

## SEKCAJA H. Zakres rzeczowo-finansowy projektu

Załącznik do uchwały Nr 7/327/24  
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 rrrr.mm.dd.)	2017-10-09
	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							
1	Dokumentacja techniczna	Prace przygotowawcze (np.: Studium Wykonalności, Biznes Plan)	516 480,00	23%	118 790,40	635 270,40	635 270,40	42,02%	266 934,90	Bez pomocy publicznej	2017-10	2023-12	090	Nie		
2	Roboty budowlane	Roboty budowlane	9 045 510,09	23%	2 080 467,32	11 125 977,41	11 125 977,41	63,79%	7 087 569,66	Bez pomocy publicznej	2020-10	2023-12	090	Nie		
3	Nadzór inwestorski	Nadzór: inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski	57 137,11	23%	13 141,54	70 278,65	70 278,65	62,61%	43 998,59	Bez pomocy publicznej	2020-10	2023-12	090	Nie		
4	Wykup gruntów	Zakup nieruchomości	671 156,77	0%	0,00	671 156,77	671 156,77	62,61%	420 183,90	Bez pomocy publicznej	2020-09	2023-12	090	Nie		
5	Studium wykonalności	Prace przygotowawcze (np.: Studium Wykonalności, Biznes Plan)	5 000,00	23%	1 150,00	6 150,00	6 150,00	42,02%	2 584,17	Bez pomocy publicznej	2017-10	2023-12	090	Nie		
0	Koszty pośrednie															
01	Koszty osobowe i promocja	Koszty pośrednie	400 282,66	0%	0,00	400 282,66	400 282,66	62,61%	250 600,58	Bez pomocy publicznej	2020-10	2023-12	090	Tak		
Suma	-	-	10 695 566,63	-	2 213 549,26	12 909 115,89	12 909 115,89	-	8 081 871,84	-	-	-	-	-	-	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	Wykup gruntów	Zakup nieruchomości	408 204,63	0%	0,00	408 204,63	2020-09	2023-12	Nie	
7	Nadzór inwestorski	Nadzór: inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski	373,53	23%	85,91	459,44	2020-10	2023-12	Nie	
8	Roboty budowlane	Roboty budowlane	995 466,68	23%	228 957,34	1 224 424,02	2020-10	2024-06	Nie	
Suma	-	-	1 404 044,84	-	229 043,25	1 633 088,09	-	-	-	-

Tabela 3. Razem wydatki w ramach projektu

29	Razem wydatki kwalifikowalne (wiersz suma kol. 8)	12 909 115,89
30	Razem wydatki niekwalifikowalne (wiersz suma kol. 17+24)	1 633 088,09
31	Wartość ogółem (wiersz suma kol. 8+17+24)	14 542 203,98
32	Suma wartości kwalifikowalnej kosztów pośrednich	400 282,66

Tabela 4. Kategorie kosztów podlegające limitom

Lp.		Wydatki kwalifikowalne	Udział %
1	Wydatki poniesione na zakup gruntów	671 156,77	5,20
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)	8 081 871,84		8 081 871,84	62,61	8 081 871,84	62,61					
2. Krajowe środki publiczne, w tym:	6 460 332,14	1 633 088,09	4 827 244,05	37,39	4 827 244,05	37,39					
2a. budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2b. budżet JST	6 460 332,14	1 633 088,09	4 827 244,05	37,39	4 827 244,05	37,39					
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>14 542 203,98</b>	<b>1 633 088,09</b>	<b>12 909 115,89</b>	<b>100,00</b>	<b>12 909 115,89</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	14 542 203,98	12 909 115,89	8 081 871,84	62,61	8 081 871,84	6 460 332,14
Razem	14 542 203,98	12 909 115,89	8 081 871,84	62,61	8 081 871,84	6 460 332,14

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)
Chełmża	toruński	0,00	0,00
Kowalewo Pomorskie	golubsko-dobrzyński	7 625 414,76	4 773 961,70
Chełmża - gmina wiejska	toruński	5 283 701,13	3 307 910,14

**SEKCJA I. Głównie 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	Prógneft wspieranej infrastruktury rowerowej [km]	km	protokół odbioru	0,00	2024	13,04
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	13,04
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 CO2] (CI 34)	tony równoważnika CO2	monitoring porealizacyjny	0,00	2024	85,64	85,64	85,64	85,64	85,64	85,64
2.	Nie	Specyficzny	Liczba osób korzystających z wybudowanych/przebudowanych dróg dla rowerów	osoby	monitoring porealizacyjny	0,00	2024	43 788,00	43 788,00	43 788,00	43 788,00	43 788,00	43 788,00

**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 nieodzownym elementem projektu zarówno w trakcie jego realizacji jak również po jego zakończeniu – w okresie trwałości. W trakcie realizacji projektu za monitorowanie wskaźników odpowiadać 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 monitorowanie wskaźników będzie odpowiadał Zarząd Dróg Wojewódzkich. 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



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

PW					
Lp.	Rodzaj ryczałtu	Nazwa ryczałtu	Informacje dotyczące ryczałtów	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
			Stawka ryczałtowa (%)		
1	Stawka ryczałtowa	Koszty pośrednie 3,2%	3,2	400 282,66	250 600,68
			Specyfikacja		
Koszty pośrednie w wysokości 3,2 % kosztów bezpośrednich 12 508 833,23 zł – wysokość kosztów bezpośrednich 12 508 833,23 zł * 3,2% / 100% = 400 282,66 zł Koszty pośrednie stanowią: koszty osobowe oraz promocję.					

**SEKCJA K. Promocja projektu**

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

Za realizowanie 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 zobowiązywać 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 własisty znak Funduszy Europejskich, herbem Województwa kujawsko-pomorskiego, flagę Polski oraz logo UE. Działania informacyjne i promocyjne dotyczące interwencji funduszy strukturalnych mają na celu podniesienie znaczenia oraz zwiększenie przejrzystości inicjatyw realizowanych przez UE, 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 zł
- gadżety promocyjne/ulotki 16 968,85 zł
- konferencja 3 000 zł
- informacja o projekcie na stronach internetowych ZDW, 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 Unii Europejskiej i EFRR. Celem rozpowszechniania wiedzy na temat realizowanej inwestycji jest nie tylko informowanie społeczeństwa o podjętych działaniach, ale również zachęcanie innych jednostek do podejmowania podobnych przedsięwzięć.

Koszty promocji zaplanowano na kwotę 29 968,85 zł brutto. Promocja dla wszystkich wyszczególnionych elementów zostanie pokryta w tym samym udziale dofinansowania na poziomie 42,02% a pozostałe koszty proporcjonalnie ze środków własnych i jst.

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

Skarbnik Województwa  
 Dyrektor Departamentu Finansów  
 Paweł Adamczyk (1)

DYREKTOR (1)  
 mgr inż. Przemysław Dąbrowski

Województwo Kujawsko-Pomorskie  
 Anna Krzyżewska (2)

Wiceburmistrz Województwa  
 Zbigniew Ostrowski (1)

Mr. J. P. Jones  
7/10/24