

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 kwalifikowanych 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? 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? Nie
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.) 2016-01-01 Okres realizacji projektu (Planowany termin zakończenia realizacji projektu w formacie rrrr.mm.dd.) 2022-12-31

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 wykonujący zadanie - nazwa wydziału/kosztu/ryczałtu	kategoria wydziału/kosztu	Wartość netto VAT	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	wykupy gruntów	Zakup nieruchomości	5 324 650,53	0%	0,00	5 324 650,53	5 324 650,53	85,00%	4 525 952,94 K	Bez pomocy publicznej	2016-01	2022-12	034	Nie	PW			
2	roboty budowlane - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 559 NA ODCINKU LIPNO-KAMIEŃ KOTOWY - GRANICA WOJEWÓDZTWA	Roboty budowlane	65 688 055,37	23%	15 108 252,74	80 796 308,11	80 796 308,11	85,00%	68 676 861,82 K	Bez pomocy publicznej	2017-03	2022-12	034	Nie	PW			
3	nadzór inwestorski	Nadzór: inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski	710 407,47	23%	163 393,72	873 801,19	873 801,19	85,00%	742 730,94 K	Bez pomocy publicznej	2017-03	2022-12	034	Nie	PW			
4	nadzór autorski	Nadzór: inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski	33 700,00	23%	7 751,00	41 451,00	41 451,00	85,00%	35 233,35	Bez pomocy publicznej	2017-03	2022-12	034	Nie	PW			
0	Koszty pośrednie																	
01	promocja projektu	Promocja projektu	54 070,00	23%	12 435,10	66 506,10	66 506,10	85,00%	56 530,18 K	Bez pomocy publicznej	2017-03	2022-12	034	Nie	PW			
02	zarządzanie projektem	Koszty pośrednie	397 036,90	0%	0,00	397 036,90	397 036,90	85,00%	337 481,28 K	Bez pomocy publicznej	2017-01	2022-12	034	Nie	PW			
03	zarządzanie projektem	Koszty pośrednie	16 500,00	23%	3 795,00	20 295,00	20 295,00	85,00%	17 250,75	Bez pomocy publicznej	2017-01	2022-12	034	Nie	PW			
Suma	-	-	72 224 420,27	-	15 295 628,56	87 520 048,83	87 520 048,83	-	74 392 041,26	-	-	-	-	-	-	-	0,00	

Tabela 2.B. Wydatki niekwalifikowalne

Lp.	Nazwa zadania wskazująca opis działań planowanych do realizacji w ramach zadania, podmiot działania - nazwa wydatku/kosztu/yczażu	Kategoria wydatku/kosztu	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość VAT	Wartość brutto (wydatki ogółem)	Rozpoczęcie realizacji	Zakończenie realizacji	Wydatek rozliczany ryczałtowo (TAK/NIE)	Symbol partnera/partnora wiodący (PW)
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
5	Roboty budowlane - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ NR 559 NA ODCINKU LIPNO-KAMIEN KOTOWY-GRANICA WOJEWÓDZTWA	Roboty budowlane	11 414 935,24	23%	2 625 435,34	14 040 371,58	2017-03	2022-12	Nie	PW
6	Nadzór inwestorski	Nadzór inwestorski, konserwatorski, architekcyjny, autorski	253 335,33	23%	58 267,13	311 602,46	2017-03	2022-12	Nie	PW
7	zarządzanie projektem	Koszty pośrednie	11 687,50	23%	2 688,13	14 375,63	2017-01	2022-12	Nie	PW
8	wykupy gruntów	Zakup nieruchomości	261 495,00	0%	0,00	261 495,00	2016-01	2022-12	Nie	PW
9	promocja projektu	Promocja projektu	28 603,51	23%	6 578,81	35 182,32	2017-03	2022-12	Nie	PW
Suma	-	-	11 970 067,58	-	2 692 969,41	14 663 026,99	-	-	-	-

Tabela 3. Razem wydatki w ramach projektu

29	Razem wydatki kwalifikowalne (wiersz suma kol. 8)									87 520 048,83
30	Razem wydatki niekwalifikowalne (wiersz suma kol. 17+24)									14 663 026,99
31	Wartość ogółem (wiersz suma kol. 8+17+24)									102 183 075,82
32	Suma wartości kwalifikowalnej kosztów pośrednich									483 888,00

Tabela 4. Kategorie kosztów podlegające limitom

Lp.	Wydatki kwalifikowalne	Udział %
1	Wydatki poniesione na zakup gruntów	5 324 650,53
2	Wkład rzeczowy	0,00
3	Cross-financing	0,00
Suma		0,00

H.4. Źródła finansowania projektu (PLN)

Tabela 1. Źródła finansowania projektu

Nazwa źródła finansowania wydatków	Wydatki ogółem		Wydatki niekwalifikowane		Wydatki kwalifikowane		Bez pomocy publicznej		Wydatki kwalifikowane		Pomoc publiczna		Pomoc de minimis	
	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%
1. Wkład UE (EFRR)	74 392 041,26	85,00	74 392 041,26	85,00	74 392 041,26	85,00	74 392 041,26	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Krajowe środki publiczne, w tym:	27 791 034,56	15,00	13 128 007,57	15,00	13 128 007,57	15,00	13 128 007,57	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a. budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b. budżet JST	27 791 034,56	15,00	13 128 007,57	15,00	13 128 007,57	15,00	13 128 007,57	15,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
Suma	102 183 075,82	100,00	87 520 048,83	100,00	87 520 048,83	100,00	87 520 048,83	100,00	0,00	0,00	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	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	102 183 075,82	87 520 048,83	74 392 041,26	85,00	74 392 041,26	27 791 034,56
Razem	102 183 075,82	87 520 048,83	74 392 041,26	85,00	74 392 041,26	27 791 034,56

Wyjaśnienie dotyczący 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)
Lipnowski	Lipnowski	35 450 908,28	30 133 272,00
Lipno - gmina wiejska	Lipnowski	38 909 243,63	33 072 857,08
Świepe	Lipnowski	6 678 984,40	5 677 136,73
Lipno	Lipnowski	158 457,53	134 688,81
Wielgie - gmina wiejska	Lipnowski	6 322 454,99	5 374 086,64

SEKCJA I. Główne mierzalne wskaźniki osiągnięcia celów projektu

SEKCJA K. Promocja projektu

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

Działania będą realizowane w zgodzie z zapisami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji oraz Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020.

Planowane są następujące działania promocyjne:

- oznaczanie znakiem Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich oraz herbem województwa: wszystkich działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących projektu; wszystkich dokumentów związanych z realizacją projektu podawanych do wiadomości publicznej; dokumentów i materiałów dla osób i podmiotów uczestniczących w projekcie;
- umieszczenie w miejscu realizacji projektu tablic informacyjnych, które po zakończeniu inwestycji zostaną zastąpione tablicami pamiątkowymi;
- umieszczenie opisu projektu na stronie internetowej ZDW w Bydgoszczy;
- organizacje wydarzeń plenerowych o charakterze sportowo-rekreacyjnym, promujących inwestycje drogowe województwa pn. „Kujawsko-Pomorskie z nami po drodze”. Podczas powyższych imprez promocja nastąpi między innymi poprzez rozstawienie stoiska promocyjnego, dystrybucję materiałów informacyjnych, emisję audio i video spotów promocyjnych;
- promocja drogi w działaniach telewizyjno-radiowych.

Koszt realizacji działań promocyjnych wynosi 101 688,42 zł brutto. Wydatek ten będzie finansowany ze środków własnych Wnioskodawcy oraz dotacji UE w kwocie 66 506,10 zł. oraz ze środków własnych niekwalifikowalnych w kwocie 35 182,32 zł. Za działania promocyjne będzie odpowiedzialny ZDW w Bydgoszczy.

Działania promocyjne będą skierowane do wszystkich mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.

SEKCJA L. Dodatkowe wyjaśnienia wnioskodawcy (beneficjenta) - jeżeli dotyczy

W sekcji H.5. wniosku dokonano podziału całości wydatków kwalifikowanych i dofinansowania dla projektu pomiędzy gminy: miasto Lipno, Lipno (gmina wiejska), Skępe, Wielgie, Tłuchowo z uwzględnieniem procentowego udziału odcinków przebudowywanej drogi wojewódzkiej nr 559 zlokalizowanych na terenie analizowanych jednostek samorządu terytorialnego.

Skarbnik Województwa
Dyrektor Departamentu Finansów
23.10.2023 (3)
Paweł Adamczyk

DYREKTOR
(1)
mgr inż. Przemysław Dąbrowski