

## 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	Dofinansowanie		Wartość	Pomoc publiczna	Rozpoczęcie realizacji	Zakończenie realizacji	Kategoria interwencji	Wydatek rozliczony ryczałtowo (TAK/NIE)	Symbol partnera/partner wiodący (PW)	Tabela 2.A. Wydatki niekwalifikowalne Podatek VAT od wydatków kwalifikowalnych
								%	Wartość								
1	Roboty budowlane	Roboty budowlane	1 940 389,07	23%	446 289,49	2 386 678,56	2 386 678,56	85,00%	2 028 676,76	Bez pomocy publicznej	2017-01	2022-12	090	Nie	PW		
0	Koszty pośrednie																
01	Promocja	Promocja projektu	84 624,51	23%	19 463,64	104 088,15	104 088,14	85,00%	88 474,91	Bez pomocy publicznej	2017-01	2022-12	090	Nie	PW		
Suma	-	-	2 025 013,58	-	465 753,13	2 490 766,71	2 490 766,70	-	2 117 151,67	-	-	-	-	-	-	-	0,00

Tabela 2.B. Wydatki niekwalifikowalne

Lp.	Nazwa zadania wskazująca opis działań planowanych do realizacji w ramach zadania, podmiot działania - nazwa wydatku/kosztu/ryczałtu	Kategoria wydatku/kosztu	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto (wydatki ogółem)	Wartość VAT (%)	Wartość VAT	Wartość brutto (wydatki ogółem)	Rozpoczęcie realizacji	Zakończenie realizacji	Wydatek rozliczony ryczałtowo (TAK/NIE)	Symbol partnera/partner wiodący (PW)
16	Roboty budowlane	Roboty budowlane	20	23%	147 810,42	22	147 810,42	24	25	26	27	28
2	Roboty budowlane	Roboty budowlane	642 654,01	147 810,42	790 464,43	23%	147 810,42	790 464,43	2017-01	2022-12	Nie	PW
Suma	-	-	642 654,01	147 810,42	790 464,43	-	147 810,42	790 464,43	-	-	-	-

Tabela 3. Razem wydatki w ramach projektu

29	Razem wydatki kwalifikowalne (wiersz suma kol. 8)											2 490 766,70
30	Razem wydatki niekwalifikowalne (wiersz suma kol. 17+24)											790 464,43
31	Wartość ogółem (wiersz suma kol. 8+17+24)											3 281 231,13
32	Suma wartości kwalifikowalnej kosztów pośrednich											104 088,14

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	8	%	Kwota	10	%	
																	1
1. Wkład UE (EFRR)	2 117 151,67				2 117 151,67	85,00		2 117 151,67		85,00							
2. Krajowe środki publiczne, w tym:	1 164 079,46		790 464,43		373 615,03	15,00		373 615,03		15,00							
2a. budżet państwa	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00							
2b. budżet JST	1 164 079,46		790 464,43		373 615,03	15,00		373 615,03		15,00							
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							
<b>Suma</b>	<b>3 281 231,13</b>		<b>790 464,43</b>		<b>2 490 766,70</b>	<b>100,00</b>		<b>2 490 766,70</b>		<b>100,00</b>							
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	3 281 231,13	2 490 766,70	2 117 151,67	85,00	2 117 151,67	1 164 079,46
<b>Razem</b>	<b>3 281 231,13</b>	<b>2 490 766,70</b>	<b>2 117 151,67</b>	<b>85,00</b>	<b>2 117 151,67</b>	<b>1 164 079,46</b>

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)
Włocławek - gmina wiejska		1 042 385,82	886 027,94
Kowal		183 320,44	155 822,37
Kowal - gmina wiejska		871 519,27	740 791,37
Brześć Kujawski		393 541,17	334 509,99

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	Nie	Kluczowy	Długość wybudowanych dróg dla rowerów [km]	km	protokół odbioru	0,00	2022	16,43
2	Tak	Kluczowy	Długość przebudowanych dróg dla rowerów [km]	km				
3	Tak	Kluczowy	Długość wyznaczonych ścieżek rowerowych [km]	km				
4	Tak	Kluczowy	Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” [szt.]	szt.				
5	Tak	Kluczowy	Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” [szt.]	szt.				
6	Nie	Kluczowy	Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34)	tony równoważnika CO2	monitoring porażeniowy	0,00	2023	132,50

Wskaźniki rezultatu

Lp.	Nie dotyczy	Rodzaj wskaźnika	Wskaźnik rezultatu	Jednostka miary	Źródło informacji	Wartość bazowa	Wartość docelowa - rok	Wartość docelowa - wartość	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
1.	Nie	Specyficzny	Liczba osób korzystających z wybudowanych/przebudowanych dróg dla rowerów	osoby	monitoring porażeniowy	0,00	2023	18 250,00	18 250,00	18 250,00	18 250,00	18 250,00	18 250,00

Uzasadnienie w przypadku nie wybrania przez Wnioskodawcę wskaźników

Wnioskodawca nie wybrał następujących wskaźników produktu: - Długość przebudowanych dróg dla rowerów, Długość wyznaczonych ścieżek rowerowych, Liczba wybudowanych obiektów Bike&Ride, Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach Bike&Ride, ponieważ nie odpowiadały one zakresowi projektu. W ramach inwestycji zaplanowano budowę ciągu pieszo-rowerowego, a nie przebudowę.

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

Wskaźniki produktu zostaną zbadane jednorazowo w momencie zakończenia planowanej inwestycji. Podstawą do zbadania wskaźników będzie protokół odbioru. Dodatkowo w okresie trwałości projektu prowadzony będzie pomiar i monitoring wskaźników rezultatu na podstawie monitoringu porażeniowego. Weryfikacja wskaźników możliwa będzie w ZDW w Bydgoszczy, gdzie przechowywane będą dokumenty dotyczące projektu, tj. umowa o dofinansowanie, protokoły odbioru. Częstotliwość pomiaru wskaźników realizacji celów projektu (wskaźników rezultatu) będzie dokonywana co najmniej raz w roku.

Wartości wskaźników rezultatu (w okresie trwałości):

a) Liczba osób korzystających z wybudowanych/przebudowanych dróg dla rowerów

rok 2023 - 18 250

rok 2024 - 18 250

rok 2025 - 18 250

rok 2026 - 18 250

rok 2027 - 18 250

b) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34)

rok 2023 - 132,500

rok 2024 - 132,500

rok 2025 - 132,500

rok 2026 - 132,500

rok 2027 - 132,500

Skarbnik Województwa  
Dyrektor Departamentu Finansów (3)

Paweł Adamczyk

DYREKTOR (1)  
mgr inż. Przemysław Dąbrowski

Nr rej. 111/23  
Kisielewicz