

## 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 wskaż rodzaj, np. leasing finansowy.	Nie
6. Okres realizacji projektu	Okres realizacji projektu - (Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu w formacie rrrr.mm.dd.)	2016-01-01
	Okres realizacji projektu (Planowany termin zakończenia realizacji projektu w formacie rrrr.mm.dd.)	2019-12-31

Powiat Adama  
 Wydział Organizacji i  
 Zarządzania  
 Sekcja H. Zakres rzeczowo-finansowy projektu

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	Dotransowanie		Pomoc publiczna	Rozpoczęcie realizacji	Zakończenie realizacji	Kategoria interwencji	Wydatek rozliczany ryczałtowo (TAK/NIE)	Symbol partnera/partner wodący (PW)	Tabela 2.A. Wydatki niekwalifikowalne Podatek VAT od wydatków kwalifikowalnych
								%	Wartość							
1	wykup gruntów	Zakup nieruchomości	6 641 546,10	0%	0,00	6 641 546,10	6 641 546,10	85,00%	5 645 314,18 K	Bez pomocy publicznej	2016-01	2019-12	034	Nie	PW	17
2	roboty budowlane - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DRUGI WOJEWÓDZKIEJ NR 559 NA ODCINKU LIPNO-KAMIEN KOTOWY - GRANICA WOJEWÓDZTWA	Roboty budowlane	47 846 473,66	23%	11 004 688,94	58 851 162,60	58 851 162,60	85,00%	50 023 488,21 K	Bez pomocy publicznej	2017-03	2019-12	034	Nie	PW	
3	nadzór inwestorski	Nadzór: inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski	256 900,00	23%	59 087,00	315 987,00	315 987,00	85,00%	268 868,95	Bez pomocy publicznej	2017-03	2019-12	034	Nie	PW	
4	nadzór autorski	Nadzór: inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski	20 000,00	23%	4 600,00	24 600,00	24 600,00	85,00%	20 910,00	Bez pomocy publicznej	2017-03	2019-12	034	Nie	PW	
0	koszty pośrednie															
01	promocja projektu	Promocja projektu	121 951,22	23%	28 048,78	150 000,00	150 000,00	85,00%	127 500,00	Bez pomocy publicznej	2017-03	2019-12	034	Nie	PW	
02	zarządzanie projektem	Koszty pośrednie	432 165,33	0%	0,00	432 165,33	432 165,33	85,00%	367 340,53	Bez pomocy publicznej	2017-01	2019-12	034	Nie	PW	
Suma			55 319 036,31	-	11 096 424,72	66 415 461,03	66 415 461,03	-	56 453 141,87	-	-	-	-	-	-	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)	Rozpoczęcie realizacji	Zakończenie realizacji	Wydatek rozliczany ryczałtowo (TAK/NIE)	Symbol partnera/partner wodący (PW)
18			0,00	-	0,00	0,00	-	-	-	-
Suma			0,00	-	0,00	0,00	-	-	-	-

#### Tabela 3. Razem wydatki w ramach projektu

29	Razem wydatki kwalifikowalne (wiersz suma kol. 8)	66 415 461,03
30	Razem wydatki niekwalifikowalne (wiersz suma kol. 17-24)	0,00
31	Wartość ogółem (wiersz suma kol. 8+17-24)	66 415 461,03
32	Suma wartości kwalifikowalnej kosztów pośrednich	582 165,33

p.p. Dyrektora  
Zarządu Drog Wojewódzkich  
mgr Mirosław Kielnik

Tabela 4. Kategorie kosztów podlegające limitom

Lp.	Wydatki kwalifikowalne		Udział %
	Kwota	%	
1	Wydatki poniesione na zakup gruntów	6 641 546,10	10,00
2	Wkład rzeczowy	0,00	0,00
3	Cross-financing	0,00	0,00

## H.4. Źródła finansowania projektu (PLN)

Tabela 1. Źródła finansowania projektu

Nazwa źródła finansowania wydatków	Wydatki ogółem		Wydatki niekwalifikowane		Wydatki kwalifikowane		Razem wydatki kwalifikowane		Bez pomocy publicznej		Wydatki kwalifikowane		Pomoc de minimis	
	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%
1. Wkład UE (EFRR)	56 453 141,87	85,00	0,00	0,00	56 453 141,87	85,00	56 453 141,87	85,00	56 453 141,87	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Krajowe środki publiczne, w tym:	9 962 319,16	15,00	0,00	0,00	9 962 319,16	15,00	9 962 319,16	15,00	9 962 319,16	15,00	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	9 962 319,16	15,00	0,00	0,00	9 962 319,16	15,00	9 962 319,16	15,00	9 962 319,16	15,00	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	66 415 461,03	100,00	0,00	0,00	66 415 461,03	100,00	66 415 461,03	100,00	66 415 461,03	100,00	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		% Wkład UE (EFRR)		Wkład UE własny	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Bez pomocy publicznej	66 415 461,03	66 415 461,03	66 415 461,03	66 415 461,03	56 453 141,87	85,00	56 453 141,87	9 962 319,16	15,00	
Razem	66 415 461,03	66 415 461,03	66 415 461,03	66 415 461,03	56 453 141,87	85,00	56 453 141,87	9 962 319,16	15,00	

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)	
		Wydatki kwalifikowalne	Wkład UE (EFRR)	Wydatki kwalifikowalne	Wkład UE (EFRR)
Tuchowo - gmina wiejska	lipnowski	26 902 274,96	22 866 933,71		
Lipno - gmina wiejska	lipnowski	29 526 667,19	25 097 667,11		
Sikage	lipnowski	5 068 413,85	4 308 151,78		
Lipno	lipnowski	120 247,07	102 210,01		
Wielgie - gmina wiejska	lipnowski	4 797 857,96	4 078 179,26		

## SEKCJA I. Główne mierzalne wskaźniki osiągnięcia celów projektu

mgr Dyrkatora  
Zarządu Dróg Wojewódzkich  
mgr Mirosław Kielnik

1.1. 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 robót	0,00	2019	22,09
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/m <sup>2</sup>	Protokół odbioru robót	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 obecnie istniejącej drogi wojewódzkiej, a nie budowę nowej drogi. Nie założono także zakupu sprzętu/systemów służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

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

Pomiar wskaźnika produktu odbędzie się na podstawie protokołu odbioru prac po zakończeniu realizacji projektu. Wielkość tego wskaźnika będzie monitorowana w okresie trwającym od zakończenia realizacji projektu do zakończenia 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.

Skarbnik Województwa  
Dyrektor Departamentu Finansów  
Paweł Apyrtyczuk (z)

p.o. Dyrektora  
Zarządu Drog Wojewódzkich  
mgr Mirostaw Kielnik