

SEKCJA H. Zakres rzeczowo-finansowy projektu

H.1. Projekt generujący dochód	
Czy projekt generuje dochód?	Nie
1. Luka w finansowaniu (%)	0,00
2. Zręczalowana 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. wniosk 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 jednostnikowa, 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.)	2016-01-04
	Okres realizacji projektu (Planowany termin zakończenia realizacji projektu w formacie rrrr.mm.dd.)	2020-06-30

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/partnerki wiodący (PW)	Symbol partnera/partnerki wiodący (PW)				
								%	Wartość											
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Wykupy gruntów	Zakup nieruchomości	2 958 165,00	0%	0,00	2 958 165,00	2 958 165,00	85,00%	2 514 440,25	Bez pomocy publicznej	2016-01	2020-06	034	Nie	PW					
2	Roboty budowlane	Roboty budowlane	37 639 798,30	23%	8 657 153,61	46 296 951,91	46 296 951,91	85,00%	39 352 409,12	Bez pomocy publicznej	2017-02	2020-06	034	Nie	PW					
3	Nadzór inwestorski	Nadzór inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski	270 000,00	23%	62 100,00	332 100,00	332 100,00	85,00%	282 285,00	Bez pomocy publicznej	2017-02	2020-06	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%	9 409,50	Bez pomocy publicznej	2017-02	2020-06	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	2017-02	2020-06	034	Nie	PW					
02	Zarządzanie projektem	Koszty pośrednie	456 738,82	0%	0,00	456 738,82	456 738,82	85,00%	388 228,00	Bez pomocy publicznej	2017-01	2020-06	034	Nie	PW					
03	Zarządzanie projektem	Koszty pośrednie	22 000,00	23%	5 060,00	27 060,00	27 060,00	85,00%	23 001,00	Bez pomocy publicznej	2017-01	2020-06	034	Nie	PW					
Suma -			41 396 352,53	-	8 735 733,20	50 132 085,73	50 132 085,73	-	42 612 272,87	-	-	-	-	-	-	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)	Wartość rozliczona ryczałtowo (TAK/NIE)	Symbol partnera/partnerki wiodący (PW)
			21	22	23	24	27	28
5	Nadzór inwestorski	Nadzór inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski	675 000,00	23%	155 250,00	830 250,00	Nie	PW
6	Roboty budowlane	Roboty budowlane	11 853 892,60	23%	2 749 395,30	14 603 287,90	Nie	PW
7	Nadzór autorski	Nadzór inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski	40 000,00	23%	9 200,00	49 200,00	Nie	PW
Suma			12 668 892,60	-	2 913 845,30	15 582 737,90	-	-

Tabela 3. Razem wydatki w ramach projektu

29	Razem wydatki kwalifikowalne (wiersz suma kol. 8)	50 132 085,73
30	Razem wydatki niekwalifikowalne (wiersz suma kol. 17+24)	15 582 737,90
31	Wartość ogółem (wiersz suma kol. 8+17+24)	65 714 823,63
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		Wydatki kwalifikowane				
	Kwota	%	Kwota	%	Bez pomocy publicznej		Pomoc publiczna		Pomoc de minimis		
					Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota
1. Wkład UE (EFRR)	42 612 272,87	85,00	42 612 272,87	85,00	42 612 272,87	85,00					
2. Krajowe środki publiczne, w tym:	23 102 550,76	15,00	7 519 812,86	15,00	7 519 812,86	15,00					
2a. budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2b. budżet JST	23 102 550,76	15,00	7 519 812,86	15,00	7 519 812,86	15,00					
2c. inne krajowe środki publiczne	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					
<b>Suma</b>	<b>65 714 823,63</b>	<b>100,00</b>	<b>50 132 085,73</b>	<b>100,00</b>	<b>50 132 085,73</b>	<b>100,00</b>					
w tym EBI	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	65 714 823,63	50 132 085,73	42 612 272,87	85,00	42 612 272,87	23 102 550,76
<b>Razem</b>	<b>65 714 823,63</b>	<b>50 132 085,73</b>	<b>42 612 272,87</b>	<b>85,00</b>	<b>42 612 272,87</b>	<b>23 102 550,76</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)
Żnin	żniński	36 410 933,87	30 949 293,78
Janowiec Wielkopolski	żniński	13 721 151,86	11 662 979,09

## 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			2020	
3	Tak	Kluczowy	Liczba zakupionego sprzętu/systemów służących poprawie bezpieczeństwa/ochrony uczestników ruchu drogowego [szt.]	szt.				14,79

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/os	Protokół odbioru robót	80,00	2020	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

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.

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 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.

**KONTRASYGNATA**  
**Skarbnik Województwa**  
*Paweł Adamczyk*  
 Główny Księgowy  
 Budżetu Województwa NI

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

No ref. 35/2020  
Maurice  
24.04.2020