

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 (P_LN)	0,00
5. Wartość generowanego dochodu (PLN)	0,00

H.2. Ogólne informacje dotyczące wydatków i harmonogramu realizacji projektu	
1. Możliwość odzyskania VAT	Częściowo
2. Wydatki podlegające limitom	Tak
3. Koszty pośrednie	Tak
4. Wydatki rozliczane ryczałtowo	Tak
5. Leasing	Nie
6. Okres realizacji projektu	2017-02-01 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	Dotransowanie		Pomoc publiczna	Rozpoczęcie realizacji	Zakończenie realizacji	Kategoria interwencji	Wydatek rozliczony ryczałtowo (TAK/NIE)	Symbol partnera/partner wiodący (PW)	niekwalifikowalne Podatek VAT od wydatków kwalifikowalnych
								%	Wartość							
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Prace przygotowawcze (np.: Studium wykonalności, Wykonanie, Biznes Plan)		142 452,02	23%	32 763,96	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 inwestycyjnych	4 400 080,48	23%	1 012 018,51	5 412 098,99	4 308 098,99	85,00%	3 661 884,14	Bez pomocy publicznej	2018-05	2023-12	034	Nie		1 104 000,00
3	Roboty drogowe związane z Przebudowa 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%	11 945 854,06	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	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%	24 696,46	Bez pomocy publicznej	2018-06	2023-12	034	Nie		6 679,86
0	Koszty pośrednie															
01	Koszty pośrednie rozliczane ryczałtowo	Koszty pośrednie	218 922,75	0%	0,00	218 922,75	218 922,75	85,00%	186 083,19	Bez pomocy publicznej	2018-01	2023-12	034	Tak		0,00
Suma			15 960 530,67	-	3 620 569,81	19 581 100,48	18 462 485,63	-	15 693 111,63	-	-	-	-	-	-	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 partners/partner wiodący (PW)
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
7	Prace przygot.: An fin z kosztami eksp. promu, dok. proj. ra obs. jednostki pływającej w formule "zap. i wyb.", dok. proj. ra przebud. drogi w formule "zap. i wyb.", dok. niezob. do złożenia wn o wydanie obs. 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	
9	Dostawa i uruchomienie jednostki pływającej	Zakup środków trwałych	390 243,90	23%	88 756,10	480 000,00	2018-05	2023-12	Nie	
Suma	-	-	1 725 346,90	-	396 829,79	2 122 176,69	-	-	-	-

Tabela 3. Razem wydatki w ramach projektu

29	Razem wydatki kwalifikowalne (wiersz suma kol. 8)	18 462 485,63
30	Razem wydatki niekwalifikowalne (wiersz suma kol. 17+24)	3 240 791,55
31	Wartość ogółem (wiersz suma kol. 8+17+24)	21 703 277,18
32	Suma wartości kwalifikowalnej kosztów pośrednich	218 922,75

Tabela 4. Kategorie kosztów podlegające limitom

Lp.	Wydatki kwalifikowalne	Udział %
1	Wydatki poniesione na zakup gruntów	188 436,10
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		Bez pomocy publicznej			Wydatki kwalifikowane			Pomoc de minimis						
	Kwota	2	Kwota	3	Kwota	4	%	Kwota	6	%	Kwota	7	Kwota	8	%	Kwota	10	%	
																			Wydatki ogółem
1. Wkrac UE (EFRR)	15 693 111,63				15 693 111,63	85,00						85,00							
2. Krajowe środki publiczne, w tym:	6 010 165,55		3 240 791,55		2 769 374,00	15,00						15,00							
2a. budżet państwa	0,00		0,00		0,00	0,00						0,00							
2b. budżet JST	6 010 165,55		3 240 791,55		2 769 374,00	15,00						15,00							
2c. inne krajowe środki publiczne	0,00		0,00		0,00	0,00						0,00							
3. Środki prywatne	0,00		0,00		0,00	0,00						0,00							
<b>Suma</b>	<b>21 703 277,18</b>		<b>3 240 791,55</b>		<b>18 462 485,63</b>	<b>100,00</b>						<b>100,00</b>							
w tym EBI	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	21 703 277,18	18 462 485,63	15 693 111,63	85,00	15 693 111,63	6 010 165,55
<b>Razem</b>	<b>21 703 277,18</b>	<b>18 462 485,63</b>	<b>15 693 111,63</b>	<b>85,00</b>	<b>15 693 111,63</b>	<b>6 010 165,55</b>

Wyjaśnienie dotyczące źródeł finansowania projektu (jeśli dotyczy)

Nie dotyczy.

H.5. Podział nakładów inwestycyjnych projektu według obszaru realizacji (gminy)

Gmina	Powiat	Wydatki kwalifikowalne (nie należy przypisać wydatki kwalifikowalne do poszczególnych gmin)	Wkład UE (EFRR) (należy przypisać wkład UE do poszczególnych gmin)
Zławieś Wielka - gmina wiejska	toruński	9 231 242,82	7 846 555,81
Solec Kujawski	bydgoski	9 231 242,81	7 846 555,82

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 (%)	218 922,75	186 083,19
			1.2		
	Specyfikacja				
<p>Zarządzanie projektem - Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników zatrudnionych w strukturach wnioskodawcy.</p> <p>Na potrzeby Zarządzania Projektem zaplanowano powołanie 9-osobowego zespołu, składającego się z kierownika projektu, specjalisty rzeczowo - finansowego ds. księgowych, specjalisty rzeczowo - finansowego ds. płac, specjalisty rzeczowo - finansowego ds. rozliczeń, specjalisty rzeczowo - finansowego ds. promocji, specjalisty merytorycznego ds. zamówień publicznych, specjalisty merytorycznego, inspektora ds. drogowych oraz koordynatora merytorycznego z Departamentu Infrastruktury i Transportu. Średnie zaangażowanie personelu będzie w granicach 1/5 etatu, w zależności od zakresu obowiązków. Forma wynagrodzeń w oparciu o dodatki specjalne. Przewiduje się koszty miesięczne zarządzania na poziomie 4325 zł. Okres działania zespołu to: 2018 - 2022 r.</p> <p>Promocja projektu.</p> <p>Zgodnie z tymi wytycznymi dokumenty i materiały, które będą przygotowane w związku z realizacją projektu będą zawierały informacje o udziale Unii Europejskiej we współfinansowaniu projektu. Materiały promocyjne i miejsce realizacji projektu będą opatrzone znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich oraz herbem województwa kujawsko-pomorskiego oraz tekstem opisującym zaangażowanie środków Unii Europejskiej w projekt. W ramach promocji zaplanowano m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Konferencje na otwarcie projektu,</li> <li>- Promocje w mediach lokalnych,</li> <li>- Tablice z informacją o projekcie zgodnie z wymogami Unii Europejskiej.</li> </ul>					

**SEKCJA K. Promocja projektu**

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

Zgodnie z tymi wytycznymi dokumenty i materiały, które będą przygotowane w związku z realizacją projektu będą zawierały informacje o udziale Unii Europejskiej we współfinansowaniu projektu. Materiały promocyjne i miejsce realizacji projektu będą opatrzone znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich oraz herbem województwa kujawsko-pomorskiego oraz tekstem opisującym zaangażowanie środków Unii Europejskiej w projekt. Źródłem finansowania poszczególnych działań promocyjnych będą środki z dotacji oraz środki własne.

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

Nie dotyczy.

Skarbnik Województwa  
Dyrektor Departamentu Finansów  
*Paweł Adamczyk* (3)

DYREKTOR  
*mgr inż. Przemysław Dąbrowski* (1)