

Załącznik nr 1 do Zasad zgłaszania, identyfikacji, przygotowania i monitorowania projektów własnych WK-P dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej

**FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA PROPOZYCJI PROJEKTU**

<b>Opis projektu</b>	
Podmiot/Podmioty zgłaszające:	Województwo Kujawsko-Pomorskie
Nazwa projektu:	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin – Żuromin – Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Stępowo - granica województwa od km 10+100 do km 16+656.
Wskaź źródło potencjalnego finansowania – program unijny:	RPO WK-P na lata 2014-2020
Nr i nazwa osi priorytetowej:	Oś 5 Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu
Nr i nazwa działania:	5.1 Infrastruktura drogowa
Nr i nazwa podziałania:	Nie dotyczy
Opis i cele projektu wraz z uzasadnieniem potrzeby realizacji projektu /Należy opisać stan istniejący, z którego wynika potrzeba realizacji projektu oraz wskazać cele projektu. Opisać jakiego rodzaju problemy, potrzeby zostaną rozwiązane, zaspokojone na skutek jego realizacji. Przedstawić zakres działań. Z opisu projektu powinny wynikać efekty realizacji, grupy docelowe, miejsce realizacji projektu i zasięg jego oddziaływania oraz sposób zaangażowania partnerów/  min. 1 strona, max. 2 strony	<p><b><u>Opis problemu/Stan istniejący</u></b></p> <p>Podstawowym problemem, w związku z którym niezbędne jest wykonanie projektu związanego z przebudową drogi wojewódzkiej nr 563, jest zły stan nawierzchni drogi powodujący utrudnienie w dostępie do zewnętrznego układu komunikacyjnego oraz brak możliwości obsługi powiększającego się ruchu pojazdów. Droga Nr 563 zapewnia bowiem łączność regionu z zewnętrznym układem komunikacyjnym (droga stanowi połączenie z siecią TEN-T). Droga stanowi ponadto połączenie Torunia (miasto wojewódzkiego) oraz Rypina z województwem mazowieckim głównie z Mławą oraz z DK7, która jest w sieci TEN-T.</p> <p>Nawierzchnia bitumiczna na odcinku objętym projektem jest w złym stanie technicznym. Jej wygląd jest zróżnicowany i niejednorodny. Na nawierzchni widoczne są ślady remontów cząstkowych, a szczególnie często występują łaty przy krawędzi jezdni. Lokalnie występują koleiny, spękania poprzeczne, podłużne oraz siatkowe. Krawędzie jezdni wykazują deformacje oraz obtupienia.</p> <p><b>Potrzebę jej przebudowy/rozbudowy zgłaszały już wielokrotnie samorządy, przez które przebiega droga, jak również sami mieszkańcy.</b> Analiza scharakteryzowanej powyżej sytuacji pozwoliła wyprowadzić Problem Kluczowy, jakim w projekcie jest: <b>Niewystarczająca dostępność transportowa wschodniej części regionu w wyniku złego stanu technicznego oraz niewystarczających parametrów drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinku od granicy gminy Rypin do granicy województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego.</b></p> <p>Obecny układ drogowy negatywnie oddziałuje na społeczeństwo oraz środowisko poprzez emisję spalin, drgania, hałas, wypadki i kolizje, utrudnienia związane z komunikacją lokalną. Utrzymanie wariantu bezinwestycyjnego, wzrost natężenia ruchu z jednoczesnym niedostosowaniem trasy do przenoszenia ciężarów dużych samochodów może prowadzić do zmniejszenia dostępności komunikacyjnej, spadku</p>

bezpieczeństwa ruchu, a w rezultacie do podnoszenia kosztów ekonomicznych, społecznych i ekologicznych transportu drogowego. Planując inwestycję polegającą na przebudowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinku Stępowo - granica województwa od km 10+100 do km 16+656, który stanowi II etap odcinka Rypin - granica województwa stosowano się do obowiązujących założeń rozwoju układu komunikacyjnego w województwie kujawsko-pomorskim oraz do wzrostu bezpieczeństwa wszystkich **grup docelowych projektu** tj. mieszkańców regionu, przedsiębiorców, turystów, użytkowników ruchu drogowego. Istniejąca infrastruktura drogowa wschodniej części regionu nie jest wystarczająco rozwinięta, co ma znaczący wpływ na dostępność komunikacyjną tego obszaru, zarówno tą zewnętrzną, jak i wewnętrzną, powoduje brak dogodnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej i zanieczyszczenia powietrza na terenie powiatu rypińskiego.

#### **Zasięg oddziaływania projektu**

Inwestycja pobudzi rozwój społeczny i gospodarczy obszaru, na którym jest zlokalizowana, tj. miejscowości gminy Skrwilno: Stępowo, Kotowy, Okalewo czyli wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego. Przygotowany do realizacji odcinek drogi wojewódzkiej nr 563 Stępowo - granica województwa stanowi II etap odcinka Rypin - granica województwa wskazanego w Kujawsko-Pomorskim Planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020. Unowocześniona infrastruktura drogowa pozwoli na dalszy dynamiczny rozwój inwestycji na analizowanym obszarze i wpłynie na zwiększenie dostępności transportowej regionu, wzmacniając powiązania poszczególnych obszarów województwa.

#### **Cele projektu**

Głównym celem projektu jest **Zwiększenie dostępności transportowej dróg województwa** zwłaszcza połączenia dróg regionu z zewnętrznym układem komunikacyjnym **poprzez przebudowę wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin – Żuromin – Mława od km 10+100 do km 16+656 tj. miejscowości Stępowo do granicy województwa.**

*Planowane przedsięwzięcie ma na celu poprawę dostępności transportowej drogowej województwa. Usprawni połączenia między miastem wojewódzkim Toruniem a miastem subregionalnym tj. Mławą. Przyczyni się to do zwiększenia wykorzystania potencjału gospodarczego i turystycznego nie tylko obszaru objętego projektem, ale również całego regionu. Ponadto planowane przedsięwzięcie zapewni podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, lepszą funkcjonalność dróg, w szerszej perspektywie udrożnienie lokalnego i ponadlokalnego układu komunikacyjnego całego województwa kujawsko-pomorskiego. Zakłada się także poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.*

W zakresie celów szczegółowych przedsięwzięcia należy podkreślić, że rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na przedmiotowym odcinku ma spowodować **poprawę warunków bezpieczeństwa ruchu** dla uczestników pojazdów kołowych, jak również uczestników ruchu pieszego.

Celem szczegółowym projektu będzie również **poprawa komfortu przemieszczania się**. Nastąpi ona bezpośrednio poprzez poprawę stanu nawierzchni jezdni, budowę poboczy, chodników, ciągów pieszo-rowerowych, remont chodników, przebudowę i budowę zjazdów.

Planowane zadanie inwestycyjne jest odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby społeczne. Rozbudowa układu drogowego w ciągu DW 563 ma strategiczne znaczenie dla poprawy warunków ruchu i dalszego rozwoju regionu i **przyczyni się do następujących efektów:**

- poprawa powiązania regionalnej sieci dróg województwa kujawsko-pomorskiego z siecią dróg krajowych i TEN-T (przez DW544 i DK7),
- Poprawa jakości infrastruktury transportowej w regionie dzięki rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 563;
- Zwiększenie efektywności systemu transportowego województwa kujawsko-pomorskiego, w tym ułatwienie transportu towarów;
- Wzrost mobilności zawodowej mieszkańców województwa (zapewnienie im właściwych warunków w zakresie dostępności do infrastruktury drogowej oraz skrócenie czasu przejazdu przebudowanym odcinkiem drogi);
- Skrócenie czasu podróży na przedmiotowym odcinku drogi;
- Znacząca minimalizacja kosztów eksploatacji pojazdów mechanicznych a także zapobieżenie ich nadmiernemu zużyciu;
- Poprawa dojazdu do wyznaczonych terenów inwestycyjnych położonych w niewielkiej odległości od DW563;
- Tworzenie dogodnych warunków dla dynamicznego rozwoju przedsiębiorczości w regionie;
- Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej województwa;
- Podniesienie atrakcyjności i dostępności turystycznej regionu;
- Zapewnienie mieszkańcom, odwiedzającym i pozostałym podróżnym właściwych warunków w zakresie dostępności do infrastruktury drogowej;
- wypełnienie braków w sieci dróg regionu – inwestycja spowoduje zwiększenie dobrej jakości ciągów komunikacyjnych w regionie i włączenie ich do istniejącej sieci transportowej,
- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie,
- polepszenie stanu układu drogowego przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa jego użytkowników,
- zapewnienie standardu nawierzchni zdolnej do przenoszenia ruchu pojazdów o nacisku 115 kN/oś,

**Kryteria merytoryczne szczegółowe – punktowe: - 77,6 pkt**

- Wielkość rejestrowanego natężenia ruchu: 1,32 tj. w przedziale > 1,1 – ≤ 2; **28 pkt**
- Stopień, w jakim projekt przyczyni się do zwiększenia dostępności zewnętrznej regionu (funkcja drogi): Realizacja projektu przebudowy DW 563 usprawni połączenie pomiędzy miastem wojewódzkim – Toruniem a drogą krajową nr 7 w Mławie tj. drogą znajdującą się w sieci TEN-T. Ponadto w wyniku realizacji projektu usprawnione zostanie połączenie z ośrodkiem rozwoju społeczno-gospodarczego, m. Rybin – **17,1 pkt**
- Stopień, w jakim projekt przyczyni się do uzupełnienia istniejącej sieci dróg wojewódzkich (kontynuacja ciągu): Etap II Przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Stępowo - granica województwa od km 10+100 do km 16+656 stanowi przedłużenie ciągu dróg wojewódzkich już zrealizowanych w perspektywie finansowej na lata 2007-2013 ze środków RPO, tj.:

	DW 560. Również planowana jest realizacja I etapu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 563 od km 2+475 do km 10+100 - <b>12,5 pkt</b> - Stan nawierzchni: Przedział 1; + <b>20 pkt</b>
Partnerstwo w ramach projektu:	<input type="checkbox"/> TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE
Orientacyjny harmonogram realizacji działań projektu (w tym działań informacyjno-promocyjnych):	<b>Działanie nr 1: Wykup gruntów</b> Planowany termin rozpoczęcia: 01.2021 Planowany termin zakończenia: 06.2023  <b>Działanie nr 2: Realizacja zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj”</b> Planowany termin rozpoczęcia: : 04.2021 Planowany termin zakończenia: 06.2023  <b>Działanie nr 3: Nadzór inwestorski</b> Planowany termin rozpoczęcia: 04.2021 Planowany termin zakończenia: 06.2023  <b>Działanie nr 4: Koszty pośrednie</b> Planowany termin rozpoczęcia: 04.2021 Planowany termin zakończenia: 06.2023
<b>Odniesienie do dokumentów strategicznych/implementacyjnych</b>	
Należy wskazać dokumenty strategiczne lub implementacyjne, w które wpisuje się dany projekt i/lub zakres przedmiotowy danego projektu. Wskazać, które cele określone w danym dokumencie będzie on realizować. - odniesienie do Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020, Plan modernizacji 2020+ (SRW),  - odniesienie do innych dokumentów strategicznych lub implementacyjnych np. Regionalna Strategia Innowacji, inne strategie (sektorowe), programy, wytyczne z poziomu regionalnego lub/i krajowego etc.	Przedmiotowy projekt wpisuje się w następujące zapisy dokumentów strategicznych: <u>Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plan Modernizacji 2020+</u> Projekt realizuje założenia Celu strategicznego: Dostępność i spójność. Podstawowym celem działań projektowanych w ramach celu strategicznego „Dostępność i spójność” jest zapewnienie właściwej dostępności zewnętrznej i spójności wewnętrznej województwa – które pozwolą na prawidłową obsługę mieszkańców oraz potrzeb rozwoju gospodarczego. W aspekcie rozwoju sieci istotne są zagadnienia usprawnienia tranzytu, jak też ruchu wewnątrzmięjskiego, zwłaszcza zapewnienia dostępności centrów miast oraz bezpiecznej i sprawnej obsługi ruchu w relacjach miasto-obszary podmiejskie („wjazdy” do miast).  <u>Projekt wpisuje się w Strategię poprzez realizację następujących priorytetów, kierunków działań:</u> – Priorytet 1. Konkurencyjna gospodarka; – Priorytet 2. Modernizacja przestrzeni wsi i miast; – Priorytet 3. Silna metropolia; – Priorytet 4. Nowoczesne społeczeństwo;  Kierunki działań m.in.: – Zapewnienie dostępności zewnętrznej województwa za pomocą dróg krajowych i wojewódzkich, – Rozwój sieci drogowych o podstawowym znaczeniu dla spójności wewnętrznej województwa.  <u>Kujawsko-Pomorski Plan Spójności Komunikacji Drogowej i Kolejowej na lata 2014 – 2020</u> Przedsięwzięcia drogowe wymieniono wprost w <b>rozdziale IV.2.a</b> niniejszego opracowania, co samo w sobie potwierdza zgodność i zasadność inwestycji, która w niniejszym opracowaniu została

bezpośrednio wymieniona. Niniejszy projekt dotyczy przebudowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 563 i znajduje się w wykazie przedsięwzięć inwestycyjnych niniejszego planu (część IV.2.a, tabela 19 Kryteria techniczne dla całej sieci dróg wojewódzkich, L.p. 13. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563) uzyskując wysoką punktację w kategoriach: rejestrowanego natężenia ruchu, kontynuacji ciągu, gotowości projektu do realizacji oraz stanu nawierzchni, oraz wysoką łączną ocenę 63,5 pkt.

#### Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Cele prezentowanego projektu są spójne z założeniami Priorytetu V Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Na realizację tej osi priorytetowej ma się złożyć osiągnięcie trzech celów szczegółowych, z których pierwszy, zwiększona dostępność transportowa drogowa województwa, ma bezpośredni związek z omawianym przedsięwzięciem. W ramach Priorytetu będą wspierane działania w zakresie budowy, przebudowy, modernizacji dróg, węzłów, skrzyżowań wraz z infrastrukturą towarzyszącą, inwestycje w bezpieczeństwo ruchu drogowego, w tym inwestycje w drogi wojewódzkie poza TEN-T, wiążące regionalny układ transportowy, pozwalające na włączenie do systemu dróg krajowych lub sieci TEN-T, wypełniające luki w sieci dróg pomiędzy ośrodkami wojewódzkimi, miastami nie będącymi stolicami województwa (regionalnymi i subregionalnymi). Droga wojewódzka nr 563 stanowi zaś bezpośrednie połączenie pomiędzy województwem kujawsko-pomorskim i mazowieckim, co świadczy o jej kluczowym znaczeniu dla systemu transportowego regionu. Przedsięwzięcie bezpośrednio realizuje cel szczegółowy działania 5.1 Infrastruktura drogowa, którym jest „Zwiększona dostępność transportowa drogowa województwa”. Projekt wpisuje się również w szerszy kontekst rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez wzajemne oddziaływanie efektów projektu z innymi progresywnymi obszarami np. turystyką.

Projekt „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin – Żuromin – Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Stępowo - granica województwa od km 10+100 do km 16+656” bezpośrednio realizuje założenia Osi priorytetowej 5, Działania 5.1 Infrastruktura drogowa (w tym celu szczegółowego 1) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

#### Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030

Projekt wpisuje się w założenia Koncepcji Zagospodarowania Przestrzennego Kraju 2030 (KZPK 230) w zakresie efektywnych i zintegrowanych systemów infrastruktury transportowej, tworzących funkcjonalne połączenia pomiędzy istotnymi miastami sieci osadniczej. Niniejszy projekt jest tożsamy z następującymi celami polityki przestrzennego zagospodarowania kraju:

Cel 2. Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie rozwoju kraju poprzez promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się czynników rozwoju, wielofunkcyjny

	<p>rozwój obszarów wiejskich oraz wykorzystanie potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów,          Cel 3. Poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych poprzez rozwijanie infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej.</p>
<p>Stan przygotowania do realizacji projektu (zakreślić właściwe i uzupełnić):</p> <p><u>Dotyczy projektów inwestycyjnych</u></p>	<p>a) koncepcja,  <input checked="" type="checkbox"/> TAK  <input type="checkbox"/> NIE</p> <p>b) Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU)  <input checked="" type="checkbox"/> TAK  <input type="checkbox"/> NIE Planowany termin uzyskania: mm-rok  <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY</p> <p>c) dokumentacja techniczna projektu  <input type="checkbox"/> TAK  <input checked="" type="checkbox"/> NIE Planowany termin uzyskania: 09.2021  <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY</p> <p>d) uwarunkowania formalno-prawne - decyzja lokalizacyjna  <input type="checkbox"/> TAK  <input type="checkbox"/> NIE Planowany termin uzyskania: mm-rok  <input checked="" type="checkbox"/> NIE DOTYCZY</p> <p>e) raport o oddziaływaniu na środowisko (prognoza, OOŚ):  <input checked="" type="checkbox"/> TAK  <input type="checkbox"/> NIE Planowany termin uzyskania:  <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY</p> <p>f) wymagane prawa własności (gruntu, nieruchomości):  <input type="checkbox"/> TAK  <input checked="" type="checkbox"/> NIE Planowany termin uzyskania: 06.2023  <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY</p> <p>g) pozwolenie na budowę:  <input type="checkbox"/> TAK  <input checked="" type="checkbox"/> NIE Planowany termin uzyskania: 09.2021  <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY</p> <p>h) plan niskoemisyjny:  <input type="checkbox"/> TAK  <input type="checkbox"/> NIE Planowany termin uzyskania: mm-rok</p>

	<input checked="" type="checkbox"/> NIE DOTYCZY  i) inne dokumenty, analizy, porozumienia, decyzje i uzgodnienia <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE      Planowany termin uzyskania: mm-rok <input checked="" type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
Gotowość do złożenia wniosku aplikacyjnego:	Planowana data złożenia wniosku aplikacyjnego*: 10.2020r.  * <u>dla trybu pozakonkursowego</u> – zgodnie z wezwaniem IZ RPO do złożenia wniosku * <u>dla trybu konkursowego na podstawie zatwierdzonego przez IZ RPO harmonogramu konkursów</u>

<b>Budżet projektu</b>		
Nazwa działania/kategoria wydatków:	Wydatki przypisane działaniom /kategoriom zgodnie z harmonogramem:	
	Ogółem: 24 724 000,00 zł	Kwalifikowalne: 24 724 000,00 zł
<b>I. Prace przygotowawcze</b> (dokumentacja techniczna projektu, pozwolenia, studium wykonalności, prace badawcze etc.)		
1. Wykup gruntów	2 443 083,00 zł	2 443 083,00 zł
<b>II. Rzeczowa realizacja projektu</b> (np. prace budowlane, dostawy, nadzory, usługi, etc.)		
1. Realizacja zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj”	21 641 611,04 zł	21 641 611,04 zł
2. Nadzór inwestorski	346 136,00 zł	346 136,00 zł
<b>Razem koszty bezpośrednie (I+II)</b>	<b>24 430 830,04 zł</b>	<b>24 430 830,04 zł</b>
<b>III. Koszty pośrednie</b> (w tym: np. zarządzanie projektem, promocja, wynagrodzenia, pozostałe)		
1. Koszty pośrednie (promocja, koszty zarządzania projektem, wynagrodzenia)	293 169,96 zł	293 169,96 zł
<b>Razem koszty pośrednie</b>	<b>293 169,96 zł</b>	<b>293 169,96 zł</b>
<b>Sposób rozliczania kosztów pośrednich</b>		
<input type="checkbox"/> na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków lub <input checked="" type="checkbox"/> za pomocą stawki ryczałtowej		
<b>Stawka ryczałtowa kosztów pośrednich dla projektu [%] (kwalifikowalne koszty pośrednie /kwalifikowalne koszty bezpośrednie)</b>		1,2
<b>Montaż finansowy</b>		
Wartość całkowita projektu:	24 724 000,00 zł	
Koszty kwalifikowalne w projekcie:	24 724 000,00 zł	
Koszty niekwalifikowalne w projekcie:	0,00 zł	
Wybór i uzasadnienie montażu finansowego:	Wnioskowana kwota z EFRR/EFS lub instrument zwrotny - 21 015 400,00 zł, 85 % dofinansowania  Wkład własny: 3 708 600,00 zł, 15 % - budżet JST 3 708 600,00 zł, 15% - inne publiczne – 0,00 zł, 0% - prywatne - 0,00 zł, 0%  <b>RAZEM (Koszty kwalifikowalne w projekcie): 24 724 000,00zł</b> Podatek VAT jest kwalifikowalny w projekcie	
<b>Wskaźniki projektu</b>		
Wskaźniki rezultatu:	Nazwa wskaźnika rezultatu: Nośność drogi wojewódzkiej Jednostka miary: kN/oś Wartość bazowa: 80 Wartość docelowa: 115 Rok osiągnięcia wartości docelowej: 2023	



Wskaźniki produktu:	Nazwa wskaźnika produktu: Długość przebudowanych i rozbudowanych dróg wojewódzkich Jednostka miary: km Wartość bazowa: 0 Wartość docelowa: 6,556 Rok osiągnięcia wartości docelowej: 2023
Osoba do kontaktu: /imię i nazwisko, adres mailowy, nr telefonu/	mgr inż. Marzena Baczyńska m.baczynska@zdw-bydgoszcz.pl Tel. 52 370-57-25, 571-293-010

## BUDŻET PROJEKTU

L.P.	Tytuł projektu/działanie	Źródło finansowania	Wydatki kwalifikowalne planowane do poniesienia w ramach projektu										
			Ogółem	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1.	<b>Tytuł projektu:</b> Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin – Żuromin – Mława od km 2+475 do km 16+656. <b>Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Stępowo - granica województwa od km 10+100 do km 16+656</b> <b>Nr i nazwa działania:</b> 5.1 Infrastruktura drogowa RPO WK-P na lata 2014-2020	EFRR/EFS	21 015 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	10 200 000,00	7 415 400,00		
		BP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Środki własne	3 708 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	1 800 000,00	1 308 600,00		
		Inne (wpisać jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>Razem</b>	<b>24 724 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>8 724 000,00</b>		
		w tym: wydatki bieżące:	EFRR/EFS	249 194,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00	119 409,67	88 984,80	
			BP	0,00									
			Środki własne	43 975,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	21 072,29	15 703,20	
			Inne (wpisać jakie)	0,00									
			<b>Razem</b>	<b>293 169,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>140 481,96</b>	<b>104 688,00</b>	
			<b>w tym wynagrodzenia</b>	<b>193 169,95</b>						<b>19 317,00</b>	<b>86 926,48</b>	<b>86 926,47</b>	
			wydatki inwestycyjne	EFRR/EFS	20 766 205,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359 200,00	10 080 590,33	7 326 415,20
			BP	0,00									
			Środki własne	3 664 624,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 800,00	1 778 927,71	1 292 896,80	
			Inne (wpisać jakie)	0,00									
			<b>Razem</b>	<b>24 430 830,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 952 000,00</b>	<b>11 859 518,04</b>	<b>8 619 312,00</b>	
		W ramach projektu realizowane będą następujące działania:											
	<b>Działanie 1</b>	Wykup gruntów	2 443 083,00						439 111,11	1 046 270,56	957 701,33		
	<b>Działanie 2</b>	Realizacja zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj”	21 641 611,04						3 467 045,69	10 612 938,70	7 561 626,65		
	<b>Działanie 3</b>	Nadzór inwestorski	346 136,00						45 843,20	200 308,78	99 984,02		
	<b>Działanie 4</b>	n/d	0,00										
	<b>Działanie 5</b>	n/d	0,00										
	<b>Działanie 6</b>	n/d	0,00										
	<b>Działanie 7</b>	n/d	0,00										
	<b>Działanie 8</b>	n/d	0,00										
	Koszty pośrednie*: (np. zarządzanie projektem, wynagrodzenia, promocja, pozostałe) Zaplanowano, na potrzeby Zarządzania projektem, zespół 14 osobowy składający się z Koordynatora projektu, Kierownika projektu ds. przygotowania inwestycji, Kierownik Projektu ds. realizacji projektu, Specjalisty rzeczowo-finansowego ds. księgowych, rozliczeń, promocji, Specjalisty merytorycznego ds. zamówień publicznych, Specjalisty merytorycznego ds. przygotowania inwestycji, Specjalisty ds. drogowych, Specjalista ds. nieruchomości, obsługa prawna.	Wynagrodzenia z pochodnymi, promocja	263 169,96						18 000,00	140 481,96	104 688,00		
		Pozostałe	30 000,00						30 000,00				
		<b>Razem</b>	<b>293 169,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>140 481,96</b>	<b>104 688,00</b>		
		<b>Razem wydatki kwalifikowalne projektu</b>	<b>24 724 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>8 724 000,00</b>		
2.	<b>Wydatki niekwalifikowalne w projekcie</b>		0,00										
3.	<b>Wydatki całkowite projektu (1+2)</b>		24 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	12 000 000,00	8 724 000,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	<b>Sprawdzenie zgodności wartości</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

\* proszę przedstawić informację o personalu projektu, w tym o liczbie pracowników, wymiarze ich etatów, oraz składnikach wynagrodzenia jakie mają zostać poniesione ze środków,

wypełnia Jednostka/Departament zgłaszający fiszkę projektu.