

SEKCJA H. Zakres rzeczowo-finansowy projektu

Załącznik do uchwały Nr 52/2769/23
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 21 grudnia 2023 r.

H.1. Projekt generujący dochód

Czy projekt generuje dochód?	Nie	
1. Luka w finansowaniu (%)	Nie	0,00
2. Zryczałtowana stawka (%)	Nie	0,00
3. Dochód niemożliwy do oszacowania	Nie	
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?	Częściowo
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?	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.)	2017-02-01
	Okres realizacji projektu (Planowany termin zakończenia realizacji projektu w formacie rrrr.mm.dd.)	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 działania - nazwa wydatku/kosztu/ryczałtu	Kategoria wydatku/kosztu	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość VAT	Wartość brutto (wydatki ogółem)	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie		Pomoc publiczna	Rozpoczęcie realizacji	Zakończenie realizacji	Kategoria interwencji	Wydatek rozliczany ryczałtowo (TAK/NIE)	Symbol partnera/partner wiodący (PW)	Tabela 2.A. Wydatki niekwalifikowalne Podatek VAT od wydatków kwalifikowalnych
								%	Wartość							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Prace przygotowawcze (np.: Studium Wykonalności, Biznes Plan)	Prace przygotowawcze (np.: Studium Wykonalności, Biznes Plan)	142 452,02	23%	32 765,96	175 215,98	167 280,99	85,00%	142 188,84	Bez pomocy publicznej	2017-02	2018-12	034	Nie		7 935,00
2	Dostawa i uruchomienie jednostki pływającej	Zakup środków trwałych	4 800 000,00	23%	1 104 000,00	5 904 000,00	4 800 000,00	85,00%	4 080 000,00	Bez pomocy publicznej	2018-05	2023-12	034	Nie		1 104 000,00
3	Roboty drogowe związane z Przebudową drogi DW 249 z przyczółkami promowymi	Roboty budowlane	10 852 084,23	23%	2 495 979,37	13 348 063,60	13 348 063,60	85,00%	11 345 854,06	Bez pomocy publicznej	2018-05	2023-12	034	Nie		0,00
4	Wykup gruntu	Zakup nieruchomości	153 200,08	23%	35 236,02	188 436,10	188 436,10	85,00%	160 170,68 K	Bez pomocy publicznej	2019-01	2023-12	034	Nie		0,00
5	Nadzór inwestorski - dot. Przebudowy DW Nr 249	Nadzór: inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski	164 748,22	23%	37 892,09	202 640,31	202 640,31	85,00%	172 244,26	Bez pomocy publicznej	2018-06	2023-12	034	Nie		0,00
6	Nadzór inwestorski - dot. dostawy jednostki pływającej	Nadzór: inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski	29 042,89	23%	6 679,86	35 722,75	29 042,89	85,00%	24 686,46	Bez pomocy publicznej	2018-06	2023-12	034	Nie		6 679,86
0	Koszty pośrednie															
01	Koszty pośrednie rozliczane ryczałtowo	Koszty pośrednie	224 826,66	0%	0,00	224 826,66	224 826,66	85,00%	191 100,55 K	Bez pomocy publicznej	2018-01	2023-12	034	Tak		0,00
Suma	-	-	16 366 353,00	-	3 712 551,30	20 078 904,30	18 960 289,45	-	16 116 244,85	-	-	-	-	-	-	1 118 614,86



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	Stawka VAT (%)	Wartość VAT	Wartość brutto (wydatki ogółem)	Rozpoczęcie realizacji	Zakończenie realizacji	Wydatek rozliczany ryczałtowo (TAK/NIE)	Symbol partnera/partner wiodący (PW)
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
7	Prace przygotow. An fin z kosztami eksp. promu, dok. proj na dost. jednostki pływającej w formule "zapr i wyb", dok. proj na przeb. drogi w formule "zapr i wyb", dok. niezab. do złożenia wn o wydanie dec. środ.	Prace przygotowawcze (np.: Studium Wykonalności, Biznes Plan)	30 116,25	23%	6 926,74	37 042,99	2017-02	2018-12	Nie	
8	Roboty drogowe związane z Przebudową drogi DW 249 z przyczółkami promowymi	Roboty budowlane	1 304 986,75	23%	300 146,95	1 605 133,70	2018-05	2023-12	Nie	
Suma	-	-	1 335 103,00	-	307 073,69	1 642 176,69	-	-	-	-

Tabela 3. Razem wydatki w ramach projektu

29	Razem wydatki kwalifikowalne (wiersz suma kol. 8)	18 960 289,45
30	Razem wydatki niekwalifikowalne (wiersz suma kol. 17+24)	2 760 791,55
31	Wartość ogółem (wiersz suma kol. 8+17+24)	21 721 081,00
32	Suma wartości kwalifikowalnej kosztów pośrednich	224 825,56

Tabela 4. Kategorie kosztów podlegające limitom

Lp.	Wydatki kwalifikowalne	Udział %
1	Wydatki poniesione na zakup gruntów	188 436,10 0,99
2	Wkład rzeczowy	0,00 0,00
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		Wydatki kwalifikowane					
					Bez pomocy publicznej		Pomoc publiczna		Pomoc de minimis	
					Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wkład UE (EFRR)	16 116 244,85		16 116 244,85	85,00	16 116 244,85	85,00				
2. Krajowe środki publiczne, w tym:	5 604 836,15	2 760 791,55	2 844 044,60	15,00	2 844 044,60	15,00				
2a. budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2b. budżet JST	5 604 836,15	2 760 791,55	2 844 044,60	15,00	2 844 044,60	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	21 721 081,00	2 760 791,55	18 960 289,45	100,00	18 960 289,45	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		21 721 081,00	18 960 289,45	85,00	16 116 244,85	5 604 836,15
Razem		21 721 081,00	18 960 289,45	85,00	16 116 244,85	5 604 836,15

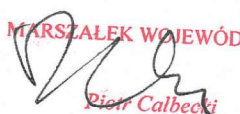
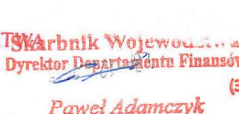

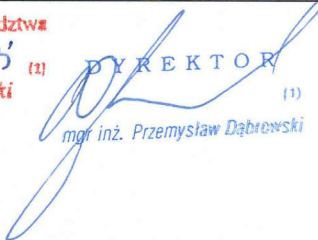
Wyjaśnienie dotyczące źródeł finansowania projektu (jeśli dotyczy)

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)
Zławieś Wielka - gmina wiejska	toruński	9 480 144,73	8 058 122,43
Solec Kujawski	bydgoski	9 480 144,72	8 058 122,42

SEKCJA I. Główne mierzalne wskaźniki osiągnięcia celów projektu

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
 Piotr Calbecki

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
 Paweł Adamczyk

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
 Zbigniew Ostrowski

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
 mgr inż. Przemysław Dąbrowski