

H.5. Podział nakładów inwestycyjnych projektu według obszaru realizacji (gminy)			
Gmina	Powiat	Wydatki kwalifikowalne (należy przypisać wydatki kwalifikowalne do poszczególnych gmin)	Wkład UE (EFRF) (należy przypisać wkład UE do poszczególnych gmin)
Tłuchowo - gmina wiejska	lipnowski	38 260 899,75	32 521 764,79
Lipno - gmina wiejska	lipnowski	41 983 357,63	35 694 353,99
Skepe	lipnowski	7 208 389,43	6 127 131,01
Lipno	lipnowski	171 017,55	145 364,92
Wielgie - gmina wiejska	lipnowski	6 823 599,97	5 800 059,97

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 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			2021	
3	Tak	Kluczowy	Liczba zakupionego sprzętu/systemów służących poprawie bezpieczeństwa/ochrony uczestników ruchu drogowego [szt.]	szt.	Protokół odbioru robót	0,00		22,09

Wskaźniki rezultatu

Lp.	Nie dotyczy	Rodzaj wskaźnika	Wskaźnik rezultatu	Jednostka miary	Źródło informacji	Wartość bazowa	Wartość docelowa - rok	Wartość docelowa - wartość	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
1.	Nie	Specyficzny	Wskaźnik nośności drogi wojewódzkiej	kN/os	Protokół odbioru robót	80,00	2021	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.]; - Liczba zakupionego sprzętu/systemów służących poprawie bezpieczeństwa/ochrony uczestników ruchu drogowego [szt.]; - Liczba zakupionego sprzętu/systemów służących poprawie bezpieczeństwa/ochrony uczestników ruchu drogowego [szt.]; - Liczba zakupionego sprzętu/systemów służących poprawie bezpieczeństwa/ochrony uczestników ruchu drogowego [szt.]. Nie założono także zakupu sprzętu/systemów służących poprawie bezpieczeństwa/ochrony uczestników 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. Wielkość tego wskaźnika będzie monitorowana w okresie trwałości. Dokumenty potwierdzające otrzymanie założonego wskaźnika produktu przechowywane będą w siedzibie ZDW w Bydgoszczy. Za monitorowanie osiągnięcia wskaźnika odpowiedzialny będzie Wydział Inwestycji ZDW w Bydgoszczy.

Wskaznik rezultatu: Wskaznik nośności drogi wojewódzkiej będzie monitorowany na podstawie protokołu robót na zakończenie projektu oraz weryfikowany corocznie w okresie trwałości 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.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Skarbnik Województwa
Dyrektor Departamentu Finansów

Piotr Adamczyk (2)

Piotr Calbecki

WYREKTOR
mgr inż. Pietermysław Dąbrowski (1)

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	Dariusz Fąfara		
2. Telefon	523705737	3. Faks	523705716
4. Adres e-mail	d.fafara@zdw-bydgoszcz.pl		

SEKCJA H. Zakres rzeczowo-finansowy projektu

H.1. Projekt generujący dochód

Czy projekt generuje dochód?	Nie
1. Lika 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. wnioskowi 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.)	2016-01-01
	Okres realizacji projektu (Planowany termin zakończenia realizacji projektu w formacie rrrr.mm.dd.)	2021-12-31

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 działający - 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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	Bez pomocy publicznej	2016-01	2021-12	034	Nie	PW	
2	roboty budowlane - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 559 NA ODCINKU LIPNO-KAMIENI KOTOWY - GRANICA WOJEWÓDZTWA	Roboty budowlane	69 416 190,43	23%	15 965 723,80	85 381 914,23	85 381 914,23	85,00%	72 574 627,10	Bez pomocy publicznej	2017-03	2021-12	034	Nie	PW	
3	nadzór inwestorski	Nadzór: inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski	1 524 675,00	23%	350 675,25	1 875 350,25	1 875 350,25	85,00%	1 594 047,71	Bez pomocy publicznej	2017-03	2021-12	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	2021-12	034	Nie	PW	
0																
01	promocja projektu	Promocja projektu	82 673,51	23%	19 014,91	101 688,42	101 688,42	85,00%	86 435,16	Bez pomocy publicznej	2017-03	2021-12	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	2021-12	034	Nie	PW	
Suma	-	-	78 117 250,37	-	16 340 013,96	94 457 264,33	94 457 264,33	-	80 288 674,68	-	-	-	-	-	-	0,00

Tabela 2.B. Wydatki niekwalifikowalne

Lp.	Nazwa zadania wskazująca opis działań planowanych do realizacji w ramach zadania, podmiot działający - 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	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
5	roboty budowlane - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 559 NA ODCINKU LIPNO-KAMIENI KOTOWY-GRANICA WOJEWÓDZTWA	Roboty budowlane	6 193 685,37	23%	1 424 547,64	7 618 233,01	2017-03	2021-12	Nie	PW
6	Nadzór inwestorski	Nadzór: inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski	157 225,00	23%	36 161,75	193 386,75	2017-03	2021-12	Nie	PW
7	zarządzanie projektem	Koszty pośrednie	15 166,70	0%	0,00	15 166,70	2017-01	2021-12	Nie	PW
Suma	-	-	6 366 077,07	-	1 460 709,39	7 826 786,46	-	-	-	-

Tabela 3. Razem wydatki w ramach projektu

29	Razem wydatki kwalifikowalne (wiersz suma kol. 8)	94 457 264,33
30	Razem wydatki niekwalifikowalne (wiersz suma kol. 17+24)	7 826 786,46
31	Wartość ogółem (wiersz suma kol. 8+17+24)	102 284 050,79
32	Suma wartości kwalifikowalnej kosztów pośrednich	533 853,75

Tabela 4. Kategorie kosztów podlegające limitom

Lp.	Wydatki kwalifikowalne	Udział %
1	Wydatki poniesione na zakup gruntów	6 641 546,10
2	Wkład rzeczowy	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		Razem wydatki kwalifikowane		Bez pomocy publicznej		Wydatki kwalifikowane		Pomoc de minimis	
	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%
1. Wkład UE (EFRR)	80 288 674,68				80 288 674,68	85,00	80 288 674,68	85,00				
2. Krajowe środki publiczne, w tym:	21 995 376,11		7 826 786,46	15,00	14 168 589,65	15,00	14 168 589,65	15,00				
2a. budżet państwa	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2b. budżet JST	21 995 376,11		7 826 786,46	15,00	14 168 589,65	15,00	14 168 589,65	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	102 284 050,79		7 826 786,46	100,00	94 457 264,33	100,00	94 457 264,33	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		Wkład UE		Wkład własny	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bez pomocy publicznej	102 284 050,79		94 457 264,33		80 288 674,68		21 995 376,11			
Razem	102 284 050,79		94 457 264,33		80 288 674,68		21 995 376,11			

Wyjaśnienie dotyczący źródeł finansowania projektu. (jeśli dotyczy)