

## 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. wniosków 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? Tak
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.) 2016-10-01 Okres realizacji projektu (Planowany termin zakończenia realizacji projektu w formacie rrrr.mm.dd.) 2021-09-30


  
 D Y R E K T O R (1)
   
 mgr inż. Przemysław Dąbrowski

### 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		Wartość	Pomoc publiczna	Rozpoczęcie realizacji	Zakończenie realizacji	Kategoria interwencji	Wydatek ryczałtowy (TAK/NIE)	Symbol partnera/partner wiodący (PW)	17
								%									
1	Wkup gruntów	Zakup nieruchomości	1 066 708,00	0%	0,00	1 066 708,00	1 066 708,00	85,00%	10	Bez pomocy publicznej	2016-10	2021-09	034	Nie			
2	roboty budowlane - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 255 - I etap	Roboty budowlane	12 825 475,61	23%	2 972 859,39	15 898 335,00	15 898 335,00	85,00%	13 513 564,74	Bez pomocy publicznej	2018-05	2021-09	034	Nie			
3	Nadzór inwestorski	Nadzór inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski	129 268,29	23%	29 731,71	159 000,00	159 000,00	85,00%	135 150,00	Bez pomocy publicznej	2018-05	2021-09	034	Nie			
4	Nadzór autorski	Nadzór inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski	19 837,40	23%	4 562,60	24 400,00	24 400,00	85,00%	20 740,00	Bez pomocy publicznej	2018-05	2021-09	034	Nie			
5	Wykonanie dokumentacji przetargowej dla I etapu realizacji rozbudowy drogi woj. nr 255 (miasto Pakość) na odcinku od 0+005 do km 2+220 (dl. 2,215)	Prace przygotowawcze (np.: Studium Wykonalności, Biznes Plan)	41 000,00	23%	9 430,00	50 430,00	50 430,00	85,00%	42 865,50	Bez pomocy publicznej	2017-08	2021-09	034	Nie			
0	Koszty pośrednie																
01	koszty pośrednie rozliczane ryczałtem	Koszty pośrednie	206 386,47	0%	0,00	206 386,47	206 386,47	85,00%	175 428,50	Bez pomocy publicznej	2018-05	2021-09	034	Tak			
Suma -			14 388 675,77		3 016 583,70	17 405 259,47	17 405 259,47		14 794 470,54								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 ryczałtowy (TAK/NIE)	Symbol partnera/partner wiodący (PW)
18										
Suma -			0,00		0,00	0,00				

#### Tabela 3. Razem wydatki w ramach projektu

29	Razem wydatki kwalifikowalne (wiersz suma kol. 8)									
30	Razem wydatki niekwalifikowalne (wiersz suma kol. 17+24)									17 405 259,47
31	Wartość ogółem (wiersz suma kol. 8+17+24)									0,00
32	Suma wartości kwalifikowalnej kosztów pośrednich									17 405 259,47
										206 386,47



**Tabela 4. Kategorie kosztów podlegające limitom**

Lp.	Wydatki kwalifikowalne	Wydatki kwalifikowalne	Udział %
1	Wydatki poniesione na zakup gruntów	1 066 708,00	6,13
2	Wkład rzeczowy	0,00	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		Wydatki kwalifikowane		Wydatki kwalifikowane		Wydatki kwalifikowane	
	Kwota		Kwota		%		Kwota		%	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Wkład UE (EFRR)	13 053 944,59	0,00	0,00	13 053 944,59	75,00	13 053 944,59	75,00	0,00	0,00	0,00
2. Krajowe środki publiczne, w tym:	4 351 314,88	0,00	0,00	4 351 314,88	25,00	4 351 314,88	25,00	0,00	0,00	0,00
2a. budżet państwa	1 740 525,95	0,00	0,00	1 740 525,95	10,00	1 740 525,95	10,00	0,00	0,00	0,00
2b. budżet JST	2 610 788,93	0,00	0,00	2 610 788,93	15,00	2 610 788,93	15,00	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
3. Środki prywatne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Suma</b>	<b>17 405 259,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 405 259,47</b>	<b>100,00</b>	<b>17 405 259,47</b>	<b>100,00</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

**Tabela 2. Podsumowanie źródeł finansowania projektu**

Schemat pomocowy	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	Dofinansowanie	% dofinansowania (EFRR)	Wkład UE (EFRR)	Wkład własny
1	2	3	4	5	6	7
Bez pomocy publicznej	17 405 259,47	17 405 259,47	17 405 259,47	100,00	0,00	17 405 259,47
<b>Razem</b>	<b>17 405 259,47</b>	<b>17 405 259,47</b>	<b>17 405 259,47</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 405 259,47</b>

Wyjaśnienie dotyczące źródeł finansowania projektu (jeśli dotyczy)

**H.5. Podział nakładów inwestycyjnych projektu według obszaru realizacji (gminy)**

Gmina	Powiat	Wydatki kwalifikowane (należy przypisać wydatki kwalifikowane do poszczególnych gmin)	Wkład UE (EFRR) (należy przypisać wkład UE do poszczególnych gmin)
inowrocławski		17 405 259,47	0,00
			13 053 944,59

**SEKCJA I. Główne mierzalne wskaźniki osiągnięcia celów projektu**

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



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	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]	szt.				
2	Tak	Kluczowy	Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]	osoby				
3	Tak	Kluczowy	Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.]	szt.				
4	Tak	Kluczowy	Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.]	szt.				
5	Tak	Kluczowy	Długość wybudowanych dróg wojewódzkich [km]	km				
6	Nie	Kluczowy	Długość przebudowanych dróg wojewódzkich [km]	km				
7	Tak	Kluczowy	Liczba zakupionego sprzętu/systemów służących poprawie bezpieczeństwa/ochrony uczestników ruchu drogowego [szt.]	km	Protokoł odbioru prac	0,00	2021	2,21
8	Tak	Kluczowy	Liczba wybudowanych obwodnic [szt.]	szt.				

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	Protokoł odbioru prac	80,00	2021	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

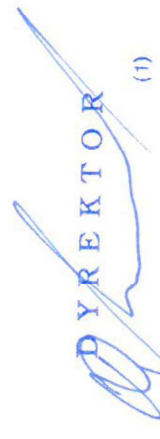
Uzasadnienie w przypadku nie wybrania przez Wnioskodawcę wskaźników

Wnioskodawca nie wybrał następujących wskaźników produktu: - Długość wybudowanych dróg wojewódzkich [km]; - Liczba zakupionego sprzętu/systemów służących poprawie bezpieczeństwa/ochrony uczestników ruchu drogowego [szt.]; - Liczba wybudowanych obwodnic [szt.]; - Liczba obiektów dosiadosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]; - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.]; - Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]; - Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.]; - Liczba wybudowanych dróg wojewódzkich [km]; - Długość przebudowanych dróg wojewódzkich [km]; - Liczba zakupionego sprzętu/systemów służących poprawie bezpieczeństwa/ochrony uczestników ruchu drogowego [szt.]; - Liczba wybudowanych obwodnic [szt.]. W ramach inwestycji zaplanowano przebudowę obecnie istniejącej drogi wojewódzkiej, a nie budowę nowej drogi.

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 trwania zabzonego 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 trwania projektu. Dokumenty potwierdzające otrzymanie zabzonego wskaźnika produktu przechowywane będą w siedzibie ZDW w Bydgoszczy. Za

  
**D Y R E K T O R** (1)  
 mgr inż. Przemysław Dąbrowski

  
 Skarbnik Województwa  
 Dyrektor Departamentu Finansów  
 Paweł Arłamczyk (2)

  
**MAKSZALEK WOJEWÓDZTWA**  
 Piotr Calbecki