

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	87-010	Miejscowość	Bydgoszcz		
Ulica	Dworcowa	Nr budynku	80	Nr lokalu	NIE DOTYCZY
3. Telefon	533705713	4. Faks	533705716		
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	523705737	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?	Nie
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.)	2017-01-01 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 rozliczany ryczałtowo (TAK/NIE)	Symbol partnera/partner wiodący (PW)	Symbol partnera/partner wiodący (PW)	Tabela 2.A. Wydatki niekwalifikowalne Podatek VAT od wydatków kwalifikowalnych
								%	Wartość								
1	Roboty budowlane	Roboty budowlane	2 187 411,83	23%	503 104,72	2 690 516,55	2 690 516,55	85,00%	2 286 939,06	Bez pomocy publicznej	2017-01	2020-09	090	Nie	16	17	
0	Koszty pośrednie																
01	Promocja	Promocja projektu	81 300,81	23%	18 699,19	100 000,00	100 000,00	85,00%	85 000,00	Bez pomocy publicznej	2017-01	2020-09	090	Nie	PW	PW	
Suma	-	-	2 268 712,64	-	521 803,91	2 790 516,55	2 790 516,55	-	2 371 939,06	-	-	-	-	-	-	-	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 brutto (wydatki ogółem)	Rozpoczęcie realizacji	Zakończenie realizacji	Wydatek rozliczany ryczałtowo (TAK/NIE)	Symbol partnera/partner wiodący (PW)
18	Roboty budowlane	Roboty budowlane	21	22	23	24	24	25	26	27	28
2	Roboty budowlane	Roboty budowlane	729 137,28	23%	167 701,57	896 838,85	896 838,85	2017-01	2020-09	Nie	PW
Suma	-	-	729 137,28	-	167 701,57	896 838,85	-	-	-	-	-

Tabela 3. Razem wydatki w ramach projektu

29	Razem wydatki kwalifikowalne (wiersz suma kol. B)	2 790 516,55
30	Razem wydatki niekwalifikowalne (wiersz suma kol. 17+24)	896 838,85
31	Wartość ogółem (wiersz suma kol. B+17+24)	3 687 355,40
32	Suma wartości kwalifikowalnej kosztów pośrednich	100 000,00

Tabela 4. Kategorie kosztów podlegające limitom

Lp.	Wydatki kwalifikowalne	Udział %
1	Wydatki poniesione na zakup gruntów	0,00
2	Wkład rzeczowy	0,00
3	Cross-financing	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 publiczna		Pomoc de minimis	
	Kwota		Kwota		Kwota		Kwota		Kwota		Kwota		Kwota	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1. Wkład UE (EFRR)	2 371 939,06	85,00	2 371 939,06	85,00	2 371 939,06	85,00	2 371 939,06	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Krajowe środki publiczne, w tym:	1 315 416,34	15,00	418 577,49	15,00	418 577,49	15,00	418 577,49	15,00	0,00	0,00	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 UST	1 315 416,34	15,00	418 577,49	15,00	418 577,49	15,00	418 577,49	15,00	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
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	3 687 355,40	100,00	2 790 516,55	100,00	2 790 516,55	100,00	2 790 516,55	100,00	0,00	0,00	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	% dofinansowania	Wkład UE (EFRR)	Wkład własny
1	2	3	4	5	6	7
Bez pomocy publicznej	3 687 355,40	2 790 516,55	2 371 939,06	85,00	2 371 939,06	1 315 416,34
Razem	3 687 355,40	2 790 516,55	2 371 939,06	85,00	2 371 939,06	1 315 416,34

Wyjaśnienie dotyczący źródeł finansowania projektu (jeśli dotyczy)

nie 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)
Wielawa - gmina wiejska	wielawa	1 167 831,13	992 656,46
Kowal	wielawa	205 382,03	174 574,72
Kowal - gmina wiejska	wielawa	976 401,74	829 941,48
Brześć Kujawski	wielawa	440 901,65	374 766,40

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	Nie	Kluczowy	Długość wybudowanych dróg dla rowerów [km]	km	protokół odbioru	0,00	2020	16,43
2	Tak	Kluczowy	Długość przebudowanych dróg dla rowerów [km]	km				
3	Tak	Kluczowy	Długość wyznaczonych ścieżek rowerowych [km]	km				
4	Tak	Kluczowy	Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” [szt.]	szt.				
5	Tak	Kluczowy	Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” [szt.]	szt.				
6	Nie	Kluczowy	Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34)	tony równoważnika CO2	monitoring porealizacyjny	0,00	2021	132,50

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	Liczba osób korzystających z wybudowanych/przebudowanych dróg dla rowerów	osoby	monitoring porealizacyjny	0,00	2020	18 250,00	18 250,00	18 250,00	18 250,00	18 250,00	18 250,00

Uzasadnienie w przypadku nie wybrania przez Wnioskodawcę wskaźników

Wnioskodawca nie wybrał następujących wskaźników produktu: - Długość przebudowanych dróg dla rowerów, Długość wyznaczonych ścieżek rowerowych, Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride”, Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride”, ponieważ nie odpowiadają one zakresowi projektu. W ramach inwestycji zaplanowane budowę ciągu pieszo-rowerowego, a nie przebudowę.

I.2. Sposób monitorowania, pomiar i częstotliwość pomiaru wskaźników realizacji celów projektu

Wskaźniki produktu zostaną zbadane jednorazowo w momencie zakończenia planowanej inwestycji. Podstawą do zbadania wskaźników będzie protokół odbioru. Dodatkowo w okresie trwania projektu prowadzony będzie pomiar i monitoring wskaźników rezultatu na podstawie monitoringu porealizacyjnego. Weryfikacja wskaźników możliwa będzie w ZDW w Bydgoszczy, gdzie przechowywane będą dokumenty dotyczące projektu, tj. umowa o dofinansowanie, protokoły odbioru. Częstotliwość pomiaru wskaźników realizacji celów projektu (wskaźników rezultatu) będzie dokonywana co najmniej raz w roku.

Wartości wskaźników rezultatu (w okresie trwania):

a) Liczba osób korzystających z wybudowanych/przebudowanych dróg dla rowerów

rok 2021 - 18 250

rok 2022 - 18 250

rok 2023 - 18 250

rok 2024 - 18 250

rok 2025 - 18 250

b) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34)

rok 2021 - 132,500

rok 2022 - 132,500

rok 2023 - 132,500

rok 2024 - 132,500

rok 2025 - 132,500

Skarbnik Województwa
Dyrektor Departamentu Finansów

Paweł Adamczyk (2)

Wicemarszałek Województwa **DYREKTOR** **MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA**
(1)

Zbigniew Sosnowski

Piotr Calbecki