

SEKCJA H. Zakres rzeczowo-finansowy projektu

H.1. Projekt generujący dochód

Czy projekt generuje dochód?	Nie	
1. Luka w finansowaniu (%)	Nie	0,00
2. Zręczalowana stawka (%)	Nie	0,00
3. Dochód niemożliwy do oszacowania	Nie	
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?	Częściowo
2. Wydatki podlegające limitom	Czy w ramach wydatków kwalifikowalnych będą ponoszone wydatki podlegające limitom wskazane w sekcji H.3., Tabela 4. wnioskuj 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.)	2017-02-01
	Okres realizacji projektu (Planowany termin zakończenia realizacji projektu w formacie rrrr.mm.dd.)	2023-09-30

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/kosztu/ryczałtu	Kategoria wydatku/kosztu	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość VAT	Wartość brutto (wydatki ogółem)	Wydatki kwalifikowalne	Dotfinansowanie		Pomoc publiczna	Rzeczoznawca 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 do realizacji w ramach zadania, podmiot działania - nazwa wydatku/kosztu/ryczałtu	Prace przygotowawcze (np.: Studium Wykonalności, Biznes Plan)	142 452,02	23%	32 763,96	175 215,98	167 280,99	85,00%	142 188,84	Bez pomocy publicznej	2017-02	034	Nie		17
2	Dostawa i uruchomienie jednostki pływającej	Zakup środków trwałych	4 800 000,00	23%	1 104 000,00	5 904 000,00	4 800 000,00	85,00%	4 030 000,00	Bez pomocy publicznej	2018-05	034	Nie		1 104 000,00
3	Roboty drogowe związane z Przebudową drogi DW 249 z przyczółkami promowymi	Roboty budowlane	10 852 084,23	23%	2 495 979,37	13 348 063,60	13 348 063,60	85,00%	11 345 854,06	Bez pomocy publicznej	2018-05	034	Nie		0,00
4	Wykup gruntu	Zakup nieruchomości	153 200,08	23%	35 236,02	188 436,10	188 436,10	85,00%	160 170,68	Bez pomocy publicznej	2019-01	034	Nie		0,00
5	Nadzór inwestorski - dot. Przebudowy DW Nr 249	Nadzór: inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski	164 748,22	23%	37 892,09	202 640,31	202 640,31	85,00%	172 244,26	Bez pomocy publicznej	2018-06	034	Nie		0,00
6	Nadzór inwestorski - dot. dostawy jednostki pływającej	Nadzór: inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski	29 042,89	23%	6 679,86	35 722,75	29 042,89	85,00%	24 686,46	Bez pomocy publicznej	2018-06	034	Nie		6 679,86
0	Koszty pośrednie														
01	Koszty pośrednie rozliczane ryczałtowo	Koszty pośrednie	224 825,56	0%	0,00	224 825,56	224 825,56	85,00%	191 100,55	Bez pomocy publicznej	2018-01	034	Tak		0,00
Suma	-	-	16 366 353,00	-	3 712 551,30	20 078 904,30	18 960 289,45	-	16 116 244,85	-	-	-	-	-	1 118 614,86

Tabela 2.B. Wydatki niekwalifikowalne

Lp.	Nazwa zadania wskazująca opis działań planowanych do realizacji w ramach zadania, podmiotu działania - nazwa wydatku/kosztu/ryczałtu	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)
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
16	Prace przygot: An fin z kosztami eksplo promu, dok procj na dost jednostki pływającej w formule "zap i wyb", dok procj na przebud drogi w formule "zap i wyb", dok niezb do złozenia wn o wydanie dec srod									
7	Prace przygotowawcze (np.: Studium Wykonalności Biznes Plan)		30 116,25	23%	6 926,74	37 042,99 2017-02		2018-12	Nie	
8	Roboty drogowe związane z Przebudową drogi DW 249 z przyczółkami promowymi		1 304 986,75	23%	300 146,95	1 605 133,70 2018-05		2023-09	Nie	
Suma	-	-	1 335 103,00	-	307 073,69	1 642 176,69	-	-	-	-

Tabela 3. Razem wydatki w ramach projektu

29	Razem wydatki kwalifikowalne (wiersz suma kol. 8)									18 960 289,45
30	Razem wydatki niekwalifikowalne (wiersz suma kol. 17+24)									2 760 791,55
31	Wartość ogółem (wiersz suma kol. 8+17+24)									21 721 081,00
32	Suma wartości kwalifikowalnej kosztów pośrednich									224 825,56

Tabela 4. Kategorie kosztów podlegające limitom

Lp.	Wydatki kwalifikowalne	Udział %
1	Wydatki poniesione na zakup gruntów	188 436,10
2	Wkład rzeczowy	0,00
3	Cross-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			Pomoc de minimis		
	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	
															2
1. Wkład UE (EFRR)	16 116 244,85				16 116 244,85	85,00									
2. Krajowe środki publiczne, w tym:	5 604 836,15		2 760 791,55		2 844 044,60	15,00			16 116 244,85	85,00					
2a. budżet państwa	0,00		0,00		0,00	0,00			2 844 044,60	15,00					
2b. budżet JST	5 604 836,15		2 760 791,55		2 844 044,60	15,00			0,00	0,00					
2c. inne krajowe środki publiczne	0,00		0,00		0,00	0,00			2 844 044,60	15,00					
3. Środki prywatne	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00					
Suma	21 721 081,00		2 760 791,55		18 960 289,45	100,00			18 960 289,45	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 kwalifikowane	Dofinansowanie	% dofinansowania	Wkład UE (EFRR)	Wkład własny
1	2	3	4	5	6	7
Bez pomocy publicznej	21 721 081,00	18 960 289,45	16 116 244,85	85,00	16 116 244,85	5 604 836,15
Razem	21 721 081,00	18 960 289,45	16 116 244,85	85,00	16 116 244,85	5 604 836,15

Wyjaśnienie dotyczące źródeł finansowania projektu (jeśli dotyczy)

Nie 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)
Zławieś Wielka - gmina wiejska	torunski	9 480 144,73	8 058 122,43
Solec Kujawski	bydgoski	9 480 144,72	8 058 122,42

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	Nie	Kluczowy	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]	szt.	Inwentaryzacja wykonawcza załączona do protokołu końcowego protokołu odbioru robót.	0,00	2023	2,00
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	Tak	Kluczowy	Długość wybudowanych dróg wojewódzkich [km]	km				
6	Nie	Kluczowy	Długość przebudowanych dróg wojewódzkich [km]	km	Inwentaryzacja wykonawcza załączona do protokołu końcowego protokołu odbioru robót.	0,00	2022	2,50
7	Tak	Kluczowy	Liczba zakupionego sprzętu/systemów służących poprawie bezpieczeństwa/ochrony uczestników ruchu drogowego [szt.]	szt.				
8	Tak	Kluczowy	Liczba wybudowanych obwodnic [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
1.	Nie	Specyficzny	Wskaźnik nośności drogi wojewódzkiej	kN/os	Dokumentacja wykonawcza załączona do protokołu końcowego protokołu odbioru robót.	80,00	2022	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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, wybudowania dróg wojewódzkich, zakupionego sprzętu/systemów służących poprawie bezpieczeństwa/ochrony uczestników ruchu drogowego i wybudowania obwodnic.

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

Wskaźnik produktu zostanie zmonitorowany w momencie odbioru prac budowlanych, wskaźnik rezultatu będzie monitorowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy raz do roku jak podstawie wykonanych pomiarów ugięć nawierzchni.



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 (%)	224 825,56	191 100,55
			1.2		
Specyfikacja					
<p>Zarządzanie projektem - Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników zatrudnionych w strukturach wnioskodawcy.</p> <p>Na potrzeby Zarządzania Projektem zaplanowano powołanie 9-osobowego zespołu, składającego się z kierownika projektu, specjalisty rzeczowo - finansowego ds. księgowych, specjalisty rzeczowo - finansowego ds. plac, specjalisty rzeczowo - finansowego ds. rozliczeń, specjalisty rzeczowo - finansowego ds. promocji, specjalisty merytorycznego ds. zamówień publicznych, specjalisty merytorycznego, inspektora ds. drogowych oraz koordynatora merytorycznego z Departamentu Infrastruktury i Transportu. Średnie zaangażowanie personelu będzie w granicach 1/5 etatu, w zależności od zakresu obowiązków. Forma wynagrodzeń w oparciu o dodatki specjalne. Przewiduje się koszty miesięczne zarządzania na poziomie 4325 zł. Okres działania zespołu to: 2018 - 2022 r. Promocja projektu.</p> <p>Zgodnie z tymi wytycznymi dokumenty i materiały, które będą przygotowane w związku z realizacją projektu będą zawierały informacje o udziale Unii Europejskiej we współfinansowaniu projektu. Materiały promocyjne i miejsce realizacji projektu będą opatrzone znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich oraz herbem województwa kujawsko-pomorskiego oraz tekstem opisującym zaangażowanie środków Unii Europejskiej w projekt. W ramach promocji zaplanowano m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konferencje na otwarcie projektu, - Promocje w mediach lokalnych, - Tablice z informacją o projekcie zgodnie z wymogami Unii Europejskiej. 					

SEKCJA K. Promocja projektu

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

Zgodnie z tymi wytycznymi dokumenty i materiały, które będą przygotowane w związku z realizacją projektu będą zawierały informacje o udziale Unii Europejskiej we współfinansowaniu projektu. Materiały promocyjne i miejsce realizacji projektu będą opatrzone znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich oraz herbem województwa kujawsko-pomorskiego oraz tekstem opisującym zaangażowanie środków Unii Europejskiej w projekt. Źródłem finansowania poszczególnych działań promocyjnych będą środki z dotacji oraz środki własne.

SEKCJA L. Dodatkowe wyjaśnienia wnioskodawcy - jeżeli dotyczy

Nie dotyczy.

**Skarbnik Województwa
Dyrektor Departamentu Finansów**

Paweł Adamczyk

(3)

DYREKTOR

(1)

mgr inż. Przemysław Dąbrowski