

## SEKCJA H. Zakres rzeczowo-finansowy projektu

Załącznik do uchwały Nr 7/326/24  
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
z dnia 15 lutego 2024 r.

## 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 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. 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 rrr.mm.dd.)	2017-10-09
	Okres realizacji projektu (Planowany termin zakończenia realizacji projektu w formacie rrr.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	Dokumentacja techniczna	Prace przygotowawcze (np.: Studium Wykonalności, Biznes Plan)	318 960,00	23%	73 360,80	392 320,80	392 320,80	28,28%	110 950,74 K	Bez pomocy publicznej	2017-10	2019-10	090	Nie		
2	Studium wykonalności	Prace przygotowawcze (np.: Studium Wykonalności, Biznes Plan)	2 900,00	0%	0,00	2 900,00	2 900,00	28,55%	827,95	Bez pomocy publicznej	2020-03	2020-04	090	Nie		
3	Roboty budowlane	Roboty budowlane	5 866 088,64	23%	1 349 200,39	7 215 289,03	7 215 289,03	74,39%	5 367 788,39 K	Bez pomocy publicznej	2020-09	2023-12	090	Nie		
4	Nadzór inwestorski	Nadzór: inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski	69 634,15	23%	14 405,85	77 040,00	77 040,00	77,00%	55 468,80	Bez pomocy publicznej	2020-09	2023-12	090	Nie		
5	Wykupy gruntów	Zakup nieruchomości	865 550,00	0%	0,00	865 550,00	865 550,00	72,00%	623 196,00	Bez pomocy publicznej	2020-06	2023-12	090	Nie		
0	Koszty pośrednie															
01	Koszty osobowe i promocja	Koszty pośrednie	102 637,19	0%	0,00	102 637,19	102 637,19	72,00%	73 898,77 K	Bez pomocy publicznej	2020-09	2023-12	090	Tak		
Suma	-	-	7 218 768,98	-	1 436 967,04	8 655 737,02	8 655 737,02	-	6 232 130,65	-	-	-	-	-	-	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	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
6	Roboty budowlane	Roboty budowlane	1 614 409,89	23%	371 314,27	1 985 724,16	2020-09	2024-05	Nie	
7	Nadzór inwestorski	Nadzór: inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski	3 996,40	23%	919,17	4 915,57	2020-09	2023-12	Nie	
8	Wykup gruntów	Zakup nieruchomości	790 524,50	0%	0,00	790 524,50	2020-06	2023-12	Nie	
Suma	-	-	2 408 930,79	-	372 233,44	2 781 164,23	-	-	-	-



Tabela 3. Razem wydatki w ramach projektu

29	Razem wydatki kwalifikowalne (wiersz suma kol. 8)	8 655 737,02
30	Razem wydatki niekwalifikowalne (wiersz suma kol. 17+24)	2 781 164,23
31	Wartość ogółem (wiersz suma kol. 8+17+24)	11 436 901,25
32	Suma wartości kwalifikowalnej kosztów pośrednich	102 637,19

Tabela 4. Kategorie kosztów podlegające limitom

Lp.	Wydatki kwalifikowalne	Udział %
1	Wydatki poniesione na zakup gruntów	865 550,00
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		Wydatki kwalifikowane					
			Kwota	%	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)	6 232 130,65		6 232 130,65	72,00	6 232 130,65	72,00				
2. Krajowe środki publiczne, w tym:	5 204 770,60	2 781 164,23	2 423 606,37	28,00	2 423 606,37	28,00				
2a. budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2b. budżet JST	5 204 770,60	2 781 164,23	2 423 606,37	28,00	2 423 606,37	28,00				
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>11 436 901,25</b>	<b>2 781 164,23</b>	<b>8 655 737,02</b>	<b>100,00</b>	<b>8 655 737,02</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 kwalifikowalne	Dofinansowanie	% dofinansowania	Wkład UE (EFRR)	Wkład własny
1	2	3	4	5	6	7
Bez pomocy publicznej		11 436 901,25	8 655 737,02	72,00	6 232 130,65	5 204 770,60
<b>Razem</b>		<b>11 436 901,25</b>	<b>8 655 737,02</b>	<b>72,00</b>	<b>6 232 130,65</b>	<b>5 204 770,60</b>

Wyjaśnienie dotyczące 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)
Wielka Nieszawka - gmina wiejska	toruński	8 655 737,02	6 232 130,65

A

## SEKCJA I. Główne mierzalne wskaźniki osiągnięcia celów projektu

## I.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	Tak	Kluczowy	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]	szt.				
2	Tak	Kluczowy	Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]	osoby				
3	Tak	Kluczowy	Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.]	szt.				
4	Tak	Kluczowy	Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.]	szt.				
5	Nie	Kluczowy	Długość wspartej infrastruktury rowerowej [km]	km	protokół odbioru	0,00	2024	6,42
6	Tak	Kluczowy	Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” [szt.]	szt.				
7	Tak	Kluczowy	Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” [szt.]	szt.				
8	Nie	Specyficzny	Długość wybudowanych dróg dla rowerów	km	protokół odbioru	0,00	2024	6,42
9	Tak	Specyficzny	Długość przebudowanych dróg dla rowerów	km				
10	Tak	Specyficzny	Długość wyznaczonych ścieżek rowerowych	km				

## Wskaźniki rezultatu

Lp.	Nie dotyczy	Rodzaj wskaźnika	Wskaźnik rezultatu	Jednostka miary	Źródło informacji	Wartość bazowa	Wartość docelowa - rok	Wartość docelowa - wartość	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok
1.	Nie	Kluczowy	Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO <sub>2</sub> ] (CI 34)	tony równoważnika CO <sub>2</sub>	monitoring porealizacyjny	0,00	2024	77,57	77,57	77,57	77,57	77,57	77,57
2.	Nie	Specyficzny	Liczba osób korzystających z wybudowanych/przebudowanych dróg dla rowerów	osoby	monitoring porealizacyjny	0,00	2024	80 556,00	80 556,00	80 556,00	80 556,00	80 556,00	80 556,00

## Uzasadnienie w przypadku nie wybrania przez Wnioskodawcę wskaźników

Ze względu na charakter projektu Wnioskodawca nie wybrał następujących wskaźników: liczba obiektów dostosowanych do potrzeb os. z niepełnosprawnościami; liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych; liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami; liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne; liczba wybudowanych obiektów "bike&ride"; liczba stanowisk postojowych, w wybudowanych obiektach "bike&ride"; dl. przebud. dróg dla rowerów; dl. wyznaczonych ścieżek rowerowych.

## I.2. Sposób monitorowania, pomiar i częstotliwość pomiaru wskaźników realizacji celów projektu

Monitorowanie wskaźników produktu i rezultatu będzie niezastępowalnym elementem projektu zarówno w trakcie jego realizacji jak również po jego zakończeniu – w okresie trwałości. W trakcie realizacji projektu za monitorowanie wskaźników odpowiadał będzie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Do jego zadań będzie należało analizowanie stanu realizacji projektu i stopnia osiągnięcia zakładanych wskaźników produktu i rezultatu. Zarząd Dróg Wojewódzkich będzie podejmował decyzje o zastosowaniu działań naprawczych w chwili, jeżeli zdiagnozowane zostaną czynniki mogące mieć negatywny wpływ na osiągnięcie zakładanych wskaźników. W okresie trwałości za monitoring wskaźników będzie odpowiadał Zarząd Dróg Wojewódzkich.

**SEKCJA J. Informacje wymagane dla wydatków rozliczanych ryczałtowo**

PW

Lp.	Rodzaj ryczałtu	Nazwa ryczałtu	Informacje dotyczące ryczałtów		Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
			Koszty pośrednie	Stawka ryczałtowa (%)		
1	Stawka ryczałtowa	Koszty pośrednie 1,2%	1,2	102 637,19	73 898,77	
			Specyfikacja			
Bezpośrednie koszty kwalifikowane wynoszą – 8 553 099,83 zł. Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem wynoszą - 8 553 099,83*1,2% = 102 637,19 zł. Dofinansowanie - 102 637,19*72% = 73 898,77 zł. Koszty pośrednie obejmują koszty wynagrodzeń oraz koszty działań informacyjno-promocyjnych.						

**SEKCJA K. Promocja projektu**

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

Za zrealizowanie działań związanych z promocją projektu odpowiedzialny będzie Wnioskodawca. Realizowana będzie zgodnie z aktualnym Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. Dokumentacja działań promocyjnych przechowywana będzie w siedzibie wnioskodawcy, przez okres, do jakiego zobowiązujący będą zapisy Umowy o dofinansowanie projektu. Wszystkie materiały i dokumenty dotyczące projektu, powstałe po podpisaniu Umowy o dofinansowanie, a przeznaczone do wiadomości publicznej lub skierowane do uczestników projektu, zaopatrzone zostaną we właściwy znak Funduszy Europejskich, herb Województwa kujawsko-pomorskiego, flagę Polski oraz logo Unii Europejskiej. Działania informacyjne i promocyjne dotyczące interwencji funduszy strukturalnych mają na celu podniesienie znaczenia oraz zwiększenie przejrzystości inicjatyw realizowanych przez Unię Europejską, a także mają umożliwić wytworzenie spójnego obrazu tych działań we wszystkich Państwach Członkowskich. W ramach projektu planuje się wykorzystać następujące narzędzia informacyjno-promocyjne:

- Tablice informacyjno-pamiątkowe 10 000,00 zł.
- Gadzety promocyjne/ulotki 2 953,00 zł.
- Konferencja 3 000,00 zł.

• Informacja o projekcie na stronach internetowych, która będzie na bieżąco aktualizowana wg postępu prac i zakończenia poszczególnych etapów projektu. Jednocześnie we wszystkich dokumentach i materiałach przygotowywanych w związku z realizacją projektu, będzie zamieszczana informacja o udziale w nim środków UE i EFRR. Celem rozpoznań wedy na temat realizowanej inwestycji jest nie tylko informowanie społeczeństwa o podjętych działaniach, ale również zachęcanie innych jednostek do podejmowania podobnych przedsięwzięć. Koszt promocji zaplanowano na kwotę 15 953,00 zł brutto. Promocja (wszystkie jej składowe) zostanie pokryta ze środków własnych i/ lub środków EFRR w takim samym procencie dofinansowania unijnego tj. 72%.

**SEKCJA L. Dodatkowe wyjaśnienia wnioskodawcy - jeżeli dotyczy**

Skarbnik Województwa  
 Dyrektor Departamentu Finansów  
 Paweł Adamczyk

25.04.2024

60

Wydział Zarządzania i Finansami

DYREKTOR  
 mgr inż. Przemysław Dąbrowski (1)

Wiceprezesa Województwa  
 Michał Uściwowski (1)