

A.2. Dane wnioskodawcy (beneficjenta) do korespondencji

1. Nazwa adresata	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy				
2. Adres do korespondencji:					
Kraj	Polska	Województwo	kujawsko-pomorskie		
Powiat	Bydgoszcz	Gmina	Bydgoszcz		
Kod pocztowy	85-010	Miejscowość	Bydgoszcz		
Ulica	Dworcowa	Nr budynku	80	Nr lokalu	NIE DOTYCZY
3. Telefon	523705713	4. Faks	523705716		
5. Adres e-mail	zdw.byd@zdw-bydgoszcz.pl				

A.3. Dane osób prawnie upoważnionych do podpisania wniosku/umowy o dofinansowanie projektu

1. Imię i Nazwisko	Piotr Całbecki				
2. Stanowisko	Marszałek Województwa				
1. Imię i Nazwisko	Zbigniew Sosnowski				
2. Stanowisko	Wicemarszałek Województwa				
1. Imię i Nazwisko	Przemysław Dąbrowski				
2. Stanowisko	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy				
1. Imię i Nazwisko	Paweł Adamczyk				
2. Stanowisko	Skarbnik Województwa				

A.4. Dane osoby upoważnionej do kontaktu w sprawach projektu

1. Imię i nazwisko	Katarzyna Błażek				
2. Telefon	523705727	3. Faks	523705716		
4. Adres e-mail	k.blazek@zdw-bydgoszcz.pl				

SEKCJA H. Zakres rzeczowo-finansowy projektu

H.1. Projekt generujący dochód

Czy projekt generuje dochód?	Nie
1. Luka w finansowaniu (%)	0,00
2. Zryczałowana 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 2022-03-31 ✓

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	Wykup gruntów	Zakup nieruchomości	8 210 895,00	0%	0,00	8 210 895,00	8 210 895,00	85,00%	6 979 260,75	Bez pomocy publicznej	2016-01	2022-03	034	Nie	PW	17
2	Roboty budowlane	Roboty budowlane	124 845 585,76	23%	28 714 484,72	153 560 070,48	153 560 070,48	85,00%	130 526 059,81	Bez pomocy publicznej	2017-03	2022-03	034	Nie	PW	
3	Nadzór inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski	Nadzór inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski	1 597 591,55	23%	367 446,06	1 965 037,61	1 965 037,60	85,00%	1 670 281,96	Bez pomocy publicznej	2017-03	2022-03	034	Nie	PW	
4	Nadzór autorski	Nadzór autorski	33 333,33	23%	7 666,67	41 000,00	41 000,00	85,00%	34 850,00	Bez pomocy publicznej	2017-03	2022-03	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%	42 500,00	Bez pomocy publicznej	2017-03	2022-03	034	Nie	PW	
02	Zarządzanie projektem	Koszty pośrednie	760 773,65	0%	0,00	760 773,65	760 773,65	85,00%	646 657,60	Bez pomocy publicznej	2017-01	2022-03	034	Nie	PW	
Suma	-	-	135 488 829,70	-	29 098 947,04	164 587 776,74	164 587 776,73	-	139 899 610,22	-	-	-	-	-	-	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 wiodący (PW)
18	Roboty budowlane	Roboty budowlane	5 050 304,26	23%	1 161 569,98	6 211 874,24	2022-03	2022-03	Nie	PW
5	Roboty budowlane	Roboty budowlane	5 050 304,26	23%	1 161 569,98	6 211 874,24	2017-03	2022-03	Nie	PW
Suma	-	-	5 050 304,26	-	1 161 569,98	6 211 874,24	-	-	-	-

Tabela 3. Razem wydatki w ramach projektu

29	Razem wydatki kwalifikowalne (wiersz suma kol. 8)									164 587 776,73
30	Razem wydatki niekwalifikowalne (wiersz suma kol. 17+24)									6 211 874,24
31	Wartość ogółem (wiersz suma kol. 8+17+24)									170 799 650,97
32	Suma wartości kwalifikowalnej kosztów pośrednich									810 773,65

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 de minimis	
	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%
1. Wkład UE (EFRR)	139 899 610,22				139 899 610,22	85,00	139 899 610,22	85,00				
2. Krajowe środki publiczne, w tym:	30 900 040,75		6 211 874,24	15,00	24 688 166,51	15,00	24 688 166,51	15,00				
2a. budżet państwa	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2b. budżet JST	30 900 040,75		6 211 874,24	15,00	24 688 166,51	15,00	24 688 166,51	15,00				
2c. inne krajowe środki publiczne	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				
Suma	170 799 650,97		6 211 874,24	100,00	164 587 776,73	100,00	164 587 776,73	100,00				
w tym EBI	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				
Bez pomocy publicznej	170 799 650,97		170 799 650,97		139 899 610,22	85,00	139 899 610,22	30 900 040,75
Razem	170 799 650,97		170 799 650,97		139 899 610,22	85,00	139 899 610,22	30 900 040,75

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 (należy przypisać wydatki kwalifikowalne do poszczególnych gmin)	Wkład UE (EFRR) (należy przypisać wkład UE do poszczególnych gmin)	Wydatki kwalifikowalne (należy przypisać wydatki kwalifikowalne do poszczególnych gmin)	Wkład UE (EFRR) (należy przypisać wkład UE do poszczególnych gmin)
Lisewo - gmina wiejska	chelmiński	62 181 262,06			52 854 072,75
Pluźnica - gmina wiejska	wąbrzeski	45 087 050,82			38 332 493,20
Siolno - gmina wiejska	chelmiński	25 906 116,05			22 020 198,64
Wąbrzeźno	wąbrzeski	11 504 685,60			9 778 982,76
Rytnisk - gmina wiejska	wąbrzeski	19 898 662,20			16 913 862,87

SEKCJA I. Główne mierzalne wskaźniki osiągnięcia celów projektu

I.1. Wskaźniki realizacji celów projektu

Wskaźniki produktu

Lp.	Nie dotyczy	Rodzaj wskaźnika	Wskaźnik produktu	Jednostka miary	Źródło informacji	Wartość docelowa - rok	Wartość bazowa	Wartość docelowa - wartość
1	Tak	Kluczowy	Długość wybudowanych dróg wojewódzkich [km]	km				
2	Nie	Kluczowy	Długość przebudowanych dróg wojewódzkich [km]	km	Protokoł odbioru robót	2022	0.00	28.61
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 docelowa - rok	Wartość bazowa	Wartość docelowa - wartość	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
1.	Nie	Specyficzny <td>Wskaźnik nośności drogi wojewódzkiej <td>kn/os <td>Protokoł odbioru robót <td>2022</td> <td>80.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> </td></td></td>	Wskaźnik nośności drogi wojewódzkiej <td>kn/os <td>Protokoł odbioru robót <td>2022</td> <td>80.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> </td></td>	kn/os <td>Protokoł odbioru robót <td>2022</td> <td>80.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> </td>	Protokoł odbioru robót <td>2022</td> <td>80.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td>	2022	80.00	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] oraz Liczba zakupionego sprzętu/systemów służących poprawie bezpieczeństwa/ochrony uczestników ruchu drogowego [szt.] z uwagi na to, iż 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.

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 monitorowany w okresie trwania projektu. 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.

Dr Jura

DYREKTOR

mgr inż. Przemysław Dąbrowski

Przemysław Dąbrowski