

Tabela 4. Kategorie kosztów podlegające limitom

Lp.	Wydanki kwalifikowalne	Udział %	
		Kwota	%
1	Wydanki poniesione na zakup gruntów	6 641 546,10	10,00
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		Razem wydatki kwalifikowane		Bez pomocy publicznej			Wydatki kwalifikowane		
	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Pomoc publiczna		Pomoc de minimis	
									3	5	6	7
1. Wkład UE (EFRR)	56 453 141,87	85,00	56 453 141,87	85,00	56 453 141,87	85,00						
2. Krajowe środki publiczne, w tym:	9 962 319,16	15,00	9 962 319,16	15,00	9 962 319,16	15,00						
2a. budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2b. budżet JST	9 962 319,16	15,00	9 962 319,16	15,00	9 962 319,16	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>66 415 461,03</b>	<b>100,00</b>	<b>66 415 461,03</b>	<b>100,00</b>	<b>66 415 461,03</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
	2	3	4	5	6	7
1	66 415 461,03	66 415 461,03	56 453 141,88	85,00	56 453 141,87	9 962 319,15
Bez pomocy publicznej	66 415 461,03	66 415 461,03	56 453 141,88	85,00	56 453 141,87	9 962 319,15
<b>Razem</b>	<b>66 415 461,03</b>	<b>66 415 461,03</b>	<b>56 453 141,88</b>	<b>85,00</b>	<b>56 453 141,87</b>	<b>9 962 319,15</b>

Wyjaśnienie dotyczące źródeł finansowania projektu (jeśli dotyczy)

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

Gmina	Powiat	Wkład UE (EFRR) (należy przypisać wkład UE do poszczególnych gmin)	
		Wydatki kwalifikowalne (należy przypisać wydatki kwalifikowalne do poszczególnych gmin)	Wkład UE (EFRR)
Tłuchowo - gmina wiejska	lipnowski	26 902 274,96	22 866 933,71
Lipno - gmina wiejska	lipnowski	29 526 667,19	25 097 667,11
Skępe	lipnowski	5 068 413,85	4 308 151,78
Lipno	lipnowski	120 247,07	102 210,01
Wiegiele - gmina wiejska	lipnowski	4 797 857,96	4 078 179,26

## SEKCJA I. Główne mierzalne wskaźniki osiągnięcia celów projektu

15. Wskaźniki realizacji celów projektu

Wskaźnik produktu

Lp.	Nie dotyczy	Rodzaj wskaźnika	Wskaźnik produktu	Jednostka miary	Źródło informacji	Wartość docelowa - rok	Wartość docelowa - wartość
1	Tak	Kluczowy	Długość wybudowanych dróg wojewódzkiej [km]	km			
2	Nie	Kluczowy	Długość przebudowanych dróg wojewódzkiej [km]	km	Protokół odbioru robót	2018	22,09
3	Tak	Kluczowy	Liczba zakupionego sprzętu/systemów służących poprawie bezpieczeństwa/ochrony uczestników ruchu drogowego [szt.]	szt.		0,00	

Wskaźnik rezultatu

Lp.	Nie dotyczy	Rodzaj wskaźnika	Wskaźnik rezultatu	Jednostka miary	Źródło informacji	Wartość docelowa - rok	Wartość docelowa - wartość	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
1.	Nie	Specyficzny <td>Wskaźnik nośności drogi wojewódzkiej</td> <td>kN/0ś</td> <td>Protokół odbioru robót</td> <td>2018</td> <td>80,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td>	Wskaźnik nośności drogi wojewódzkiej	kN/0ś	Protokół odbioru robót	2018	80,00	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 wojewódzkiej [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 zapozono także zakupu sprzętu/systemów służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

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

Pomiar wskaźnika produktu odbędzie się na podstawie protokołu odbioru prac po zakończeniu realizacji projektu. Wskaznik tego wskaźnika będzie monitorowana 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.

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 wykonujący zadanie - nazwa wykonawcy/kosztoryszodawcy	Kategoria wydatku/kosztu	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość VAT	Wartość brutto (wydatki ogółem)	Wydatki kwalifikowalne	Dotransowanie		Wartość	Pomoc publiczna	Rozpoczęcie realizacji	Zakończenie realizacji	Kategoria interwencji	Wydatek rozliczany ryczałtowo (TAK/NIE)	Symbol partnera/partner wiodący (PW)	Tabela 2A: Wydatki niekwalifikowalne - Podatek VAT od wydatków kwalifikowalnych
								%									
1	1 wykup gruntów	Zakup nieruchomości	6 641 546,10	0%	0,00	6 641 546,10	6 641 546,10	85,00%		5 645 314,19	Bez pomocy publicznej	2016-01	2016-12	034	Nie	PW	17
2	roboty budowlane - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 559 NA ODCINKU LIPNO-KAMIEN KOTOWY - GRANICA WOJEWÓDZTWA	Roboty budowlane	47 846 473,66	23%	11 004 688,94	58 851 162,60	58 851 162,60	85,00%		50 023 488,21	Bez pomocy publicznej	2017-03	2018-12	034	Nie	PW	
3	nadzór inwestorski	Nadzór: inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski	256 900,00	23%	59 087,00	315 987,00	315 987,00	85,00%		268 588,95	Bez pomocy publicznej	2017-03	2018-12	034	Nie	PW	
4	nadzór autorski	Nadzór: inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski	20 000,00	23%	4 600,00	24 600,00	24 600,00	85,00%		20 910,00	Bez pomocy publicznej	2017-03	2018-12	034	Nie	PW	
0																	
Koszty pośrednie																	
01	promocja projektu		121 951,22	23%	28 048,78	150 000,00	150 000,00	85,00%		127 500,00	Bez pomocy publicznej	2017-03	2018-12	034	Nie	PW	
02	zarządzanie projektem		432 165,33	0%	0,00	432 165,33	432 165,33	85,00%		367 340,53	Bez pomocy publicznej	2017-01	2018-12	034	Nie	PW	
Suma -			55 319 036,31		11 096 424,72	66 415 461,03	66 415 461,03			58 453 141,88							0,00

Tabela 2B: Wydatki niekwalifikowalne										
Lp.	Nazwa zadania wskazująca opis działań planowanych do realizacji w ramach zadania, podmiot wykonujący zadanie - nazwa wykonawcy/kosztoryszodawcy	Kategoria wydatku/kosztu	Wartość netto		Wartość brutto (wydatki ogółem)		Rozpoczęcie realizacji	Zakończenie realizacji	Wydatek rozliczany ryczałtowo (TAK/NIE)	Symbol partnera/partner wiodący (PW)
			20	21	22	23				
18										
Suma -			0,00		0,00					

Tabela 3: Razem wydatki w ramach projektu			
29	Razem wydatki kwalifikowalne (wersz suma kol. 8)		66 415 461,03
30	Razem wydatki niekwalifikowalne (wersz suma kol. 17+24)		0,00
31	Wartość ogółem (wersz suma kol. 8+17+24)		66 415 461,03
32	Suma wartości kwalifikowalnych kosztów pośrednich		582 165,33

## 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 niemierzalny 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 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.)	2016-01-01 2018-12-31