

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 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.)	2017-09-04
	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	1. Opracowanie koncepcji wraz z PFU i studium wykonalności	Prace przygotowawcze (np.: Studium Wykonalności, Biznes Plan)	102 271,84	23%	23 522,52	125 794,36	125 794,36	95,00%	119 504,64	Bez pomocy publicznej	2017-09	2022-12	034	Nie	PW	
2	Wypkup gruntów	Zakup nieruchomości	2 254 198,25	0%	0,00	2 254 198,25	2 254 198,25	95,00%	2 141 488,33 K	Bez pomocy publicznej	2021-06	2023-12	034	Nie	PW	
3	Prace projektowe i roboty drogowe w trybie „zaprojektuj i wybuduj”	Roboty budowlane	39 120 415,37	23%	8 997 695,54	48 118 110,91 904	48 118 110,90	95,00%	45 712 205,36 K	Bez pomocy publicznej	2020-04	2023-12	034	Nie	PW	
4	Nadzór inwestorski	Nadzór: inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski	408 000,00	23%	93 840,00	501 840,00	501 840,00	95,00%	476 748,00	Bez pomocy publicznej	2020-04	2023-12	034	Nie	PW	
0	Koszty pośrednie															
01	Koszty pośrednie	Koszty pośrednie	611 999,32	0%	0,00	611 999,32	611 999,32	95,00%	581 399,35	Bez pomocy publicznej	2020-04	2023-12	034	Tak	PW	
Suma	-	-	42 496 884,78	-	9 115 058,06	51 611 942,84	51 611 942,83	-	49 031 345,68	-	-	-	-	-	-	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
Suma	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	-	-	-

Tabela 3. Razem wydatki w ramach projektu

29	Razem wydatki kwalifikowalne (wiersz suma kol. 8)	51 611 942,83
30	Razem wydatki niekwalifikowalne (wiersz suma kol. 17+24)	0,00
31	Wartość ogółem (wiersz suma kol. 8+17+24)	51 611 942,83
32	Suma wartości kwalifikowalnej kosztów pośrednich	611 999,32

Tabela 4. Kategorie kosztów podlegające limitom

Lp.		Wydatki kwalifikowalne	Udział %
1	Wydatki poniesione na zakup gruntów	2 254 198,25	4,37
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)	43 870 151,40		43 870 151,40	85,00	43 870 151,40	85,00					
2. Krajowe środki publiczne, w tym:	7 741 791,43	0,00	7 741 791,43	15,00	7 741 791,43	15,00					
2a. budżet państwa	5 161 194,28	0,00	5 161 194,28	10,00	5 161 194,28	10,00					
2b. budżet JST	2 580 597,15	0,00	2 580 597,15	5,00	2 580 597,15	5,00					
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	51 611 942,83	0,00	51 611 942,83	100,00	51 611 942,83	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		51 611 942,83	51 611 942,83	95,00	43 870 151,40	2 580 597,15
Razem		51 611 942,83	51 611 942,83	95,00	43 870 151,40	2 580 597,15

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)
Łabiszyn	żniński	35 594 308,18	30 255 161,95
Nowa Wieś Wielka - gmina wiejska	bydgoski	16 017 634,65	13 614 989,45

SEKCJA I. Główne mierzalne wskaźniki osiągnięcia celów projektu

SEKCJA J. Informacje wymagane dla wydatków rozliczanych ryczałtowo

PW					
Lp.	Rodzaj ryczałtu	Nazwa ryczałtu	Informacje dotyczące ryczałtów	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
1	Stawka ryczałtowa	Koszty pośrednie 1,2%	Stawka ryczałtowa (%)	611 999,32	581 399,35
			1,2		
Specyfikacja					
Koszty bezpośrednie stanowią 50 999 943,51 zł x stawka ryczałtowa 1,2% co daje kwotę 611 999,32 zł					

SEKCJA K. Promocja projektu

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

Celem działań promocyjnych będzie zwięk. jawności i publicznej świadomości dotyczącej współf. proj. przez Unie Europejska w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Wszystkie dokumenty (umowy, dokumentacja przetargowa, korespondencja itp.) związane z realizacją projektu będą posiadały spójny system identyfikacji wizualnej.

Promocja Projektu odbywać się będzie także poprzez:

w fazie I:

- informację na stronie inter. ZDW w Bydgoszczy, informacje w lokalnych mediach, prasie, na stronach internetowych lokalnych samorządów;
- umieszczanie tablic informacyjnych w miejscu realizacji inwestycji,
- umieszczenie tablicy pamiątkowej po zakończeniu realizacji inwestycji,
- gadżety promocyjne m.in. odblaski, opaski LED, worek ze ściągaczem typu plecak, narzędzia wielofunkcyjne, głośnik bluetooth, rękawiczki do biegania, rękawiczki rowerowe, plecak do biegania, plecak rowerowy, zestaw narzędzi rowerowych.

Prowadząc działania promocyjne Beneficjent będzie informować w sposób wyraźny o fakcie, że projekt jest realizowany w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W fazie II:

- Tablice informacyjne,
 - publikacje w serwisach informacyjnych (prasa, serwisy internetowe)
 - zorganizowanie wydarzenia lub działania informacyjno-promocyjnego w ważnym momencie realizacji Projektu,
 - Inne działania promocyjne, m.in. social media oraz media regionalne.
- Jest to wydatek niezbędny do przeprowadzenia odpowiedniej i skutecznej promocji projektu w Funduszy Europejskich na lata 2021-2027. Koszty pośrednie będą rozliczane w ramach Kosztów pośrednich rozliczanych za pomocą stawki ryczałtowej w wys. 1% od kosztów bezpośrednich.

Działania promocyjne stanowią w całości koszt kwalifikowany.

D Y R E K T O R

(1)

mgr inż. Przemysław Dąbrowski
Stawiski
Dyrektor Departamentu Finansów

Paweł Adamczyk (3)

Mr. J. J. 32/1025
Lawrence