

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 Calbecki
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	Adam Ciechanowski		
2. Telefon	523662915	3. Faks	523705716
4. Adres e-mail	a.ciechanowski@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. 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 wskaż 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 2020-09-30

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 rozliczony ryczałtowo (TAK/NIE)	Symbol partnera/partner wiodący (PW)	Tabela 2.A. Wydatki niekwalifikowalne Podatek VAT od wydatków kwalifikowalnych
								%	Wartość							
1	Roboty budowlane	35 570 915,07	23%	8 181 310,47	43 752 225,54	43 752 225,54	37 189 391,71	85,00%	Bez pomocy publicznej	2017-03	2020-09	034	Nie	PW		
2	Nadzór inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski	154 425,00	23%	35 517,75	189 942,75	189 942,75	161 451,34	85,00%	Bez pomocy publicznej	2017-03	2020-09	034	Nie	PW		
3	Nadzór autorski	19 200,00	23%	4 416,00	23 616,00	23 616,00	20 073,60	85,00%	Bez pomocy publicznej	2017-03	2020-09	034	Nie	PW		
4	Wkupy gruntów	2 571 030,00	0%	0,00	2 571 030,00	2 571 030,00	2 185 375,50	85,00%	Bez pomocy publicznej	2016-01	2020-09	034	Nie	PW		
0	Koszty pośrednie															
01	Promocja projektu	40 650,41	23%	9 349,59	50 000,00	50 000,00	42 500,00	85,00%	Bez pomocy publicznej	2017-03	2020-09	034	Nie	PW		
02	Zarządzanie projektem	416 130,84	0%	0,00	416 130,84	416 130,84	353 711,21	85,00%	Bez pomocy publicznej	2017-01	2020-09	034	Nie	PW		
Suma	-	38 772 951,32	-	8 230 593,61	47 002 945,16	47 002 945,16	39 952 503,96	-	-	-	-	-	-	-	-	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 rozliczony ryczałtowo (TAK/NIE)	Symbol partnera/partner wiodący (PW)
18	Roboty budowlane	25 022 223,66	23%	5 755 111,46	30 777 335,06	2017-03	2020-09	Nie	PW	
6	Nadzór inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski	153 475,00	23%	35 299,25	188 774,25	2017-03	2020-09	Nie	PW	
7	Zarządzanie projektem	14 621,13	0%	0,00	14 621,13	2017-01	2020-09	Nie	PW	
Suma	-	25 190 319,79	-	5 790 410,66	30 980 730,44	-	-	-	-	

Tabela 3. Razem wydatki w ramach projektu

29	Razem wydatki kwalifikowalne (wiersz suma kol. 8)	47 002 945,16
30	Razem wydatki niekwalifikowalne (wiersz suma kol. 17+24)	30 980 730,44
31	Wartość ogółem (wiersz suma kol. 8+17+24)	77 983 675,57
32	Suma wartości kwalifikowalnej kosztów pośrednich	466 130,84

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	%	Kwota	%	
																	1
1. Wkład UE (EFRR)	39 952 503,36	100,00	0,00	0,00	39 952 503,36	100,00	0,00	0,00	39 952 503,36	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Krajowe środki publiczne, w tym:	38 031 172,21	100,00	0,00	0,00	7 050 441,77	18,29	0,00	0,00	7 050 441,77	18,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a. budżet państwa																	
2b. budżet JST	38 031 172,21	100,00	0,00	0,00	7 050 441,77	18,29	0,00	0,00	7 050 441,77	18,29	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
<b>Suma</b>	<b>77 983 675,57</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 002 945,13</b>	<b>60,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 002 945,13</b>	<b>60,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	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	77 983 675,57	77 983 675,57	39 952 503,36	51,23	39 952 503,36	38 031 172,21
<b>Razem</b>	<b>77 983 675,57</b>	<b>77 983 675,57</b>	<b>39 952 503,36</b>	<b>51,23</b>	<b>39 952 503,36</b>	<b>38 031 172,21</b>

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)
Włocławek - gmina wiejska	włocławski	19 388 714,86	16 480 407,63
Brześć Kujawski	włocławski	10 204 339,39	8 673 688,48
Kowal - gmina wiejska	włocławski	14 133 785,60	12 013 717,76
Kowal	włocławski	3 276 105,28	2 784 689,48
		<b>47 002 945,13</b>	<b>39 952 503,36</b>

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	Protokół odbioru prac	0,00	2020	18,16
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 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
1.	Nie	Specyficzny	Wskaźnik nośności drogi wojewódzkiej	kN/oa	Protokół odbioru prac	80,00	2020	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 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.

Wskaźnik rezultatu: Wskaźnik nośności drogi wojewódzkiej będzie monitorowany na podstawie protokołu prac 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.

**skarbnik Województwa**  
Dyrektor Departamentu Finansów  
*Edward Adamczyk (2)*

**MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA**  
*Piotr Calbeci*

**DYREKTOR**  
*mgr inż. Przemysław Dąbrowski (1)*

**Wicemarszałek Województwa**  
*Zbigniew Sosnowski (1)*