

H.3. Wydatki kwoty budżetowe i niekwalifikowalne projektu (PUN)

Tabela 1. Wydatki kwalifikowalne

Lp.	Nazwa zadania wskazująca opis działań planowanych do realizacji w ramach zadania, podmiotu wykonawcy - nazwa wydatku/kosztu/wydatku/kosztu/wydatku/kosztu	Kategoria wydatku/kosztu	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość VAT	Wartość brutto (wydatki ogółem)	Wydatki kwalifikowalne	Dotrzymywanie		Pomoc publiczna	Rozpoczęcie realizacji	Zakończenie realizacji	Kategoria rozliczania wydatku (TAK/NIE)	Wydatek rozliczany partnerem/wiodący (PW)	Symbol partnera/partner wiodący (PW)	Tabela 2.A. Wydatki niekwalifikowalne Podatek VAT od wydatków kwalifikowalnych
								Wartość	%							
1	Wykup gruntów	Zakup nieruchomości	409 323,00	0%	0,00	409 323,00	409 323,00		85,00%	Bez pomocy publicznej	2016-10	2021-12	034	Nie		
2	Roboty budowlane - robota drogowa wojewódzkiej nr 255 - I etap	Roboty budowlane	12 051 704,29	23%	2 771 891,99	14 823 596,28	14 823 596,28		85,00%	Bez pomocy publicznej	2018-05	2021-12	034	Nie		
3	Nadzór inwestorski konserwatorski, archeologiczny, autorski	Nadzór inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski	79 591,00	0%	0,00	79 591,00	79 591,00		85,00%	Bez pomocy publicznej	2018-05	2021-12	034	Nie		
4	Nadzór autorski	Nadzór inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski	13 200,00	23%	3 036,00	16 236,00	16 236,00		85,00%	Bez pomocy publicznej	2018-05	2021-12	034	Nie		
5	Wykonanie dokumentacji projektowej dla I etapu realizacji robót drogowych 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%	Bez pomocy publicznej	2017-08	2021-12	034	Nie		
0	Koszty pośrednie															
01	Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem	Koszty pośrednie	184 549,99	0%	0,00	184 549,99	184 549,99		85,00%	Bez pomocy publicznej	2018-05	2021-12	034	Tak		
Suma			12 779 358,28		2 784 357,99	15 563 716,27	15 563 716,27			13 229 158,82						0,00

Tabela 2.B. Wydatki niekwalifikowalne

Lp.	Nazwa zadania wskazująca opis działań planowanych do realizacji w ramach zadania, podmiotu wykonawcy - nazwa wydatku/kosztu/wydatku/kosztu	Kategoria wydatku/kosztu	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość VAT	Wartość brutto (wydatki ogółem)	Rozpoczęcie realizacji	Zakończenie realizacji	Wydatek rozliczany ryczałtowo (TAK/NIE)	Symbol partnera/partner wiodący (PW)
18	Roboty budowlane - robota drogowa wojewódzkiej nr 255 - I etap	Roboty budowlane	1 456 031,91	23%	334 887,34	1 790 9 25	2018-05	2021-12	Nie	
Suma			1 456 031,91		334 887,34	1 790 9 25				



Tabela 3. Razem wydatki w ramach projektu		
29	Razem wydatki kwalifikowalne (wiersz suma kol. 8)	15 563 716,27
30	Razem wydatki niekwalifikowalne (wiersz suma kol. 17+24)	1 790 919,25
31	Wartość ogółem (wiersz suma kol. 8+17+24)	17 354 635,52
32	Suma wartości kwalifikowalnej kosztów pośrednich	184 549,99

Tabela 4. Kategorie kosztów podlegające limitom				
Lp.	Nazwa wydatku	Wydatki kwalifikowalne		Udział %
		Kwota	%	
1	Wydatki poniesione na zakup gruntów	409 323,00	2,63	
2	Wkład rzeczowy	0,00	0,00	
3	Crass-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 Kwota	%	Pomoc de minimis Kwota	%
1. Wkład UE (EFRR)	11 672 787,20	75,00			11 672 787,20	75,00						11
2. Krajowe środki publiczne, w tym:	5 681 848,32	25,00	1 790 919,25	25,00	3 890 929,07	25,00	3 890 929,07	25,00				
2a. budżet państwa	1 556 371,62	10,00	0,00	0,00	1 556 371,62	10,00	1 556 371,62	10,00				
2b. budżet JUST	4 125 476,70	15,00	1 790 919,25	15,00	2 334 557,45	15,00	2 334 557,45	15,00				
2c. inne krajowe środki publiczne	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				
Suma	17 354 635,52	100,00	1 790 919,25	100,00	15 563 716,27	100,00	15 563 716,27	100,00				
w tym EBI	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	Wkład UE (EFRR)	Wkład własny
	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%			
1	17 354 635,52	100,00	15 563 716,27	89,81	13 229 158,82	85,00	11 672 787,20	4 125 476,70	
2	17 354 635,52	100,00	15 563 716,27	89,81	13 229 158,82	85,00	11 672 787,20	4 125 476,70	
Razem	17 354 635,52	100,00	15 563 716,27	89,81	13 229 158,82	85,00	11 672 787,20	4 125 476,70	

Wyjaśnienie dotyczące źródeł finansowania projektu (jeśli dotyczy)

H.5. Podział nakładów inwestycyjnych projektu według obszaru realizacji (gminy)					
Pakość	Gmina	Powiat	Wydatki kwalifikowalne (należy przypisać wydatki kwalifikowalne do poszczególnych gmin)		Wkład UE (EFRR) (należy przypisać wkład UE do poszczególnych gmin)
			Inowrocławski	15 563 716,27	
					11 672 787,20



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 (%)	184 549,99	156 867,49
			1.2		
Specyfikacja					
Bezpośrednie koszty kwalifikowalne projektu wynoszą 15 379 166,28 zł. W projekcie nie występują koszty podwykonawstwa i cross-financingu.					

SEKCJA K. Promocja projektu

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

Działania promocyjne będą realizowane w zgodzie z zapisami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji oraz Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020.

Beneficjent planuje następujące działania promocyjne:

- oznaczanie znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich znakiem barw Rzeczypospolitej Polskiej oraz herbem województwa:

o wszystkich działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących projektu;

o wszystkich dokumentów związanych z realizacją projektu podawanych do wiadomości publicznej, np. dokumentację przetargową, ogłoszenia, wzory umów;

o dokumentów i materiałów dla osób i podmiotów uczestniczących w projekcie, np. kierowaną do nich korespondencję, umowy;

- umieszczenie w miejscu realizacji projektu tablic informacyjno-pamiątkowe;

- umieszczenie opisu projektu na stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy;

- promocja inwestycji w telewizji i radio;

- materiały informacyjno-promocyjne.

Działania promocyjne będą skierowane do wszystkich mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, którzy dzięki realizacji projektu uzyskają dostęp do drogi o dobrej jakości, zapewniającej połączenie z zewnętrznym układem komunikacyjnym ułatwiającym dotarcie do dużych ośrodków miejskich położonych w kraju.

SEKCJA L. Dodatkowe wyjaśnienia wnioskodawcy - jeżeli dotyczy

Skarbnik Województwa
Dyrektor Departamentu Finansów
Paweł Adamczyk (3)

DYREKTOR
mgr inż. Przemysław Dąbrowski (1)