

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, wniosku 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.)	2016-01-04
	Okres realizacji projektu (Planowany termin zakończenia realizacji projektu w formacie rrrr.mm.dd.)	2018-12-31

### 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 ryczałtowy (TAK/NIE)	Symbol partnera/partner wiodący (PW)	Tabela Z.A. Wydatki niekwalifikowalne Podatek VAT od wydatków kwalifikowalnych
								%	Wartość							
1	Roboty budowlane	3	48 142 063,52	23%	11 072 674,61	59 214 738,13	59 214 738,13	85,00%	50 332 527,41	Bez pomocy publicznej	2017-03	2018-12	034	Nie	PW	17
2	Nadzór inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski	3	205 900,00	23%	47 357,00	253 257,00	253 257,00	85,00%	215 268,45	Bez pomocy publicznej	2017-03	2018-12	034	Nie	PW	
3	Nadzór autorski	3	19 200,00	23%	4 416,00	23 616,00	23 616,00	85,00%	20 073,60	Bez pomocy publicznej	2017-03	2018-12	034	Nie	PW	
4	Wykupy gruntów	3	2 571 030,00	0%	0,00	2 571 030,00	2 571 030,00	85,00%	2 185 375,50	Bez pomocy publicznej	2016-01	2018-12	034	Nie	PW	
0	Koszty pośrednie															
01	Promocja projektu	3	40 650,41	23%	9 349,59	50 000,00	50 000,00	85,00%	42 500,00	Bez pomocy publicznej	2017-03	2018-12	034	Nie	PW	
02	Zarządzanie projektem	3	422 895,84	0%	0,00	422 895,84	422 895,84	85,00%	359 461,46	Bez pomocy publicznej	2017-01	2018-12	034	Nie	PW	
Suma -			51 401 739,77	-	11 133 797,20	62 535 536,97	62 535 536,97	-	53 155 206,42	-	-	-	-	-	-	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)																62 535 536,97
30	Razem wydatki niekwalifikowalne (wiersz suma kol. 17+24)																0,00
31	Wartość ogółem (wiersz suma kol. 8+17+24)																62 535 536,97
32	Suma wartości kwalifikowalnej kosztów pośrednich																472 895,84

#### 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		Bez pomocy publicznej			Wydatki kwalifikowane			Pomoc do minimis	
	Kwota		Kwota		Kwota		Kwota			Kwota			Kwota	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1. Wkład UE (EFRR)	53 155 206,42		53 155 206,42	85,00	53 155 206,42	85,00								
2. Krajowe środki publiczne, w tym:	9 380 330,55	0,00	9 380 330,55	15,00	9 380 330,55	15,00								
2a. budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2b. budżet JST	9 380 330,55	0,00	9 380 330,55	15,00	9 380 330,55	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>62 535 536,97</b>	<b>0,00</b>	<b>62 535 536,97</b>	<b>100,00</b>	<b>62 535 536,97</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	62 535 536,97	62 535 536,97	53 155 206,42	85,00	53 155 206,42	9 380 330,55
<b>Razem</b>	<b>62 535 536,97</b>	<b>62 535 536,97</b>	<b>53 155 206,42</b>	<b>85,00</b>	<b>53 155 206,42</b>	<b>9 380 330,55</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)
Włocławek - gmina wiejska	Włocławski	25 795 909,00	21 926 522,65
Brześć Kujawski	Włocławski	13 576 465,07	11 539 995,31
Kowal - gmina wiejska	Włocławski	18 804 435,97	15 983 770,57
Kowal	Włocławski	4 358 726,93	3 704 917,89

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

1.1. 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	Protokół odbioru prac	0,00	2018	18,16
3	Tak	Kluczowy	Liczba zakupionego sprzętu/systemów służących poprawie bezpieczeństwa/ochrony uczestników ruchu drogowego [szt.]	szt.				

Wskaźniki rezultatu

Lp.	Nie dotyczy	Rodzaj wskaźnika	Wskaźnik rezultatu	Jednostka miary	Źródło informacji	Wartość bazowa	Wartość docelowa - rok	Wartość docelowa - wartość	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
1.	Nie	Specyficzny	Wskaźnik nośności drogi wojewódzkiej	kN/0ś	Protokół odbioru prac	80,00	2018	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.]; ponieważ nie odpowiadają one zakresowi projektu. W ramach inwestycji zaplanowano przebudowę obecnie istniejącej drogi wojewódzkiej, a nie budowę nowej drogi. Nie zabrano także zakupu sprzętu/systemów służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

1.2. 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 Inwalosci. 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 prac na zakończenie projektu oraz weryfikowany corocznie w okresie Inwalosci 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.