

SEKCJA H. Zakres rzeczowo-finansowy projektu

H.1. Projekt generujący dochód

Czy projekt generuje dochód?	Nie
1. Luka w finansowaniu (%)	0,00
2. Zyczałowana 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. wniosków 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?	Tak
5. Leasing	Czy wydatki kwalifikowalne będą finansowane w drodze leasingu? Jeżeli tak wskaż rodzaj, np. leasing finansowy.	Nie
6. Okres realizacji projektu	Okres realizacji projektu - (Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu w formacie rrrr.mm.dd.)	2017-10-09
	Okres realizacji projektu (Planowany termin zakończenia realizacji projektu w formacie rrrr.mm.dd.)	2023-12-31

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 wykonawczy - nazwa wydziału/ryczałtu	Kategoria wydatku/kosztu	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość VAT	Wartość brutto (wydatki ogółem)	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie		Wartość	Pomoc publiczna	Rozpoczęcie realizacji	Zakończenie realizacji	Kategoria interwencji	Wydatek rozliczany ryczałtowo (TAK/NIE)	Symbol partnera/partner wiodący (PW)	Tabela 2.A. Wydatki niekwalifikowalne Podatek VAT od wydatków kwalifikowalnych
								%									
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Dokumentacja techniczna	Prace przygotowawcze (np.: Studium Wykonalności, Biznes Plan)	516 480,00	23%	118 790,40	635 270,40	635 270,40	62,61%	397 716,93	Bez pomocy publicznej	2017-10	2023-12	090	Nie			
2	Roboty budowlane	Roboty budowlane	9 046 200,44	23%	2 080 626,10	11 126 826,54	11 126 826,54	62,61%	6 966 053,05	Bez pomocy publicznej	2020-10	2023-12	090	Nie			
3	Nadzor inwestorski	Nadzor inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski	57 137,11	23%	13 141,54	70 278,65	70 278,65	62,61%	43 998,60	Bez pomocy publicznej	2020-10	2023-12	090	Nie			
4	Wykup gruntów	Zakup nieruchomości	559 118,29	23%	128 597,21	687 715,50	687 715,50	62,61%	430 550,67	Bez pomocy publicznej	2020-09	2023-12	090	Nie			
5	Studium wykonalności	Prace przygotowawcze (np.: Studium Wykonalności, Biznes Plan)	5 000,00	23%	1 150,00	6 150,00	6 150,00	62,61%	3 850,27	Bez pomocy publicznej	2017-10	2023-12	090	Nie			
0	Koszty pośrednie																
01	Koszty osobowe i promocja	Koszty pośrednie	400 839,71	0%	0,00	400 839,71	400 839,71	62,61%	250 949,42	Bez pomocy publicznej	2020-10	2023-12	090	Tak			
Suma			10 584 775,55		2 342 305,25	12 927 080,80	12 927 080,80		8 093 118,94								0,00

Tabela 2.B. Wydatki niekwalifikowalne

Lp.	Nazwa zadania wskazująca opis działań planowanych do realizacji w ramach zadania, podmiot wykonawczy - nazwa wydziału/ryczałtu	Kategoria wydatku/kosztu	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość VAT	Wartość brutto (wydatki ogółem)	Wartość rozliczany ryczałtowo (TAK/NIE)	Symbol partnera/partner wiodący (PW)
18			19			0,00		
Suma			0,00		0,00	0,00		

Tabela 3. Razem wydatki w ramach projektu

29	Razem wydatki kwalifikowalne (wiersz suma kol. 8)	12 927 080,80
30	Razem wydatki niekwalifikowalne (wiersz suma kol. 17+24)	0,00
31	Wartość ogółem (wiersz suma kol. 8+17+24)	12 927 080,80
32	Suma wartości kwalifikowalnych kosztów pośrednich	400 839,71

Tabela 4. Kategorie kosztów podlegające limitom

Lp.	Wydatki kwalifikowalne	Udział %
1	Wydatki poniesione na zakup gruntów	687 715,50
2	Wkład rzeczowy	0,00
3	Cross-financing	0,00
		5,32
		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		Wydatki kwalifikowane		
	Kwota	%	Kwota	%	Bez pomocy publicznej		Pomoc publiczna		Pomoc de minimis
					Kwota	%	Kwota	%	
1. Wkład UE (EFRR)	8 093 118,94	62,61	8 093 118,94	62,61	8 093 118,94	8 093 118,94	62,61		
2. Krajowa środki publiczne, w tym:	4 833 961,86	37,39	0,00	0,00	4 833 961,86	4 833 961,86	37,39		
2a. budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2b. budżet JST	4 833 961,86	37,39	0,00	0,00	4 833 961,86	4 833 961,86	37,39		
2c. inne krajowe środki publiczne	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		
Suma	12 927 080,80	100,00	12 927 080,80	100,00	12 927 080,80	12 927 080,80	100,00		
w tym EBI	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 kwalifikowalne	Dofinansowanie	% dofinansowania	Wkład UE (EFRR)	Wkład własny
1		3		5	6	7
Bez pomocy publicznej	12 927 080,80	12 927 080,80	12 927 080,80	8 093 118,94	8 093 118,94	4 833 961,86
Razem	12 927 080,80	12 927 080,80	12 927 080,80	8 093 118,94	8 093 118,94	4 833 961,86

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)
Cheimża	torunski	0,00	0,00
Kowalewo Pomorskie	golubsko-dobrzyński	7 636 026,63	4 780 605,36
Cheimża - gmina wiejska	torunski	5 291 054,17	3 312 513,58

SEKCJA I. Główne mierzalne wskaźniki osiągnięcia celów projektu



I.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	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [sz.]	szl.				
2	Tak	Kluczowy	Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]	osoby				
3	Tak	Kluczowy	Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [sz.]	szl.				
4	Tak	Kluczowy	Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [sz.]	szl.				
5	Nie	Kluczowy	Długość wsparcia infrastruktury rowerowej [km]	km	protokół odbioru	0,00	2023	13,04
6	Tak	Kluczowy	Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” [sz.]	szl.				
7	Tak	Kluczowy	Liczba staniczek postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” [sz.]	szl.				
8	Nie	Specyficzny	Długość wybudowanych dróg dla rowerów	km	protokół odbioru	0,00	2023	13,04
9	Tak	Specyficzny	Długość przebudowanych dróg dla rowerów	km				
10	Tak	Specyficzny	Długość wyznaczonych ścieżek rowerowych	km				

Wskaźniki rezultatu

Lp.	Nie dotyczy	Rodzaj wskaźnika	Wskaźnik rezultatu	Jednostka miary	Źródło informacji	Wartość bazowa	Wartość docelowa - rok	Wartość docelowa - wartość	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
1.	Nie	Kluczowy	Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (tony równoważnika CO2) [CI34]	tony równoważnika CO2	monitoring porażczywny	0,00	2023	85,64	85,64	85,64	85,64	85,64	85,64
2.	Nie	Specyficzny	Liczba osób korzystających z wybudowanych/przebudowanych dróg dla rowerów	osoby	monitoring porażczywny	0,00	2023	43 788,00	43 788,00	43 788,00	43 788,00	43 788,00	43 788,00

Uzasadnienie w przypadku nie wybrania przez Wnioskodawcę wskaźników

Ze względu na charakter projektu Wnioskodawca nie wybrał następujących wskaźników: liczba obiektów dostosowanych do potrzeb os. z niepełnosprawnościami; liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych; liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami; liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne; liczba wybudowanych obiektów „bike&ride”; liczba staniczek postojowych, w wybudowanych obiektach „bike&ride”; dl. przebud. dróg dla rowerów, dl. wyznaczonych ścieżek rowerowych

I.2. Sposób monitorowania, pomiar i częstotliwość pomiaru wskaźników realizacji celów projektu

Monitorowanie wskaźników produktu i rezultatu będzie nieodłącznym elementem projektu zarówno w trakcie jego realizacji jak również po jego zakończeniu – w okresie trwałości. W trakcie realizacji projektu za monitorowanie wskaźników odpowiadał będzie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Do jego zadań będzie należało analizowanie stanu realizacji projektu i stopnia osiągnięcia zakładanych wskaźników produktu i rezultatu. Zarząd Dróg Wojewódzkich będzie podejmował decyzje o zastosowaniu działań naprawczych w chwili, jeżeli zdiagnozowane zostaną czynniki mogące mieć negatywny wpływ na osiągnięcie zakładanych wskaźników. W okresie trwałości za monitoring wskaźników będzie odpowiadał Zarząd Dróg Wojewódzkich. Ze względu na charakter projektu Wnioskodawca nie wybrał następujących wskaźników: liczba obiektów dostosowanych do potrzeb os. z niepełnosprawnościami; liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych; liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami; liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne; liczba wybudowanych obiektów „bike&ride”; dl. przebud. dróg dla rowerów; dl. wyznaczonych ścieżek rowerowych

Skarbnik Województwa
Dyrektor Departamentu Finansów
(3)
Paweł Adamczyk

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Calbecki

Wicemarszałek Województwa
(1)

Zbigniew Sosnowski

DYREKTOR
(1)
mgniz. Przemysław Dąbrowski