

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.)	2020-04-01
	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 2.A. Wydatki niekwalifikowalne Podatek VAT od wydatków kwalifikowalnych
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)	
								%	Wartość							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wykup gruntów	Zakup nieruchomości	4 585 000,00	0%	0,00	4 585 000,00	4 585 000,00	95,00%	4 355 750,00	Bez pomocy publicznej	2021-07	2023-12	034	Nie	PW	
2	Prace projektowe i roboty drogowe w formule „zaprojektuj i wybuduj”	Roboty budowlane	43 499 406,43	23%	10 004 863,48	53 504 269,91	53 504 269,91	94,90%	50 777 360,35 K	Bez pomocy publicznej	2020-04	2023-12	034	Nie	PW	
3	Nadzór inwestorski	Nadzór: inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski	352 334,29	23%	81 036,89	433 371,18	433 371,18	93,42%	404 849,19 K	Bez pomocy publicznej	2020-04	2023-12	034	Nie	PW	
0	Koszty pośrednie															
01	Koszty pośrednie	Koszty pośrednie	702 271,69	0%	0,00	702 271,69	702 271,69	94,90%	666 455,57 K	Bez pomocy publicznej	2020-04	2023-12	034	Tak	PW	
Suma	-	-	49 139 012,41	-	10 085 900,37	59 224 912,78	59 224 912,78	-	56 204 415,11	-	-	-	-	-	-	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
4	Opracowanie koncepcji wraz z PFU i studium wykonalności	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 "zaprojektuj 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	7,74
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	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wkład UE (EFRR)	50 339 570,06		50 339 570,06	85,00	50 339 570,06	85,00				
2. Krajowe środki publiczne, w tym:	10 015 994,08	1 130 651,36	8 885 342,72	15,00	8 885 342,72	15,00				
2a. budżet państwa	5 864 845,05	0,00	5 864 845,05	9,90	5 864 845,05	9,90				
2b. budżet JST	4 151 149,03	1 130 651,36	3 020 497,67	5,10	3 020 497,67	5,10				
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	60 355 564,14	1 130 651,36	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				

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	60 355 564,14	59 224 912,78	56 204 415,11	94,90	50 339 570,06	4 151 149,03
Razem	60 355 564,14	59 224 912,78	56 204 415,11	94,90	50 339 570,06	4 151 149,03

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	włocławski	59 224 912,78	50 339 570,06

SEKCJA I. Główne 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	Długość wybudowanych dróg wojewódzkich [km]	km	Protokół odbioru dostępny w siedzibie ZDW w Bydgoszczy	0,00	2023	0,00
6	Tak	Kluczowy	Długość przebudowanych dróg wojewódzkich [km]	km				
7	Tak	Kluczowy	Liczba zakupionego sprzętu/systemów służących poprawie bezpieczeństwa/ochrony uczestników ruchu drogowego [szt.]	szt.				

Wskaźniki rezultatu

Lp.	Nie dotyczy	Rodzaj wskaźnika	Wskaźnik rezultatu	Jednostka miary	Źródło informacji	Wartość bazowa	Wartość docelowa - rok	Wartość docelowa - wartość	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
1.	Nie	Specyficzny	Wskaźnik nośności drogi wojewódzkiej	kN/oś	Protokół odbioru dostępny w siedzibie ZDW w Bydgoszczy	0,00	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie w przypadku nie wybrania przez Wnioskodawcę wskaźników

Projekt nie dotyczy obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych, projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami, podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, przebudowanych dróg wojewódzkich, zakupionego sprzętu/systemów służących poprawie bezpieczeństwa/ochrony uczestników ruchu drogowego.

I.2. Sposób monitorowania, pomiar i częstotliwość pomiaru wskaźników realizacji celów projektu

Ze względu na zagrożenie terminowego zakończenia projektu w perspektywie finansowej 2014-2020, projekt został skierowany do fazowania w świetle motywu 93 oraz zapisów art. 118 i 118a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. a także rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 2022/2039 z dnia 19 października 2022 r. (FAST CARE). Głównym czynnikiem wpływającym na zagrożenie terminowego zakończenia projektu jest obecna sytuacja gospodarczo-financeowa zarówno Polski, jak i całej Europy, będąca wynikiem prowadzonych działań wojennych w Ukrainie. Ponadto trudna sytuacja finansowa wielu przedsiębiorstw jest również rezultatem wprowadzenia na terytorium naszego kraju stanu pandemii związanej z SARS-CoV-2. Wykonawca przedstawił informację na temat możliwej sprzedaży w latach 2023-2024 wskazując, iż nie jest w stanie zakończyć robót w terminie, co oznacza konieczność wprowadzenia projektu na ścieżkę fazowania i ukończenia inwestycji w ramach kolejnej perspektywy finansowej. W związku z powyższym wskaźniki nie będą monitorowane w tej perspektywie.

SEKCJA J. Informacje wymagane dla wydatków rozliczanych ryczałtowo

PW

PW					
Lp.	Rodzaj ryczałtu	Nazwa ryczałtu	Informacje dotyczące ryczałtów	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
1	Stawka ryczałtowa	Koszty pośrednie 1,2%	Stawka ryczałtowa (%)	702 271,69	666 455,57
			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.

DYREKTOR

(1)

mgr inż. Przemysław Dąbrowski