

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 ponoszone wydatki podlegające limitom wskazane w sekcji H.3., Tabela 4, wntlosku c 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 wskazać rodzaj, np. leasing finansowy.	Nie
6. Okres realizacji projektu	Okres realizacji projektu - (Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu w formacie rrrr.mm.dd.) Okres realizacji projektu (Planowany termin zakończenia realizacji projektu w formacie rrrr.mm.dd.)	2018-10-08 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 wykonujący zadanie - nazwa wydatku/kosztu/ryczałtu	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)	Symbol niekwalifikowalne Podatek VAT od wydatków kwalifikowalnych
									10	11								
1	Wykup gruntów	Zakup nieruchomości	3 727 642,28	23%	857 357,72	4 585 000,00	4 585 000,00	95,00%	10	Bez pomocy publicznej	4 355 750,00	2021-07	2023-11	034	Nie	PW	17	
2	Prace projektowe i roboty drogowe w formule „zaproszenia i wybuduj”	Roboty budowlane	43 511 955,87	23%	10 007 749,85	53 519 705,72	53 519 705,72	92,53%	10	Bez pomocy publicznej	49 519 160,97	2020-04	2023-11	034	Nie	PW		
3	Nadzór inwestorski	Nadzór: inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski	355 400,00	23%	81 972,00	438 372,00	438 372,00	95,00%	10	Bez pomocy publicznej	416 453,40	2020-04	2023-11	034	Nie	PW		
0	Koszty pośrednie																	
01	Koszty pośrednie		702 516,93	0%	0,00	702 516,93	702 516,93	95,00%	10	Bez pomocy publicznej	667 391,08	2020-04	2023-11	034	Tak	PW		
Suma -			48 298 515,08	-	10 947 079,57	59 245 594,65	59 245 594,65	-	10	54 958 755,45	-	-	-	-	-	-	-	0,00

Tabela 2.B. Wydatki niekwalifikowalne

Lp.	Nazwa zadania wskazująca opis działań planowanych do realizacji w ramach zadania, podmiot wykonujący zadanie - nazwa wydatku/kosztu/ryczałtu	Kategoria wydatku/kosztu	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość VAT	Wartość brutto (wydatki ogółem)	Wartość brutto (wydatki ogółem)	Rozpoczęcie realizacji	Zakończenie realizacji	Wydatek rozliczony ryczałtowo (TAK/NIE)	Symbol partnera/partner wiodący (PW)
18			21	22	23	24	25	26	27	28	
4	Opracowanie koncepcji wraz z PFI i studium wykonalności	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 - zarządzenie	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)	59 245 594,65
30	Razem wydatki niekwalifikowalne (wiersz suma kol. 17+24)	103 066,13
31	Wartość ogółem (wiersz suma kol. 8+17+24)	59 348 660,78
32	Suma wartości kwalifikowalnej kosztów pośrednich	702 516,93

Tabela 4. Kategorie kosztów podlegające limitom

Lp.	Wydatki kwalifikowalne	Udział %
1	Wydatki poniesione na zakup gruntów	4 585 000,00
2	Wkład rzeczowy	7,74
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)	50 358 755,45	85,00			50 358 755,45	85,00	50 358 755,45								
2. Krajowe środki publiczne, w tym:	8 889 905,33	15,00	103 066,13	15,00	8 889 905,33	15,00	8 889 905,33								
2a. budżet państwa	4 600 000,00	7,76	0,00	0,00	4 600 000,00	7,76	4 600 000,00								
2b. budżet JST	4 389 905,33	7,24	103 066,13	7,24	4 286 839,20	7,24	4 286 839,20								
2c. inne krajowe środki publiczne	0,00	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	0,00								
Suma	59 348 660,78	100,00	103 066,13	100,00	59 245 594,65	100,00	59 245 594,65								
w tym EBI	0,00	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
Bez pomocy publicznej	59 348 660,78	59 348 660,78	59 245 594,65	92,76	50 358 755,45	4 389 905,33
Razem	59 348 660,78	59 348 660,78	59 245 594,65	92,76	50 358 755,45	4 389 905,33

Wyjaśnienie dotyczące źródeł finansowania projektu (jeśli 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)
Wieliczka	wielicki	59 245 594,65	50 358 755,45

SEKCJA I. Główne mierzalne wskaźniki osiągnięcia celów projektu

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 (%)	702 516,93	667 391,08
			1.2		
Specyfikacja					
Koszty bezpośrednie wynoszą 58 543 077,72 zł x stawka ryczałtowa 1,2% co stanowi 702 516,93 zł - koszty bezpośrednie					

PW

Lp.	Rodzaj ryczałtu	Nazwa ryczałtu	Informacje dotyczące ryczałtów	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
1	Stawka ryczałtowa	Koszty pośrednie 1,2%	Stawka ryczałtowa (%)	1 222,13	0,00
			1.2		
Specyfikacja					
Stanowi 1,2% od 101 844,00 zł					

SEKCJA K. Promocja projektu

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

Celem działań promocyjnych będzie zwiększenie jawności i publicznej świadomości dotyczącej współfinansowania projektu przez Unie Europejska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wszystkie dokumenty (umowy, dokumentacja przetargowa, korespondencja itp.) związane z realizacją projektu będą posiadały spójny system identyfikacji wizualnej. Promocja Projektu odbywać się będzie także poprzez:

- informację na stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w lokalnych mediach, prasie oraz na stronach lokalnych samorządów,
- umieszczanie tablic informacyjnych w miejscu realizacji inwestycji,
- umieszczenie tablicy pamiątkowej po zakończeniu realizacji inwestycji,
- gadżety promocyjne m.in. odbłaski, opaski LED, worek ze ściągaczem typu plecak, narzędzia wielofunkcyjne, głośnik bluetooth, rękawiczki do biegania, rękawiczki rowerowe, plecak do biegania, plecak rowerowy, zestaw narzędzi rowerowych.

Prowadząc działania promocyjne Beneficjent będzie informować w sposób wyraźny o fakcie, że projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Działania promocyjne stanowią w całości koszt kwalifikowany.

SEKCJA L. Dodatkowe wyjaśnienia wnioskodawcy - jeżeli dotyczy

Nie dotyczy

**Skarbnik Województwa
Dyrektor Departamentu Finansów**

Paweł Adamczyk (3)

Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji

mgr inż. Leszek Nitka