



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 40/612/23/VI
z dnia 04.09.2023 r.

Zakres rzeczowy wraz z harmonogramem przygotowania projektu

Pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku od ul. Dybowskiego na terenie m. Olsztyna do Węzła Olsztyn Południe” do wyboru w sposób niekonkurencyjny w ramach:

Priorytetu 4 Mobilność Regionalna Działania 4.1 Infrastruktura dla mobilności regionalnej i bezpieczeństwa programu regionalnego na lata 2021-2027 „Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur”.

1. Informacje o Beneficjencie:

a) Województwo Warmińsko-Mazurskie

b) 10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1

c) dane osoby wyznaczonej do kontaktów ze strony Beneficjenta:

1.	Imię i nazwisko:	Władysław Łukaszuk
2.	Pełniona funkcja:	Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
3.	Numer telefonu:	89 526-19-72
4.	Numer faksu:	89 539-98-76
5.	E-mail:	wladyslaw.lukaszuk@zdw.olsztyn.pl

2. Zakres rzeczowy Projektu:

Przedmiotem przedsięwzięcia jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku od ul. Dybowskiego na terenie m. Olsztyna do Węzła Olsztyn Południe (stanowiącego fragment obwodnicy Olsztyna). Lokalizacja przedsięwzięcia : województwo warmińsko – mazurskie, powiat olsztyński i m. Olsztyn, gminy M. Olsztyn i Stawiguda. Długość odcinka przewidywanego do rozbudowy - ok. 3,34 km.

W ramach planowanej rozbudowy drogi przewiduje się wykonanie:

- wzmocnienie nośności drogi do 115 kN/oś;
- doprowadzenie drogi do parametrów klasy G poprzez korektę łuków poziomych i pionowych;
- przebudowa istniejących skrzyżowań;
- przebudowa obiektów inżynierskich, wzmocnienie do klasy A;
- budowę i przebudowę chodników, ścieżek rowerowych, ścieżek pieszo-rowerowych, zatok autobusowych, zjazdów indywidualnych i publicznych;
- budowę nowych i przebudowę istniejących przejść dla pieszych;
- wycinkę kolidujących z przebudową drzew;
- budowę i przebudowę odwodnienia drogi;



- budowę i przebudowę oświetlenia drogowego;
- przebudowę kolizji z urządzeniami obcymi;
- zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego;
- wykonanie remontu poboczy gruntowych oraz renowacja rowów przydrożnych;
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
- budowa stacji przesiadkowych

Planowane wskaźniki do osiągnięcia po realizacji projektu to: długość przebudowanych dróg wojewódzkich, długość wspartej infrastruktury rowerowej oraz skrócenie czasu przejazdu.

Realizacja inwestycji skomunikuje drogę z siecią TEN-T. Ponadto zwiększy bezpieczeństwo w ruchu drogowym, przyczyni się do likwidacji wąskich gardeł technicznych poza siecią TEN-T oraz do rozwoju transportu zbiorowego poprzez ulepszenie infrastruktury (dobry stan nawierzchni, zatoki autobusowe).

3. Szacowany budżet Projektu:

Szacunkowe maksymalne całkowite koszty realizacji Projektu wynoszą **124 703 598,00 PLN** w tym:

- 1) kwota wydatków kwalifikowalnych na realizację Projektu wynosi **114 703 598,00 PLN** (słownie: sto czternaście milionów siedemset trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 00/100)
- 2) wkład własny Beneficjenta w realizację Projektu wynosi **27 205 539,70 PLN** (słownie: dwadzieścia siedem milionów dwieście pięć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych 70/100), w tym wkład własny Beneficjenta w odniesieniu do wydatków kwalifikowanych wynosi **17 205 539,70 PLN** (słownie: siedemnaście milionów dwieście pięć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych 70/100) i nie może być niższy niż 15 % kwoty wydatków kwalifikowalnych, zaś wkład własny Beneficjenta na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych wynosi **10 000 000,00 PLN** (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100)
- 3) wysokość dofinansowania ze środków Programu wynosi maksymalnie 21 797 991,92 euro, tj. **97 498 058,30 PLN** (słownie: dziewięćdziesiąt siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt osiem złotych 30/100) według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zawiera się umowę wstępną, tj. z dnia **30.08.2023** (1 euro = 4,4728 PLN) i nie przekracza 85 % rzeczywistej kwoty wydatków kwalifikowalnych.

4. Przewidywane terminy realizacji Projektu:

- a) Przewidywany termin złożenia dokumentacji projektowej wraz z wnioskiem o dofinansowanie: **I kw. 2024r.**
- b) Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji projektu: **I kw. 2024r.**
- c) Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu: **IV kw. 2026r.**



5. Harmonogram przygotowania Projektu:

Tabela 1: Informacje podstawowe

Priorytet	Nazwa projektu/ zakres inwestycji	Instytucja odpowiedzialna za realizację	Przewidywany okres realizacji	Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie	Miejsce realizacji
1	2	3	4	5	6
Priorytet 4 Mobilność Regionalna, Działanie 4.1 Infrastruktura dla mobilności regionalnej i bezpieczeństwa programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur	„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku od ul. Dybowskiego na terenie m. Olsztyna do Węzła Olsztyn Południe”	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	I kw. 2024r. – IV kw. 2026r.	I kw. 2024r.	gmina Stawiguda, miasto Olsztyn

Objaśnienia do poszczególnych kolumn:

1. Nazwa w ramach ustalonych priorytetów Programu.
2. Nazwa Projektu lub zakres inwestycji objęty Projektem.
3. Wskazanie instytucji odpowiedzialnej za przygotowanie i realizację Projektu.
4. Przewidywany termin rozpoczęcia (podpisanie pierwszego kontraktu) i zakończenia (podpisanie ostatniego protokołu odbioru) realizacji Projektu (miesiąc, rok).
5. Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie do Instytucji Zarządzającej/Instytucji Pośredniczącej (kwartał, rok).
6. 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.

Tabela 2 : Wymogi formalno-prawne

Studium Wykonalności/ Biznes plan	Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych	Uzyskanie: A. Pozwolenia na budowę B. Warunków zabudowy C. Warunków przyłączeniowych	Dokumentacja techniczna	Stan zaawansowania procedury przetargowej	Dostępność terenu pod inwestycje	Powołanie zespołu projektowego
1	2	3	4	5	6	
I kw. 2024r.	04.01.2023r.	Dec. ZRID – IX.2023r.	IX.2023r.	4. Dokumentacja techniczna - Umowa z dn. 07.01.2021r.	0% III.2024r.	

- Zgodnie z Wytycznymi dot. zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027, dla projektów w których całkowity koszt kwalifikowalny wynosi powyżej 50 mln PLN, należy zawrzeć następujące elementy: definicję celów projektu, identyfikację projektu, analizę wykonalności, analizę popytu, analizę opcji, analizę finansową, analizę kosztów i korzyści, analizę ryzyka i wrażliwości (szczegóły opisane w wytycznych). W przypadku projektów poniżej 50 mln PLN kwalifikowalnych kosztów całkowitych, obowiązuje forma uproszczona (Biznes Plan).
- 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 2022 poz. 2556,2687, z 2023 r. poz.877).
- Opis przewidywanej ilości niezbędnych pozwoleń na budowę w ramach Projektu wraz z prognozowanym terminem uzyskania pierwszego i ostatniego pozwolenia (miesiąc, rok).
 - Warunki zabudowy (miesiąc, rok)
 - Warunki przyłączeniowe (miesiąc, rok)
- Dokumentacja techniczna (miesiąc, rok).
- Orientacyjny stan zaawansowania procedury przetargowej, liczba przewidywanych kontraktów, prognozowany termin ogłoszenia pierwszego przetargu (miesiąc, rok).
- Dostępność terenów pod inwestycje (w %), przewidywany termin zakończenia procedury pozyskania gruntów dla całej inwestycji (miesiąc, rok), przeznaczenie terenu w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.



Tabela 3: Informacje finansowe

Orientacyjny koszt całkowity (PLN)	Źródła finansowania	Zabezpieczenie wkładu własnego	Wieloletnia prognoza finansowa	Informacje dodatkowe: (np. plan zagospodarowania przestrzennego, konserwator zabytków)
1	2	3	4	5
124 703 598,00 PLN	85% - śr. UE 15% - wkład własny	TAK	TAK	nie dotyczy

1. Przewidywany koszt całkowity Projektu, łącznie z kosztami niekwalifikowalnymi
2. Źródła finansowania przygotowania wymaganej dokumentacji np. sw.
3. Informacja dotycząca zabezpieczenia wkładu własnego (TAK/NIE)
4. Czy wydatki zostały zaplanowane w WPF (TAK/ NIE/ Nie dotyczy)
5. Wszelkie dodatkowe wymagania (np. zgody, plany, pozwolenia) związane z planowaną inwestycją, nieujęte w tabelach 1-3