341 720,53** PLN (słownie: osiemnaście milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy siedemset dwadzieścia złotych 53/100 PLN) i nie może być niższy niż **10%** kwoty wydatków kwalifikowalnych, zaś wkład własny Beneficjenta na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych wynosi **0,00** PLN (słownie: zero PLN),
- 3) wysokość dofinansowania ze środków Programu wynosi maksymalnie **33 208 135,97** euro, tj. **147 364 424,18** PLN (słownie: sto czterdzieści siedem milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia cztery złote 18/100 PLN) według kursu 1 euro = **4,4376**) i nie przekracza **90 %** rzeczywistej kwoty wydatków kwalifikowalnych, z czego:
 - **140 850 223,00** PLN pochodzi ze środków EFRR i nie przekracza **85%** rzeczywistej kwoty wydatków kwalifikowalnych, zaś
 - **6 514 201,18** PLN pochodzi ze środków budżetu państwa i nie przekracza **5%** rzeczywistej kwoty wydatków kwalifikowalnych

4. Przewidywane terminy realizacji Projektu:

- a) Przewidywany termin złożenia dokumentacji projektowej wraz z wnioskiem o dofinansowanie: **III kwartał 2020r.**
- b) Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji inwestycji: **listopad 2020r.**
- c) Przewidywany termin zakończenia realizacji inwestycji: **listopad 2022r.**

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
7. Infrastruktura transportowa	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Łukta - Olsztyn	165 706 144,71	wkład własny / RPO WiM 2014-2020	XI.2020 – XI.2022	Powiat ostródzki i olsztyński, gmina Łukta i Jonkowo	VII.2020	II.2017	XII.2019	III.2017 (projekt budowlany), VI. 2017 (projekt wykonawczy)	20 %, 5. I.2016	0 %, XI.2020	III kw. 2020	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 niekwalifikowanymi.
- 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 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396, 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.