

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 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 poroszone wydatki podlegające limitom wskazane w sekcji H.3., Tabela 4, wlotku o dofinansowanie projektu?	Tak
3. Koszty pośrednie	Czy w ramach wydatków kwalifikowalnych będą poroszone 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.)	2018-10-08
	Okres realizacji projektu (Planowany termin zakończenia realizacji projektu w formacie rrrr.mm.dd.)	2023-11-30



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/koszturyczału	Kategoria wydatku/kosztu	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość VAT	Wartość brutto (wydatki ogółem)	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie		Wartość	Pomoc publiczna	Rozpoczęcia 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	Wykup gruntów	Zakup nieruchomości	3 727 642,28	23%	857 357,72	4 585 000,00	4 585 000,00	95,00%		4 355 750,00	Bez pomocy publicznej	2021-07	2023-11	034	Nie	PW	17
2	Prace projektowe i roboty drogowe w formule „zaprojektuj i wybuduj”	Roboty budowlane	32 723 454,00	23%	7 526 394,42	40 249 848,42	40 249 848,42	95,00%		38 237 956,00	Bez pomocy publicznej	2020-04	2023-11	034	Nie	PW	
3	Nadzór inwestorski	Nadzór: inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski	421 018,72	23%	96 804,31	517 853,03	517 853,03	95,00%		491 960,38	Bez pomocy publicznej	2020-04	2023-11	034	Nie	PW	
0	Koszty pośrednie																
01	Koszty pośrednie	Koszty pośrednie	544 232,42	0%	0,00	544 232,42	544 232,42	95,00%		517 020,78	Bez pomocy publicznej	2020-04	2023-11	034	Tak	PW	
Suma -			37 416 347,42		8 480 566,45	45 896 933,87	45 896 933,87			43 602 087,16							0,00

Tabela 2.B. Wydatki niekwalifikowalne

Lp.	Nazwa zadania wskazująca opis działań planowanych do realizacji w ramach zadania, podmiot działania - nazwa wydatku/koszturyczału	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			21	22	23	24	25	26	27	28
4	Opracowanie koncepcji wraz z PFU i studium wykonalności (np.: Studium Wykonalności, Biznes Plan)	Prace przygotowawcze (np.: Studium Wykonalności, Biznes Plan)	82 800,00	23%	19 044,00	101 844,00	2018-10	2023-11	Nie	PW
5	koszty pośrednie - zarządzanie	Koszty pośrednie	1 222,13	0%	0,00	1 222,13	2020-04	2023-11	Tak	PW
Suma			84 022,13		19 044,00	103 066,13				

Tabela 3. Razem wydatki w ramach projektu

29	Razem wydatki kwalifikowalne (wiersz suma kol. 8)	45 896 933,87
30	Razem wydatki niekwalifikowalne (wiersz suma kol. 17+24)	103 066,13
31	Wartość ogółem (wiersz suma kol. 8+17+24)	46 000 000,00
32	Suma wartości kwalifikowalnych kosztów pośrednich	544 232,42

Tabela 4. Kategorie kosztów podlegające limitom

Lp.	Wydatki kwalifikowalne	Udział %
1	Wydatki poniesione na zakup gruntów	4 585 000,00
2	Wkład rzeczowy	0,00
3	Cross-financing	0,00
		9,99
		0,00
		0,00

H.4. Źródła finansowania projektu (PLN)

Tabela 1. Źródła finansowania projektu

Nazwa źródła finansowania wydatków	Wydatki ogółem		Wydatki niekwalifikowane		Wydatki kwalifikowane		Bez pomocy publicznej		Pomoc publiczna		Pomoc de minimis	
	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%
1. Wkład UE (EFRR)	39 012 393,78				39 012 393,78	85,00			39 012 393,78	85,00		
2. Krajowe środki publiczne, w tym:	6 987 606,22		103 066,13		5 884 540,09	15,00			6 884 540,09	15,00		
2a. budżet państwa	4 589 693,38		0,00		4 589 693,38	10,00			4 589 693,38	10,00		
2b. budżet JST	2 397 912,84		103 066,13		2 294 846,71	5,00			2 294 846,71	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	46 000 000,00		103 066,13		45 896 933,87	100,00			45 896 933,87	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	Wydatki ogółem		Wydatki kwalifikowalne		Dofinansowanie		% dofinansowania		Wkład UE (EFRR)		Wkład własny	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Bez pomocy publicznej		46 000 000,00	45 896 933,87		43 602 087,16		95,00	39 012 393,78	2 397 912,84			
Razem		46 000 000,00	45 896 933,87		43 602 087,16		95,00	39 012 393,78	2 397 912,84			

Wyjaśnienie dotyczące 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 4 589 693,38 zł, pochodzących ze środków budżetu państwa, które stanowią 10% kosztów kwalifikowalnych. Tym samym dofinansowanie zostało zwiększone z kwoty 39 012 393,78 zł do kwoty 43 602 087,16 zł.

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)
Lubraniec	włocławski	45 896 933,87	39 012 393,78

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 [szt.]	szt.				
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 [szt.]	szt.				
4	Tak	Kluczowy	Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.]	szt.				
5	Nie	Kluczowy	Długość wybudowanych dróg wojewódzkich [km]	km	Protokół odbioru dostępny w siedzibie ZDW w Bydgoszczy	0,00	2023	5,27
6	Tak	Kluczowy	Długość przebudowanych dróg wojewódzkich [km]	km				
7	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 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
1.	Nie	Specyficzny	Wskaźnik nośności drogi wojewódzkiej	kn/os	Protokół odbioru dostępny w siedzibie ZDW w Bydgoszczy	0,00	2023	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00

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

Uzasadnienie w przypadku nie wybrania przez Wnioskodawcę wskaźników

Projekt nie dotyczy obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych, projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami, podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, przebudowanych dróg wojewódzkich, zakupionego sprzętu/systemów służących poprawie bezpieczeństwa/ochrony uczestników ruchu drogowego.

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

Długość wybudowanych dróg wojewódzkich - wskaźnik osiągnięty i wykazany jednorazowo, po zakończeniu rzeczowej realizacji inwestycji na podstawie protokołu końcowego odbioru robót.
 Wskaźnik nośności drogi wojewódzkiej - wskaźnik osiągnięty i wykazany jednorazowo, po zakończeniu rzeczowej realizacji inwestycji na podstawie protokołu końcowego odbioru robót.
 W okresie trwania projektu
 - wskaźnik produktu będzie monitorowany corocznie, przez 5 lat (do roku 2027) przez pracownika Beneficjenta, na podstawie wykonanej inwentaryzacji stanu istniejącego.
 - wskaźnik rezultatu będzie monitorowany corocznie, przez 5 lat (do roku 2027) przez pracownika Beneficjenta, na podstawie wykonanych pomiarów ugięć nawierzchni.

Skarbnik Województwa
Dyrektor Departamentu Finansów
(3)
Paweł Adamczyk

(1)
DYREKTOR
inż. Przemysław Dąbrowski

Mr. J. Kestner
Chair