

64/2018

SEKCJA H. Zakres rzeczowo-finansowy projektu

H.1. Projekt generujący dochód			
Czy projekt generuje dochód?	<input type="checkbox"/> TAK	<input checked="" type="checkbox"/> NIE	
1. Luka w finansowaniu (%)	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	
2. Zryczałtowana stawka (%)	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 30
3. Dochód niemożliwy do oszacowania	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	
4. Wartość wydatków kwalifikowalnych przed uwzględnieniem dochodu (PLN)			
5. Wartość generowanego dochodu (PLN)			

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?	<input type="checkbox"/> TAK	<input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> CZĘŚCIOWO
2. Wydatki podlegające limitom	Czy w ramach wydatków kwalifikowalnych będą ponoszone wydatki podlegające limitom wskazane w sekcji H.3., Tabela 4. wniosk o dofinansowanie projektu?	<input type="checkbox"/> TAK	<input checked="" type="checkbox"/> NIE
3. Koszty pośrednie	Czy w ramach projektu będą ponoszone koszty pośrednie?	<input checked="" type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
4. Wydatki rozliczane ryczałtowo	Czy wydatki w ramach projektu będą rozliczane ryczałtowo, tj.: stawka jednostkowa, kwota ryczałtowa lub stawka ryczałtowa?	<input type="checkbox"/> TAK	<input checked="" type="checkbox"/> NIE
5. Leasing	Czy wydatki kwalifikowalne będą finansowane w drodze leasingu? Jeżeli tak wskaż rodzaj, np. leasing finansowy.	<input type="checkbox"/> TAK	<input checked="" type="checkbox"/> NIE
6. Okres realizacji projektu	Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu w formacie rrrr.mm.dd	2017-01-01	
	Planowany termin zakończenia realizacji projektu w formacie rrrr.mm.dd	2018-12-31	

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 działania - nazwa kosztu/wydatku/ryczałtu										Symbol partnera/wiodący (PW)	Wydatek rozliczany ryczałtowo (TAK/NIE)	Tabela 2.A. Wydatki niekwalifikowalne Podatek VAT od wydatków kwalifikowalnych
	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość VAT	Wartość brutto (wydatki ogółem)	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie		Pomoc publiczna	Rozpoczęcie realizacji	Zakończenie realizacji			
						%	Wartość						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1 k	Roboty budowlane												
	2916549.11	23.00	670806.36 29	3587355.41 40	3587355.40	85.00	3049252.09	Bez pomocy publicznej	2017-01	2018-12	0		
0 k	Koszty pośrednie												
0 1 k	Promocja												
	81300.81	23.00	18699.19	100000.00	100000.00	85.00	85000.00	Bez pomocy publicznej	2017-01	2018-12	0		
Suma	2997849.92	-	689505.49 48	3687355.41 40	3687355.40	-	-	-	-	-	0.00		

Tabela 2.B. Wydatki niekwalifikowalne

Lp.	Nazwa zadania wskazująca opis działań planowanych do realizacji w ramach zadania, podmiot działania - nazwa kosztu/wydatku/ryczałtu										Symbol partnera/Partner wiodący (PW)	Wydatek rozliczany ryczałtowo (TAK/NIE)
	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość VAT	Wartość brutto (wydatki ogółem)	Wartość brutto (wydatki ogółem)	Rozpoczęcie realizacji	Zakończenie realizacji	Wartość brutto (wydatki ogółem)	Rozpoczęcie realizacji	Zakończenie realizacji		
13	14	15	16	17	18	19						
0 n	Koszty pośrednie 1											
Suma	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	-	-	-	-

Tabela 3. Razem wydatki w ramach projektu

20	Razem wydatki kwalifikowalne (wiersz suma kol. 6)	3687355.40
21	Razem wydatki niekwalifikowalne (wiersz suma kol. 12+17)	0.00
22	Wartość ogółem (wiersz suma kol. 6+12+17)	3687355.40

Tabela 4. Kategorie kosztów podlegające limitom

1	Wydatki kwalifikowalne	2	3	Udział %
Wydatki poniesione na zakup gruntów		0.00		0.00
Wkład rzeczowy		0.00		0.00
Cross-financing		0.00		0.00

H.4. Źródła finansowania projektu (PLN)

--



Tabela 1. Źródła finansowania projektu

Lp.	Nazwa źródła finansowania wydatków	WYDATKI OGÓŁEM		WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE		RAZEM WYDATKI KWALIFIKOWALNE		WYDATKI KWALIFIKOWALNE	
		Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Wkład UE (EFRR)	3134252.09	0.00	3134252.09	85.00	3134252.09	85.00		
2	Krajowe środki publiczne, w tym:	553103.31	0.00	553103.31	15.00	553103.31	15.00		
2a	- Budżet państwa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2b	- Budżet JST	553103.31	0.00	553103.31	15.00	553103.31	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		
	Suma	3687355.40	0.00	3687355.40	100.00	3687355.40	100.00		
	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 kwalifikowalne	Dofinansowanie	% dofinansowania	Wkład UE (EFRR)	Wkład własny
1	2	3	4	5	6	7
Bez pomocy publicznej	3687355.40	3687355.40	3134252.09	85.00	3134252.09	553103.31
Razem	3687355.40	3687355.40	3134252.09	85.00	3134252.09	553103.31
			łącznie	łącznie		

Wyjaśnienie dotyczące źródeł finansowania projektu (jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

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

Gmina	Powiat	Wydatki kwalifikowalne
Brześć Kujawski	włocławski	291301.10
Brześć Kujawski	włocławski	291301.10
Włocławek	włocławski	385789.54
Włocławek	włocławski	385789.54
Włocławek	włocławski	385789.55
Włocławek	włocławski	385789.55
Kowal - gmina wiejska	włocławski	430068.55
Kowal - gmina wiejska	włocławski	430068.55
Kowal - gmina wiejska	włocławski	430068.55
Kowal	włocławski	271389.37

SEKCJA I. Główne mierzalne wskaźniki osiągnięcia celów projektu

I.1. Wskaźniki realizacji celów projektu

Lp.	Nie dotyczy	Rodzaj wskaźnika	Wskaźnik produktu	Jednostka miary	Źródło informacji	Wartość bazowa	Wartość docelowa						
							Rok	Wartość					
1	<input type="checkbox"/>	kluczowy	Długość wybudowanych dróg dla rowerów [km]	km	protokół odbioru	0,000	2018	16.427					
2	<input checked="" type="checkbox"/>	kluczowy	Długość przebudowanych dróg dla rowerów [km]	km		0,000							
3	<input checked="" type="checkbox"/>	kluczowy	Długość wyznaczonych ścieżek rowerowych [km]	km		0,000							
4	<input checked="" type="checkbox"/>	kluczowy	Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” [szt.]	szt.		0,000							
5	<input checked="" type="checkbox"/>	kluczowy	Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” [szt.]	szt.		0,000							
6	<input type="checkbox"/>	kluczowy	Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34)	tony równoważnika CO2	monitoring porealizacyjny	0,000	2019	132.500					
Lp.	Nie dotyczy	Rodzaj wskaźnika	Wskaźnik rezultatu	Jednostka miary	Źródło informacji	Wartość bazowa	Wartości wskaźników w kolejnych 5 latach, w przypadku MSP 3 latach						
1	<input type="checkbox"/>	specyficzny	Liczba osób korzystających z wybudowanych/przebudowanych dróg dla rowerów	osoby	monitoring porealizacyjny	0.000	2019	18250.000	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
								18250.000	18250.000	18250.000	18250.000	18250.000	18250.000

Uzasadnienie w przypadku nie wybrania przez Wnioskodawcę wskaźników (maksymalnie 2000 znaków).

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 odpowiadają 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 (maksymalnie 2000 znaków)

Wskaźniki projektu zostaną zbadane jednorazowo w momencie zakończenia planowanej inwestycji. Podstawą do zbadania wskaźników będzie protokół odbioru. Dodatkowo w okresie trwania projektu prowadzony będzie pomiar i monitoring wskaźników rezultatu na podstawie monitoringu porażkowego. 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 2019 - 18 250 rok 2020 - 18 250 rok 2021 - 18 250 rok 2022 - 18 250 rok 2023 - 18 250 b) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34) rok 2019 - 132.500 rok 2020 - 132.500 rok 2021 - 132.500 rok 2022 - 132.500 rok 2023 - 132.500

SEKCJA J. Zakres rzeczowo - finansowy projektu (specyfikacja)

Lp.	Nazwa zadania wskazująca opis działań planowanych do realizacji w ramach zadania, podmiot działania - nazwa kosztu/wydatku/ryczałtu	Symbol partnera/Partner wiodący (PW)	Wydatek rozliczany ryczałtowo (TAK/NIE)	Wartość brutto (wydatki ogółem)	Wydatki kwalifikowane	Dofinansowanie
1	2	3	4	5	6	7
1 k	Roboty budowlane	PW	NIE	3587355.41	3587355.40	3049252.09
	Ścieżki rowerowe i piesze	2017-01	2018-12			
	Roboty budowlane					

Specyfikacja: Zakres rzeczowy został przedstawiony w projekcie budowlanym o tytule - "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin od km 0+003 do km 19+117" - TOM 1a Projekt Zagospodarowania terenu - część opisowa od strony 56 do strony 124

0	Promocja	PW	NIE	100000.00	100000.00	85000.00
1 k		2017-01	2018-12			

Ścieżki rowerowe i piesze Promocja projektu

Specyfikacja: Specyfikacja: -oznakowanie znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich oraz herbem województwa wszystkich działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących projektu; dokumentów związanych z realizacją projektu podawanych do wiadomości publicznej np. dokumentację przetargową, ogłoszenia, wzory umów; dokumentów i materiałów dla osób i podmiotów uczestniczących w projekcie, np. kierowaną do nich korespondencje, umowy objętych Projektem, zgodne z wytycznymi, -umieszczenie tablic informacyjnych w miejscu realizacji Projektu, które po zakończeniu inwestycji zostaną zastąpione tablicami pamiątkowymi, -umieszczenie opisu projektu na stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, -organizacja imprez masowych o charakterze sportowo-rekreacyjnym promującym budowę dróg dla rowerów, -materiały promocyjne.

SEKCJA J.1. Informacje wymagane dla wydatków rozliczanych ryczałtowo

Lp.	Symbol partnera/Partner wiodący (PW)	Rodzaj ryczałtu	Nazwa ryczałtu	Informacja dotyczące ryczałtów	Wydatki kwalifikowane	Dofinansowanie
1	2	3	4	5	6	7

(
(

(
(

• •
• •