

SEKCJA H. Zakres rzeczowo-finansowy projektu

H.1. Projekt generujący dochód

Czy projekt generuje dochód?	Nie
1. Luka w finansowaniu (%)	0,00
2. Zręczalowana 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. wniosku o cofinansowanie 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 wskazać rodzaj, np. leasing finansowy.	Nie
6. Okres realizacji projektu	Okres realizacji projektu - (Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu w formacie rrr.mm.dd.)	2017-10-09 ✓
	Okres realizacji projektu (Planowany termin zakończenia realizacji projektu w formacie rrr.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 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 wiodący (PW)	Tabela 2.A. Wydatki niekwalifikowalne Podatek VAT od wydatków kwalifikowalnych
								%	Wartość							
1	Prace przygotowawcze (np.: Studium Wykonalności, Biznes Plan)	3	319 960,00	23%	73 360,80	392 320,80	392 320,80	72,00%	282 470,98	Bez pomocy publicznej	2017-10	2019-10	090	Nie	16	17
2	Prace przygotowawcze (np.: Studium Wykonalności, Biznes Plan)	3	2 900,00	0%	0,00	2 900,00	2 900,00	72,00%	2 086,00	Bez pomocy publicznej	2020-03	2020-04	090	Nie		
3	Roboty budowlane	3	6 263 414,63	23%	1 440 585,36	7 703 999,99	7 703 999,99	72,00%	5 546 879,99	Bez pomocy publicznej	2020-09	2023-12	090	Nie		
4	Nadzór inwestorski, konsultatorski, archeologiczny, autorski	3	62 634,15	23%	14 405,85	77 040,00	77 040,00	72,00%	55 468,80	Bez pomocy publicznej	2020-09	2023-12	090	Nie		
5	Wykupy gruntów	3	725 195,12	23%	166 794,88	891 990,00	891 990,00	72,00%	642 232,80	Bez pomocy publicznej	2020-06	2023-12	090	Nie		
0	Koszty pośrednie															
01	Koszty osobowe i promocyjne		108 819,01	0%	0,00	108 819,01	108 819,01	72,00%	78 349,69	Bez pomocy publicznej	2020-09	2023-12	090	Tak		
Suma -			7 481 922,91	-	1 695 146,89	9 177 069,80	9 177 069,80	-	6 607 490,26	-	-	-	-	-	-	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)	Wyciek rozliczany ryczałtowo (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)							9 177 069,80
30	Razem wydatki niekwalifikowalne (wiersz suma kol. 17+24)							0,00
31	Wartość ogółem (wiersz suma kol. 8+17+24)							9 177 069,80
32	Suma wartości kwalifikowalnych kosztów pośrednich							108 819,01

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 wspartej infrastruktury rowerowej [km]	km	protokół odbioru	0,00	2023	6,42
6	Tak	Kluczowy	Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” [szt.]	szt.				
7	Tak	Kluczowy	Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” [szt.]	km	protokół odbioru	0,00	2023	6,42
8	Nie	Specyficzny	Długość wybudowanych dróg dla rowerów	km				
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] [CI 34]	tony równoważnika CO2	monitoring porażeniowy	0,00	2023	77,57	77,57	77,57	77,57	77,57	77,57
2.	Nie	Specyficzny	Liczba osób korzystających z wybudowanych/przebudowanych dróg dla rowerów	osoby	monitoring porażeniowy	0,00	2023	80 556,00	80 556,00	80 556,00	80 556,00	80 556,00	80 556,00

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 stanowisk 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 niedozwolnym 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.

Skarbnik Województwa
 Dyrektor Departamentu Planowania i Inwestycji
 Paweł Adamczyk

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
 Wicemarszałek Województwa
 Piotr Calbecki

mgr inż. Przemysław Dąbrowski

1988-1989

1989-1990

1989-1990