

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 niematerialny 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. wnioskowi 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)	2017-08-16
	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 działania - nazwa wydatku/koszturycyżalu	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 rozliczony ryczałtowo (TAK/NIE)	Symbol partnera/partner wiodący (PW)	17
								%	Wartość								
1	Prace przygotowawcze (np.: Studium Wykonalności, Biznes Plan)		102 271,84	23%	23 522,52	125 794,36	125 794,36	95,00%		119 504,64	Bez pomocy publicznej	2017-09	2022-12	034	Nie	PW	
2	Wykup gruntów	Zakup nieruchomości	5 215 635,00	0%	0,00	5 215 635,00	5 215 635,00	95,00%		4 954 853,25	Bez pomocy publicznej	2021-06	2023-12	034	Nie	PW	
3	Prace projektowe i roboty drogowe w trybie „zaproszenia i wybuduj”	Roboty budowlane	37 449 110,25	23%	8 613 295,36	46 062 405,61	46 062 405,61	95,00%		43 759 285,33 K	Bez pomocy publicznej	2020-04	2023-12	034	Nie	PW	
4	Nadzór inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski	Nadzór: inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski	611 804,69	23%	140 715,08	752 519,77	752 519,77	95,00%		714 893,79	Bez pomocy publicznej	2020-04	2023-12	034	Nie	PW	
0	Koszty pośrednie																
01	Koszty pośrednie		625 876,25	0%	0,00	625 876,25	625 876,25	95,00%		594 582,45	Bez pomocy publicznej	2020-04	2023-12	034	Tak	PW	
Suma -			44 004 698,04		6 777 532,96	52 782 231,00	52 782 231,00			50 143 119,45							0,00

Tabela 2.B. Wydatki niekwalifikowalne

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

Tabela 3. Razem wydatki w ramach projektu

29	Razem wydatki kwalifikowalne (wiersz suma kol. 8)							52 782 231,00
30	Razem wydatki niekwalifikowalne (wiersz suma kol. 17+24)							0,00
31	Wartość ogółem (wiersz suma kol. 8+17+24)							52 782 231,00
32	Suma wartości kwalifikowalnej kosztów pośrednich							625 876,26

Tabela 4. Kategorie kosztów podlegające limitom

Lp.	Wydatki kwalifikowalne	Udział %
1	Wydatki poniesione na zakup gruntów	5 215 635,00
2	Wkład rzeczowy	0,00
3	Cross-financing	0,00
		9,86
		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		Kwota		Bez pomocy publicznej		Pomoc publiczna		Pomoc de minimis	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1. Wkład UE (EFRR)	44 864 896,35		44 864 896,35	85,00								
2. Krajowe środki publiczne, w tym:	7 917 334,65	0,00	7 917 334,65	15,00								
2a. budżet państwa	5 278 223,10	0,00	5 278 223,10	10,00								
2b. budżet JST	2 639 111,55	0,00	2 639 111,55	5,00								
2c. inne krajowe środki publiczne	0,00	0,00	0,00	0,00								
3. Środki prywatne	0,00	0,00	0,00	0,00								
Suma	52 782 231,00	0,00	52 782 231,00	100,00								
w tym EBI	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
	2	3	4	5	6	7			
1									
Bez pomocy publicznej	52 782 231,00		52 782 231,00		50 143 119,45		95,00	44 864 896,35	2 639 111,55
Razem	52 782 231,00	52 782 231,00	52 782 231,00	50 143 119,45	50 143 119,45	95,00	44 864 896,35	2 639 111,55	

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 2020: Zarząd Województwa K-P podjął uchwałę nr 17728/20 w sprawie zwiększenia dofinansowania dla zadania. Dofinansowanie zostało zwiększone o kwotę 6 500 000,00 zł, pochodzących ze środków budżetu państwa, które stanowi 10% kosztów kwalifikowalnych. Tym samym dofinansowanie zostało zwiększone z kwoty 55 250 000,00 zł do kwoty 61 750 000,00 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)
Labiszyn		36 401 400,41	30 941 190,35
Nowa Wieś Wielka - gmina wiejska	bydgoski	16 380 830,59	13 923 706,00

SEKCJA I. Główne mierzalne wskaźniki osiągnięcia celów projektu

1.1. 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	Tak	Kluczowy	Długość przebudowanych dróg wojewódzkich [km]	km				
6	Nie	Kluczowy	Długość przbudowanych dróg wojewódzkich [km]	km	Protokół odbioru dostępny w siedzibie ZDW w Bydgoszczy	0,00	2023	13,21
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/m ²	Protokół odbioru dostępny w siedzibie ZDW w Bydgoszczy	80,00	2023	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00

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, budowy nowych dróg wojewódzkich, zakupionego sprzętu/systemów służących poprawie bezpieczeństwa/ochrony uczestników ruchu drogowego.

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

W trakcie realizacji projektu (po zakończeniu rzeczowej realizacji inwestycji)

Długość przebudowanych dróg wojewódzkich - wskaźnik monitorowany jednorazowo przez Inspektora Nadzoru, po zakończeniu rzeczowej realizacji inwestycji na podstawie protokołu końcowego odbioru robót.

Wskaźnik nośności drogi wojewódzkiej - wskaźnik monitorowany jednorazowo przez Inspektora Nadzoru, po zakończeniu rzeczowej realizacji inwestycji na podstawie protokołu końcowego odbioru robót.

W okresie trwałości projektu

- wskaźnik produktu będzie monitorowany corocznie, przez 5 lat (do roku 2028) przez pracownika Beneficjenta, na podstawie wykonanej inwentaryzacji stanu istniejącego.

- wskaźnik rezultatu będzie monitorowany corocznie, przez 5 lat (do roku 2028) przez pracownika Beneficjenta, na podstawie wykonanych pomiarów ugięć nawierzchni.

Skarbnik Województwa
 Dyrektor Departamentu Finansów
 Paweł Adamczyk (3)

DYREKTOR
 mgr inż. Przemysław Dąbrowski (1)