

SEKCJA H. Zakres rzeczowo-finansowy projektu

H.1. Projekt generujący dochód	
Czy projekt generuje dochód?	Nie
1. Lika w finansowaniu (%)	0,00
2. Zyczałowana 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 ponoszone wydatki podlegające limitom wskazane w sekcji H.3., Tabela 4, wniosku o dofinansowanie projektu?	Nie
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.)	2021-08-05
	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 włączająca opis działań planowanych do realizacji w ramach zadania, podmiot działania - nazwa wykonawcy - nazwa wydatku/kosztu/rzeczalności	Kategoria wydatku/kosztu	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość VAT	Wartość brutto (wydatki ogółem)	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie		Wartość	Pomoc publiczna	Rozporządzenie realizacji	Zakończenie realizacji	Kategoria interwencji	Wydatek rozliczany rzeczalowo (TAK/NIE)	Symbol partnera/partner wiodący (PW)	Tabela 2.A. Wydatki niekwalifikowalne Podatek VAT od wydatków kwalifikowalnych
								%	10								
1	Roboty budowlane	3	29 721 194,71	23%	6 835 874,78	36 557 069,49	36 557 069,49	95,00%	34 729 216,01	Bez pomocy publicznej	2021-06	2023-11	034	Nie	16	17	
2	Nadzór inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski		260 162,60	23%	59 837,40	320 000,00	320 000,00	95,00%	304 000,00	Bez pomocy publicznej	2022-06	2023-11	034	Nie			
0	Koszty pośrednie																
01	Koszty pośrednie (promocja projektu, zarządzanie projektem)		442 524,83	0%	0,00	442 524,83	442 524,83	95,00%	420 398,59	Bez pomocy publicznej	2022-06	2023-11	034	Tak			
Suma			30 423 882,14	-	6 895 712,18	37 319 594,32	37 319 594,32	-	35 453 514,60	-	-	-	-	-	-	-	0,00

Tabela 2.B. Wydatki niekwalifikowalne

Lp.	Nazwa zadania włączająca opis działań planowanych do realizacji w ramach zadania, podmiot działania - nazwa wykonawcy - nazwa wydatku/kosztu/rzeczalności	Kategoria wydatku/kosztu	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość VAT	Wartość brutto (wydatki ogółem)	Wartość VAT	Wartość brutto (wydatki ogółem)	Rozporządzenie realizacji	Zakończenie realizacji	Wydatek rozliczany rzeczalowo (TAK/NIE)	Symbol partnera/partner wiodący (PW)
18		19		21	22	23	24	25	26	27	28	
Suma			0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-

Tabela 3. Razem wydatki w ramach projektu

29	Razem wydatki kwalifikowalne (wiersz suma kol. 8)											37 319 594,32
30	Razem wydatki niekwalifikowalne (wiersz suma kol. 17+24)											0,00
31	Wartość ogółem (wiersz suma kol. 8+17+24)											37 319 594,32
32	Suma wartości kwalifikowalnych kosztów pośrednich											442 524,83

Tabela 4. Kategorie kosztów podlegające limitom

Lp.	Wydatki kwalifikowalne	Udział %
1	Wydatki poniesione na zakup gruntów	0,00
2	Wkład rzeczowy	0,00
3	Cross-financing	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	2	Kwota	3	Kwota	4	%	Kwota	6	%	Kwota	7	%	Kwota	8	%	Kwota	10	%	
																				Kwota
1. Wkład UE (EFRR)	35 453 614,60				35 453 614,60	95,00		35 453 614,60		95,00										
2. Krajowe środki publiczne, w tym:	1 865 979,72		0,00		1 865 979,72	5,00		1 865 979,72		5,00										
2a. budżet państwa	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00										
2b. budżet JST	1 865 979,72		0,00		1 865 979,72	5,00		1 865 979,72		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	37 319 594,32		0,00		37 319 594,32	100,00		37 319 594,32		100,00										
w tym EBI	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00										

Tabela 2. Podsumowanie źródeł finansowania projektu

Schemat pomocy	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie	% dofinansowania	Wkład UE (EFRR)	Wkład własny
1	2	3	4	5	6	7
Bez pomocy publicznej	37 319 594,32	37 319 594,32	35 453 614,60	95,00	35 453 614,60	1 865 979,72
Razem	37 319 594,32	37 319 594,32	35 453 614,60	95,00	35 453 614,60	1 865 979,72

Wyjaśnienie dotyczące źródeł finansowania projektu (jeśli dotyczy)

H.5. Podział nakładów inwestycyjnych projektu według obszaru realizacji (gminy)

Gmina	Powiat	Wkład UE (EFRR) (należy przypisać wkład UE do poszczególnych gmin)	
		Wkład UE (EFRR) kwalifikowalne (należy przypisać wydatki kwalifikowalne do poszczególnych gmin)	Wkład UE (EFRR) (należy przypisać wkład UE do poszczególnych gmin)
Kowal	wielawski	2 000 158,03	1 900 150,13
Baruchowo - gmina wiejska	wielawski	24 827 954,13	23 588 594,42
Kowal - gmina wiejska	wielawski	10 491 442,16	9 966 870,05

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 2023	Wartość docelowa - wartość
1	Nie	Kluczowy	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]	szt.	Protokół odbioru	0,00	1,00	
2	Tak	Kluczowy	Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]	osoby				
3	Tak	Kluczowy	Liczba projektów, w których sfinansowano koszty regionalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.]	szt.				
4	Tak	Kluczowy	Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.]	szt.				
5	Nie	Kluczowy	Długość przabudowanych dróg wojewódzkich [km]	km	Protokół odbioru	0,00	2023	14,91
6	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 - wartość	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
1.	Nie	Specyficzny	Wskaźnik nośności drogi wojewódzkiej	km/rocz	Protokół odbioru	80,00	2023	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00

Uzasadnienie w przypadku nie wybrania przez Wnioskodawcę wskaźników

Wnioskodawca nie wybrał następujących wskaźników produktu: - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.], - Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby], - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty regionalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.], - Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.], - Liczba zakupionego sprzętu/systemów służących poprawie bezpieczeństwa/ochrony uczestników ruchu drogowego [szt.], ponieważ nie odpowiadają one zakresowi projektu. W ramach inwestycji zaplanowano tylko przebudowę obecnie istniejącej drogi wojewódzkiej. Nie założono także zakupu sprzętu/systemów służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przeprowadzenia szkoleń.

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

Pomiar wskaźnika produktu odbędzie się na podstawie protokołu odbioru prac po zakończeniu realizacji projektu i będzie weryfikowany w okresie trwałości. Dokumenty potwierdzające otrzymanie założonego wskaźnika produktu przechowywane będą w siedzibie ZDW w Bydgoszczy. Za monitorowanie osiągnięcia wskaźnika odpowiedzialny będzie Wydział Inwestycji ZDW w Bydgoszczy. Wskaźnik rezultatu: Wskaźnik nośności drogi wojewódzkiej będzie monitorowany na podstawie protokołu prac na zakończenie projektu oraz weryfikowany corocznie w okresie trwałości projektu. Dokumenty potwierdzające otrzymanie założonego wskaźnika rezultatu przechowywane będą w siedzibie ZDW w Bydgoszczy. Za monitorowanie osiągnięcia wskaźnika odpowiedzialny będzie Wydział Inwestycji ZDW w Bydgoszczy.

Skarbnik Województwa
 Dyrektor Departamentu Finansów
 Paweł Adamczyk (3)

DYREKTOR (1)
 mgr inż. Przemysław Dąbrowski