

SEKCJA H. Zakres rzeczowo-finansowy projektu

H.1. Projekt generujący dochód	
1. Czy projekt generuje dochód?	Nie
1. Lika w finansowaniu (%)	0,00
2. Zyczałowana stawka (%)	0,00
3. Dochód niemierzony 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. wniosk 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. If.: stawka jednostkowa, kwota ryczałtowa lub stawka ryczałtowa?	Tak
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 rrr.mm.dd.)	2017-08-16
	Okres realizacji projektu (Planowany termin zakończenia realizacji projektu w formacie rrr.mm.dd)	2022-12-21

1/18

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 wodacy (PW)	Symbol partnera/partner wodacy (PW)
								%	Wartość							
1								0	0	11	12	13	14	15	16	17
1	1. Opracowanie koncepcji wraz z PFU i studium wykonalności (Wykonalności, Biznes Plan)	Prace przygotowawcze (np.: Studium Wykonalności, Biznes Plan)	102 271,84	23%	23 522,52	125 794,36	125 794,36	95,00%	119 504,64	Bez pomocy publicznej	2017-09	2022-12	034	Nie	PW	
2	Wykup gruntów	Zakup nieruchomości	5 215 635,00	0%	0,00	5 215 635,00	5 215 635,00	95,00%	4 954 853,25	Bez pomocy publicznej	2021-06	2022-11	034	Nie	PW	
3	Prace projektowe i roboty drogowe w trybie zaproszenia i wybuduj	Roboty budowlane	37 449 110,25	23%	8 613 295,36	46 062 405,61	46 062 405,61	95,00%	43 759 285,33	Bez pomocy publicznej	2020-04	2022-11	034	Nie	PW	
4	Nadzór inwestorski	Nadzór inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski	611 804,69	23%	140 715,08	752 519,77	752 519,77	95,00%	714 893,79	Bez pomocy publicznej	2020-04	2022-12	034	Nie	PW	
0	Koszty pośrednie															
01	Koszty pośrednie		625 876,26	0%	0,00	625 876,26	625 876,26	95,00%	594 582,45	Bez pomocy publicznej	2020-04	2022-11	034	Tak	PW	
Suma			44 004 596,04		8 777 532,96	52 782 231,00	52 782 231,00		50 143 119,45							0,00

Tabela 2.A. 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)	Wydatki kwalifikowalne	Wartość	Stawka VAT (%)	Wartość VAT	Wartość brutto (wydatki ogółem)	Rozpoczęcie realizacji	Zakończenie realizacji	Wydatek rozliczany ryczałtowo (TAK/NIE)	Symbol partnera/partner wodacy (PW)
18								21	22	23	24	25	26	27	28
Suma					0,00	0,00		0,00		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)	Wydatek rozliczany ryczałtowo (TAK/NIE)	Symbol partnera/partner wodacy (PW)
18								
Suma					0,00			

Tabela 3. Razem wydatki w ramach projektu

29	Razem wydatki kwalifikowalne (wiersz suma kol. 8)															52 782 231,00
30	Razem wydatki niekwalifikowalne (wiersz suma kol. 17+24)															0,00
31	Wartość ogółem (wiersz suma kol. 8+17+24)															52 782 231,00
32	Suma wartości kwalifikowalnej kosztów pośrednich															625 876,26

Tabela 4. Kategorie kosztów podlegające limitom

Lp.	Wydaki poniesione na zakup gruntów	Wydaki kwalifikowalne		Udział %
		Kwota	%	
1	Wydaki poniesione na zakup gruntów	5 215 635,00	85,00	9,88
2	Wkład rzeczowy	0,00	0,00	0,00
3	Cross-financing	0,00	0,00	0,00

H.4. Źródła finansowania projektu (PLN)
Tabela 1. Źródła finansowania projektu

Nazwa źródła finansowania wydatków	Wydatkii ogółem		Wydatkii niekwalifikowane		Razem wydatki kwalifikowane		Wydatkii kwalifikowane				
	Kwota	%	Kwota	%	Bez pomocy publicznej		Pomoc publiczna		Pomoc de minimis		
					Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	
1. Wkład UE (EFRR)	44 864 896,35	85,00	44 864 896,35	85,00	44 864 896,35	85,00					
2. Krajowe środki publiczne, w tym:	7 917 334,65	15,00	7 917 334,65	15,00	7 917 334,65	15,00					
2a. budżet państwa	5 278 223,10	10,00	5 278 223,10	10,00	5 278 223,10	10,00					
2b. budżet JST	2 639 111,55	5,00	2 639 111,55	5,00	2 639 111,55	5,00					
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					
Suma	52 782 231,00	100,00	52 782 231,00	100,00	52 782 231,00	100,00					
w tym EBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Tabela 2. Podsumowanie źródeł finansowania projektu

Schemat pomocowy	Wydatkii ogółem		Wydatkii kwalifikowalne		Dofinansowanie		Wkład UE (EFRR)	Wkład własny
	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%		
1. Bez pomocy publicznej	52 782 231,00	100,00	52 782 231,00	100,00	52 782 231,00	100,00		
Razem	52 782 231,00	100,00	52 782 231,00	100,00	52 782 231,00	100,00		

Wyjaśnienie dotyczący źródeł finansowania projektu (jeśli dotyczy)

W związku z informacją przesłaną w dniu 13.07.2020 przez IZ RPO WK-P, iż w dniu 7 maja 2020r. Zarząd Województwa K-P podjął uchwałę nr 17729/20 w sprawie zwiększenia dofinansowania dla zadania. Dofinansowanie zostało zwiększone o kwotę 6 500 000,00 zł, pochodzących ze środków budżetu państwa, które stanowi 10% kosztów kwalifikowalnych. Tym samym dofinansowanie zostało zwiększone z kwoty 55 250 000,00 zł do kwoty 51 750 000,00 zł.

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

Gmina	Powiat	Wydatkii kwalifikowalne (należy przypisać wydatki kwalifikowalne do poszczególnych gmin)		Wkład UE (EFRR) (należy przypisać wkład UE do poszczególnych gmin)	
		Kwota	%	Kwota	%
Łabiszyn	Żniński	36 401 400,41	69,15	30 941 190,35	58,83
Nowa Wieś Wielka - gmina wiejska	Bydgoski	16 380 830,59	30,85	13 823 706,00	26,17

SEKCJA I. Główne mierzalne wskaźniki osiągnięcia celów projektu

skarbnik województwa
Krzysztof Dąbrowski
Przewodniczący

DYREKTOR
mgr inż. Przemysław Dąbrowski
Strona 22

SEKCJA J. Informacje wymagane dla wydatków rozliczanych ryczałtowo

PW					
Lp.	Rodzaj ryczałtu	Nazwa ryczałtu	Informacje dotyczące ryczałtów	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
1	Stawka ryczałtowa	Koszty pośrednie 1,2%	Stawka ryczałtowa (%)	625 876,26	594 582,45
			1.2		
	Specyfikacja				
Koszty bezpośrednie stanowią 52 156 354,63 zł x stawka ryczałtowa 1,2% co daje kwotę 625 876,26 zł					

SEKCJA K. Promocja projektu

Należy wskazać formy działań promocyjnych, opisać je oraz podać źródło finansowania poszczególnych działań promocyjnych

Celem działań promocyjnych będzie zwiększenie jawności i publicznej świadomości dotyczącej współfinansowania projektu przez Unie Europejska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wszystkie dokumenty (umowy, dokumentacja przetargowa, korespondencja itp.) związane z realizacją projektu będą posiadały spójny system identyfikacji wizualnej.

Promocja Projektu odbywać się będzie także poprzez:

- informację na stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Informacje w lokalnych mediach, prasie, na stronach internetowych lokalnych samorządów;
- umieszczanie tablic informacyjnych w miejscu realizacji inwestycji,
- umieszczenie tablicy pamiątkowej po zakończeniu realizacji inwestycji,
- gadżety promocyjne m.in. odblaski, opaski LED, worek ze ściągaczem typu plecak, narzędzia wielofunkcyjne, głośnik bluetooth, rękawiczki do biegania, rękawiczki rowerowe, plecak do biegania, plecak rowerowy, zestaw narzędzi rowerowych.

Prowadząc działania promocyjne Beneficjent będzie informować w sposób wyraźny o fakcie, że projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Działania promocyjne stanowią w całości koszt kwalifikowany.

SEKCJA L. Dodatkowe wyjaśnienia wnioskodawcy - jeżeli dotyczy

Nie dotyczy

Skarbnik Województwa
Dyrektor Zarządu Finansów
Paweł Adamczyk

DYREKTOR
(1)
mgr inż. Przemysław Dąbrowski