

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		Wartość	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	Wykup gruntów	Zakup nieruchomości	4 585 000,00	0%	0,00	4 585 000,00	4 585 000,00	95,00%	4 585 750,00	Bez pomocy publicznej	2021-07	2023-12	034	Nie	PW	17	
2	Prace projektowe i roboty drogowe w formule „zaproszenie i wybuduj”	Roboty budowlane	43 499 406,43	23%	10 004 863,48	53 504 269,91	53 504 269,91	92,57%	49 527 513,46	Bez pomocy publicznej	2020-04	2023-12	034	Nie	PW		
3	Nadzór inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski		352 334,29	23%	81 036,89	433 371,18	433 371,18	93,42%	404 849,19	Bez pomocy publicznej	2020-04	2023-12	034	Nie	PW		
0	Koszty pośrednie																
01	Koszty pośrednie		702 271,69	0%	0,00	702 271,69	702 271,69	92,76%	651 457,41	Bez pomocy publicznej	2020-04	2023-12	034	Tak	PW		
Suma -			49 139 012,41	-	-0 085 900,37	59 224 912,78	59 224 912,78	-	54 939 570,06	-	-	-	-	-	-	-	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			21	22	23	24	25	26	27	28
4	Opracowanie koncepcji wraz z PFU i studium wykonalności (Plan)	Prace przygotowawcze (np.: Studium Wykonalności, Biznes Plan)	82 800,00	23%	19 044,00	101 844,00	2018-10	2023-12	Nie	PW
5	Prace projektowe i roboty drogowe w formule „zaproszenie i wybuduj”	Roboty budowlane	576 009,68	23%	132 482,23	708 491,91	2020-04	2023-12	Nie	PW
6	Wykup gruntów	Zakup nieruchomości	320 315,45	0%	0,00	320 315,45	2021-07	2023-12	Nie	PW
Suma			979 125,13	-	151 526,23	1 130 651,36	-	-	-	-

Tabela 3. Razem wydatki w ramach projektu

29	Razem wydatki kwalifikowalne (wiersz suma kol. 8)	59 224 912,78
30	Razem wydatki niekwalifikowalne (wiersz suma kol. 17+24)	1 130 651,36
31	Wartość ogółem (wiersz suma kol. 8+17+24)	60 355 564,14
32	Suma wartości kwalifikowalnej kosztów pośrednich	702 271,69

Tabela 4. Kategorie kosztów podlegające limitom

Lp.	Wydatki kwalifikowalne	Udział %
1	Wydatki poniesione na zakup gruntów	4 585 000,00
2	Wkład rzeczowy	0,00
3	Cross-financing	0,00
		7,74
		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				
	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Bez pomocy publicznej		Pomoc publiczna		Pomoc de minimis
							Kwota	%	Kwota	%	
1. Wkład UE (EFRR)	50 339 570,06	85,00	50 339 570,06	85,00	50 339 570,06	85,00	50 339 570,06	85,00			
2. Krajowe środki publiczne, w tym:	10 015 994,08	15,00	8 885 342,72	15,00	8 885 342,72	15,00	8 885 342,72	15,00			
2a. budżet państwa	4 600 000,00	7,77	4 600 000,00	7,77	4 600 000,00	7,77	4 600 000,00	7,77			
2b. budżet JST	5 415 994,08	7,24	4 285 342,72	7,24	4 285 342,72	7,24	4 285 342,72	7,24			
2c. inne krajowe środki publiczne	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
Suma	60 355 564,14	100,00	59 224 912,78	100,00	59 224 912,78	100,00	59 224 912,78	100,00			
w tym EBI	0,00	0,00	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		Wkład UE (EFRR)	Wkład własny
	2	3	4	5	6	7		
1	60 355 564,14	60 355 564,14	59 224 912,78	54 939 570,06	92,76	50 339 570,06	5 415 994,08	
Bez pomocy publicznej			59 224 912,78	54 939 570,06	92,76	50 339 570,06	5 415 994,08	
Razem	60 355 564,14	60 355 564,14	59 224 912,78	54 939 570,06	92,76	50 339 570,06	5 415 994,08	

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)
Lubraniec	włodzawski	59 224 912,78	50 339 570,06

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 (%)	702 271,69	651 457,41
			1.2		
Specyfikacja					
Koszty bezpośrednie wynoszą 58 522 641,09 zł x stawka ryczałtowa 1,2% co stanowi 702 271,69 zł - koszty pośrednie					

SEKCJA K. Promocja projektu

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

Celem działań promocyjnych będzie zwiększenie jawności i publicznej świadomości dotyczącej współfinansowania projektu przez Unie Europejska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 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 internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w lokalnych mediach, prasie oraz na stronach lokalnych samorządów,
- umieszczanie tablic informacyjnych w miejscu 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 prom. Beneficjent będzie inform. w sposób wyraźny o fakcie, że projekt jest realiz. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Działania promocyjne stanowią w całości koszt kwalifikowany. Koszty pośrednie będą rozl. za pom. stawki ryczałtowej w wys. 1,2% od kosztów bezp.

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 rozl. za pom. stawki ryczałtowej w wys. 1% od kosztów bezp.

Skarbnik Województwa
Dyrektor Departamentu Finansów
19-03-2024 (3)
Paweł Adamczyk

DYREKTOR
(1)
mgr inż. Przemysław Dąbrowski