

SEKCJA H. Zakres rzeczowo-finansowy projektu

H.1. Projekt generujący dochód

Czy projekt generuje dochód?	Nie
1. Luka w finansowaniu (%)	0,00
2. Zryczałtowana stawka (%)	0,00
3. Dochód niemożliwy do oszacowania	
4. Wartość wydatków kwalifikowalnych przed uwzględnieniem dochodu (PLN)	0,00
5. Wartość generowanego dochodu (PLN)	0,00

H.2. Ogólne informacje dotyczące wydatków i harmonogramu realizacji projektu

1. Możliwość odzyskania VAT	Czy istnieje prawna możliwość odzyskania podatku VAT, którego wysokość została określona w sekcji H.3., Tabela 1. Wydatki kwalifikowalne?	Nie
2. Wydatki podlegające limitom	Czy w ramach wydatków kwalifikowalnych będą ponoszone wydatki podlegające limitom wskazane w sekcji H.3., Tabela 4. wniosku o dofinansowanie projektu?	Tak
3. Koszty pośrednie	Czy w ramach wydatków kwalifikowalnych będą ponoszone koszty pośrednie?	Tak
4. Wydatki rozliczane ryczałtowo	Czy wydatki w ramach projektu będą rozliczane ryczałtowo, tj.: stawka jednostkowa, kwota ryczałtowa lub stawka ryczałtowa?	Nie
5. Leasing	Czy wydatki kwalifikowalne będą finansowane w drodze leasingu? Jeżeli tak wskazać rodzaj, np. leasing finansowy.	Nie
6. Okres realizacji projektu	Okres realizacji projektu - (Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu w formacie rrrr.mm.dd.) Okres realizacji projektu (Planowany termin zakończenia realizacji projektu w formacie rrrr.mm.dd.)	2016-01-04 2019-12-31

Skarbnik Województwa
Dyrektor Departamentu Finansów

Paweł Adamczyk (2)



p.o. Dyrektora
Zarządu Dróg Wojewódzkich
mgr Mirosław Kielnik

H.3. Wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne projektu (PLN)

Tabela 1. Wydatki kwalifikowalne

Lp.	Nazwa zadania wskazująca opis działań planowanych do realizacji w ramach zadania, podmiot działania - nazwa wydatku/kosztu/ryczałtu	Kategoria wydatku/kosztu	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość VAT	Wartość brutto (wydatki ogółem)	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie		Pomoc publiczna	Rozpoczęcie realizacji	Zakończenie realizacji	Kategoria interwencji	Wydatek rozliczany ryczałtowo (TAK/NIE)	Symbol partnera/partner wiodący (PW)	Tabela 2.A. Wydatki niekwalifikowalne Podatek VAT od wydatków kwalifikowalnych	
								%	Wartość								
1	Wykupy gruntów	Zakup nieruchomości	2 958 165,00	0%	0,00	2 958 165,00	2 958 165,00	85,00%	Bez pomocy publicznej	2016-01	2019-12	034	Nie	PW	17		
2	Roboty budowlane	Roboty budowlane	38 120 047,16	23%	8 767 610,85	46 887 658,01	46 887 658,01	85,00%	Bez pomocy publicznej	2017-02	2019-12	034	Nie	PW			
3	Nadzór inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski	Nadzór inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski	360 000,00	23%	82 800,00	442 800,00	442 800,00	85,00%	Bez pomocy publicznej	2017-02	2019-12	034	Nie	PW			
4	Nadzór autorski	Nadzór inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski	9 000,00	23%	2 070,00	11 070,00	11 070,00	85,00%	Bez pomocy publicznej	2017-02	2019-12	034	Nie	PW			
0									Koszty pośrednie								
01	Promocja projektu	Promocja projektu	40 650,41	23%	9 349,59	50 000,00	50 000,00	85,00%	Bez pomocy publicznej	2017-02	2019-12	034	Nie	PW			
02	Zarządzanie projektem	Koszty pośrednie	483 798,82	0%	0,00	483 798,82	483 798,82	85,00%	Bez pomocy publicznej	2017-01	2019-12	034	Nie	PW			
Suma -			41 971 661,39	-	8 861 830,44	50 833 491,83	50 833 491,83	-	43 208 468,06	-	-	-	-	-	-	0,00	

Tabela 2.B. Wydatki niekwalifikowalne

Lp.	Nazwa zadania wskazująca opis działań planowanych do realizacji w ramach zadania, podmiot działania - nazwa wydatku/kosztu/ryczałtu	Kategoria wydatku/kosztu	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość VAT	Wartość brutto (wydatki ogółem)	Wartość brutto (wydatki ogółem)	Rozpoczęcie realizacji	Zakończenie realizacji	Wydatek rozliczany ryczałtowo (TAK/NIE)	Symbol partnera/partner wiodący (PW)
18											
Suma -			0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-

Tabela 3. Razem wydatki w ramach projektu

29	Razem wydatki kwalifikowalne (wiersz suma kol. 8)										50 833 491,83
30	Razem wydatki niekwalifikowalne (wiersz suma kol. 17+24)										0,00
31	Wartość ogółem (wiersz suma kol. 8+17+24)										50 833 491,83
32	Suma wartości kwalifikowalnej kosztów pośrednich										533 798,82

Tabela 4. Kategorie kosztów podlegające limitom

Lp.	Wydatki kwalifikowalne	Udział %

H.4. Źródła finansowania projektu (PLN)

Tabela 1. Źródła finansowania projektu

Nazwa źródła finansowania wydatków	Wydatki ogółem		Wydatki niekwalifikowane		Razem wydatki kwalifikowane		Bez pomocy publicznej		Wydatki kwalifikowane		Pomoc publiczna		Pomoc de minimis	
	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%
1. Wkład UE (EFRR)	43 208 468,05	85,00	0,00	0,00	43 208 468,05	85,00	43 208 468,05	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Krajowe środki publiczne, w tym:	7 625 023,78	15,00	0,00	0,00	7 625 023,78	15,00	7 625 023,78	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a. budżet państwa	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
2b. budżet JST	7 625 023,78	15,00	0,00	0,00	7 625 023,78	15,00	7 625 023,78	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c. inne krajowe środki publiczne	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
3. Środki prywatne	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
Suma	50 833 491,83	100,00	0,00	100,00	50 833 491,83	100,00	50 833 491,83	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym EBI	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

Tabela 2. Podsumowanie źródeł finansowania projektu

Schemat pomocowy	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie	% dofinansowania	Wkład UE (EFRR)	Wkład własny
1	2	3	4	5	6	7
Bez pomocy publicznej	50 833 491,83	50 833 491,83	43 208 468,06	85,00	43 208 468,05	7 625 023,77
Razem	50 833 491,83	50 833 491,83	43 208 468,06	85,00	43 208 468,05	7 625 023,77

Wyjaśnienie dotyczące źródeł finansowania projektu (jeśli dotyczy)

H.5. Podział nakładów inwestycyjnych projektu według obszaru realizacji (gminy)

Gmina	Powiat	Wydatki kwalifikowalne (należy przypisać wydatki kwalifikowalne do poszczególnych gmin)		Wkład UE (EFRR) (należy przypisać wkład UE do poszczególnych gmin)	
		36 920 365,12	13 913 126,71	31 382 310,85	11 826 157,70
Żnin	Żniński				
Janowiec Wielkopolski	Żniński				

SEKCJA I. Główne mierzalne wskaźniki osiągnięcia celów projektu

Skarbnik Województwa
Dyrektor Departamentu Finansów
Paulina Adamczuk (e)

p.o. Dyrektora
Zarządu Dróg Wojewódzkich
mgr Mirosław Kielnik

I.1. Wskaźniki realizacji celów projektu

Wskaźniki produktu

Lp.	Nie dotyczy	Rodzaj wskaźnika	Wskaźnik produktu	Jednostka miary	Źródło informacji	Wartość bazowa	Wartość docelowa - rok	Wartość docelowa - wartość
1	Tak	Kluczowy	Długość wybudowanych dróg wojewódzkich [km]	km				
2	Nie	Kluczowy	Długość przebudowanych dróg wojewódzkich [km]	km	Protokół odbioru robot	0,00	2019	14,79
3	Tak	Kluczowy	Liczba zakupionego sprzętu/systemów służących poprawie bezpieczeństwa/ochrony uczestników ruchu drogowego [szt.]	szt.				

Wskaźniki rezultatu

Lp.	Nie dotyczy	Rodzaj wskaźnika	Wskaźnik rezultatu	Jednostka miary	Źródło informacji	Wartość bazowa	Wartość docelowa - rok	Wartość docelowa - wartość	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
1.	Nie	Specyficzny	Wskaźnik nośności drogi wojewódzkiej	kn/os	Protokół odbioru robot	80,00	2019	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Uzasadnienie w przypadku nie wybrania przez Wnioskodawcę wskaźników

Wnioskodawca nie wybrał następujących wskaźników produktu: - Długość wybudowanych dróg wojewódzkich [km]: - Liczba zakupionego sprzętu/systemów służących poprawie bezpieczeństwa/ochrony uczestników ruchu drogowego [szt.]; ponieważ nie odpowiadają one zakresowi projektu. W ramach inwestycji zaplanowano przebudowę obecnej istniejącej drogi wojewódzkiej, a nie budowę nowej drogi. Nie założono także zakupu sprzętu/systemów służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

I.2. Sposób monitorowania, pomiar i częstotliwość pomiaru wskaźników realizacji celów projektu

Pomiar wskaźnika produktu odbędzie się na podstawie protokołu odbioru prac po zakończeniu realizacji projektu i będzie weryfikowany w okresie trwania inwestycji.

Dokumenty potwierdzające otrzymanie założonego wskaźnika produktu przechowywane będą w siedzibie ZDW w Bydgoszczy. Za monitorowanie osiągnięcia wskaźnika odpowiedzialny będzie Wydział Inwestycji ZDW w Bydgoszczy.

Wskaźnik rezultatu: Wskaźnik nośności drogi wojewódzkiej będzie monitorowany na podstawie protokołu robót na zakończenie projektu oraz weryfikowany corocznie w okresie trwania projektu. Dokumenty potwierdzające otrzymanie założonego wskaźnika rezultatu przechowywane będą w siedzibie ZDW w Bydgoszczy. Za monitorowanie osiągnięcia wskaźnika odpowiedzialny będzie Wydział Inwestycji ZDW w Bydgoszczy.