

SEKCJA H. Zakres rzeczowo-finansowy projektu

Załącznik do uchwały Nr 11/639/24
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 26 lipca 2024 r.

H.1. Projekt generujący dochód

Czy projekt generuje dochód?	Nie
1. Luka w finansowaniu (%)	0,00
2. Zręczalowana 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. wniosków o dofinansowanie projektu?	Nie
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.) Okres realizacji projektu (Planowany termin zakończenia realizacji projektu w formacie rrr.mm.dd.)	2021-09-06 2023-12-30



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 rozliczony ryczałtowo (TAK/NIE)	Symbol partnera/partner wiodący (PW)	Symbol partnera/partner wiodący (PW)	Wydatek rozliczony ryczałtowo (TAK/NIE)	Symbol partnera/partner wiodący (PW)	
								%	Wartość											
1	Roboty budowlane	Roboty budowlane	16 256 526,08	23%	3 739 001,00	19 995 527,08	19 995 527,08	64,42%	12 860 854,75	Bez pomocy publicznej	2021-09	2023-12	034	Nie	PW					
0	Koszty pośrednie																			
01	Koszty pośrednie	Koszty pośrednie	239 946,32	0%	0,00	239 946,32	239 946,32	64,42%	154 570,25	Bez pomocy publicznej	2021-09	2023-12	034	Tak	PW					
Suma	-	-	16 496 472,40	-	3 739 001,00	20 235 473,40	20 235 473,40	-	13 035 425,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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)	Wartość brutto (wydatki ogółem)	Rozpoczęcie realizacji	Zakończenie realizacji	Wydatek rozliczony ryczałtowo (TAK/NIE)	Symbol partnera/partner wiodący (PW)
18	19 Roboty budowlane	20 Roboty budowlane	21 1 409 415,77	22 23%	324 165,63	24 1 733 581,40	24 1 733 581,40	25 2021-09	26 2023-12	27 Nie	28 PW
2	Wydatki niekwalifik.	Roboty budowlane	1 409 415,77	23%	324 165,63	1 733 581,40	1 733 581,40	2021-09	2023-12	Nie	PW
Suma	-	-	1 409 415,77	-	324 165,63	1 733 581,40	1 733 581,40	-	-	-	-

Tabela 3. Razem wydatki w ramach projektu

29	Razem wydatki kwalifikowalne (wiersz suma kol. 6)										20 235 473,40
30	Razem wydatki niekwalifikowalne (wiersz suma kol. 17+24)										1 733 581,40
31	Wartość ogółem (wiersz suma kol. 8+17+24)										21 969 054,80
32	Suma wartości kwalifikowalnej kosztów pośrednich										239 946,32

Tabela 4. Kategorie kosztów podlegające limitom

Lp.	Wydatki kwalifikowalne	Udział %
1	Wydatki poniesione na zakup gruntów	0,00
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		Bez pomocy publicznej		Pomoc publiczna		Pomoc de minimis	
	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%
1. Wkład UE (EFRR)	13 035 425,00				13 035 425,00	64,42			13 035 425,00	64,42		
2. Krajowe środki publiczne, w tym:	8 933 629,80		1 733 581,40		7 200 048,40	35,58			7 200 048,40	35,58		
2a. budżet państwa	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00		
2b. budżet JST	8 933 629,80		1 733 581,40		7 200 048,40	35,58			7 200 048,40	35,58		
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	21 969 054,80		1 733 581,40		20 235 473,40	100,00			20 235 473,40	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 kwalifikowane	Dofinansowanie	% dofinansowania	Wkład UE (EFRR)	Wkład własny
1	2	3	4	5	6	7
Bez pomocy publicznej	21 969 054,80	20 235 473,40	13 035 425,00	64,42	13 035 425,00	8 933 629,80
Razem	21 969 054,80	20 235 473,40	13 035 425,00	64,42	13 035 425,00	8 933 629,80

Wyjaśnienie dotyczące źródeł finansowania projektu (jeśli dotyczy)

Projekt jest finansowany w 95% ze środków RPO WK-P, pozostałą część stanowią środki własne JST w tym środki niekwalifikowane.

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

Gmina	Powiat	Wydatki kwalifikowane (należy przypisać wydatki kwalifikowane do poszczególnych gmin)	Wkład UE (EFRR) (należy przypisać wkład UE do poszczególnych gmin)
Brodnica	brodnicki	568 743,07	366 376,78
Brodnica - gmina wiejska	brodnicki	5 989 287,83	3 858 220,20
Barczka - gmina wiejska	brodnicki	13 677 442,50	8 810 828,02

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 (%)	239 946,32	154 570,25
			1.2		
	Specyfikacja			Koszty bezpośrednie wynoszą 19 995 527,08 zł x stawka ryczałtowa 1,2% co stanowi 239 946,32 zł - koszty bezpośrednie.	

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:

- informację na stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w lokalnych mediach, prasie oraz na stronach lokalnych samorządów,
- umieszczanie tablic w miejscu realizacji inwestycji,
- zdjęcia, grafiki na stronie www - dodatkowa informacja dla mieszkańców regionu oraz mediów.

Prowadząc działania promocyjne Beneficjent będzie informować w sposób wyraźny o fakcie, że projekt jest realizowany 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.

SEKCJA L. Dodatkowe wyjaśnienia wnioskodawcy - jeżeli dotyczy

Skarbnik Województwa
Dyrektor Departamentu Finansów
Paweł Adamczyk (3)

DYREKTOR
mgr inż. Przemysław Dabrowski (1)

