

SEKCJA H. Zakres rzeczowo-finansowy projektu

H.1. Projekt generujący dochód

Czy projekt generuje dochód?	Nie
1. Lata 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. wniosków 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.) Okres realizacji projektu (Planowany termin zakończenia realizacji projektu w formacie rrrr.mm.dd.)	2017-08-16 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 wykonawczy, podział na zadania - 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 partnera/partner wiodący (PW)	
								%	9									
1	1. Opracowanie koncepcji wraz z PFU i studium wykonalności (Biznes Plan)	Prace przygotowawcze (np.: Studium Wykonalności, Biznes Plan)	102 271,84	23%	23 522,52	125 794,36	125 794,36	95,00%	10	119 504,64	Bez pomocy publicznej	2017-09	2022-12	034	Nie	PW	PW	
2	Wzrost gruntów	Zakup nieruchomości	4 800 000,00	0%	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	95,00%	10	4 560 000,00	Bez pomocy publicznej	2021-06	2023-12	034	Nie	PW	PW	
3	Prace projektowe i roboty drogowe w trybie zaproszenia i wybuduj	Roboty budowlane	39 120 415,37	23%	8 987 695,54	48 108 110,91	48 118 110,90	95,00%	10	45 712 205,36	Bez pomocy publicznej	2020-04	2023-12	034	Nie	PW	PW	
4	Nadzór inwestorski	Nadzór inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski	408 000,00	23%	93 840,00	501 840,00	501 840,00	95,00%	10	476 748,00	Bez pomocy publicznej	2020-04	2023-12	034	Nie	PW	PW	
0	Koszty pośrednie																	
01	Koszty pośrednie		642 548,94	0%	0,00	642 548,94	642 548,94	95,00%	10	610 421,49	Bez pomocy publicznej	2020-04	2023-12	034	Tak	PW	PW	
Suma			45 073 236,15	-	9 115 058,06	54 188 294,21	54 188 294,20	-		51 478 879,49	-	-	-	-	-	-	-	0,00

Tabela 2.A. Wydatki niekwalifikowalne

Lp.	Nazwa zadania wskazująca opis działań planowanych do realizacji w ramach zadania, podmiot wykonawczy, podział na zadania - nazwa wydatku/kosztu/ryczałtu	Kategoria wydatku/kosztu	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość VAT	Wartość brutto (wydatki ogółem)	Wydatki kwalifikowalne	Wartość	Pomoc publiczna	Rozpoczęcie realizacji	Zakończenie realizacji	Kategoria interwencji	Wydatek rozliczony ryczałtowo (TAK/NIE)	Symbol partnera/partner wiodący (PW)
17														

Tabela 2.B. Wydatki niekwalifikowalne

Lp.	Nazwa zadania wskazująca opis działań planowanych do realizacji w ramach zadania, podmiot wykonawczy, podział na zadania - nazwa wydatku/kosztu/ryczałtu	Kategoria wydatku/kosztu	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość VAT	Wartość brutto (wydatki ogółem)	Wartość VAT	Wartość netto	Wartość brutto (wydatki ogółem)	Rozpoczęcie realizacji	Zakończenie realizacji	Wydatek rozliczony ryczałtowo (TAK/NIE)	Symbol partnera/partner wiodący (PW)
18													
Suma			45 073 236,15	-	9 115 058,06	54 188 294,21	54 188 294,20	0,00	0,00	25	26	27	28

Tabela 3. Razem wydatki w ramach projektu

29	Razem wydatki kwalifikowalne (wiersz suma kol. 8)													54 188 294,20
30	Razem wydatki niekwalifikowalne (wiersz suma kol. 17-24)													0,00
31	Wartość ogółem (wiersz suma kol. 8+17-24)													54 188 294,20
32	Suma wartości kwalifikowalnej kosztów pośrednich													642 548,94

Tabela 4. Kategorie kosztów podlegające limitom

LP.	Wydanki kwalifikowalne	Udział %
1	Wydanki poniesione na zakup gruntów	4 800 000,00
2	Wkład rzeczowy	0,00
3	Cross-financing	0,00
		8,86
		0,00
		0,00

H.4. Źródła finansowania projektu (PLN)

Tabela 1. Źródła finansowania projektu

Nazwa źródła finansowania wydatków	Wydanki ogółem		Wydanki niekwalifikowane		Razem wydatki kwalifikowane		Bez pomocy publicznej			Wydanki kwalifikowane		
	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Pomoc publiczna		Pomoc de minimis	
									Kwota	%	Kwota	%
1. Wkład UE (EFRR)	46 060 050,07	85,00	46 060 050,07	85,00	46 060 050,07	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11
2. Krajowe środki publiczne, w tym:	8 128 244,13	15,00	0,00	0,00	8 128 244,13	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2a. budżet państwa	5 418 829,42	10,00	0,00	0,00	5 418 829,42	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2b. budżet JST	2 709 414,71	5,00	0,00	0,00	2 709 414,71	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2c. inne krajowe środki publiczne	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Suma	54 188 294,20	100,00	0,00	0,00	54 188 294,20	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
w tym EBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tabela 2. Podsumowanie źródeł finansowania projektu

Schemat pomocowy	Wydanki ogółem		Wydanki kwalifikowalne		Dofinansowanie	% dofinansowania	Wkład UE (EFRR)	Wkład własny
	2	3	4	5				
1	54 188 294,20	54 188 294,20	54 188 294,20	54 188 294,20	51 478 879,49	95,00	46 060 050,07	2 709 414,71
Bez pomocy publicznej	54 188 294,20	54 188 294,20	54 188 294,20	54 188 294,20	51 478 879,49	95,00	46 060 050,07	2 709 414,71
Razem	54 188 294,20	54 188 294,20	54 188 294,20	54 188 294,20	51 478 879,49	95,00	46 060 050,07	2 709 414,71

Wyjaśnienie dotyczący źródeł finansowania projektu (jeśli dotyczy)

W związku z informacją przesianą w dniu 13.07.2020 przez IZ RPO WK-P, iż w dniu 7 maja 2020r. Zarząd Województwa K-P podjął uchwałę nr 17729/20 w sprawie zwiększenia dofinansowania dla zadania. Dofinansowanie zostało zwiększone o kwotę 6 500 000,00 zł, pochodzących ze środków budżetu państwa, które stanowią 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	Wydanki kwalifikowalne (należy przypisać wydatki kwalifikowalne do poszczególnych gmin)		Wkład UE (EFRR) (należy przypisać wkład UE do poszczególnych gmin)
		37 371 095,49	16 817 198,71	
Łabiszyn	znieński			31 765 431,16
Nowa Wieś Wielka - gmina wiejska	bydgoski			14 294 618,91

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 (%)	642 548,94	610 421,49
			1.2		
	Specyfikacja				
Koszty bezpośrednie stanowią 53 545 745,26 zł x stawka ryczałtowa 1,2% co daje kwotę 642 548,94 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, Informacje w lokalnych mediach, prasie, na stronach internetowych lokalnych samorządów;
- umieszczanie tablic informacyjnych w miejscu realizacji inwestycji,
- umieszczenie tablicy pamiątkowej po zakończeniu realizacji inwestycji,
- gadżety promocyjne m.in. odblaski, 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

Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji

mgr inż. Leszek Nitka