

H.1. Projekt generujący dochód

Czy projekt generuje dochód?	Nie
1. Luka w finansowaniu (%)	0,00
2. Zyczałowana 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?	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.)	2021-09-01
	Okres realizacji projektu (Planowany termin zakończenia realizacji projektu w formacie rrr.mm.dd.)	2023-12-30

H.3. Wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne projektu (PLN)

Tabela 1. Wydatki kwalifikowalne

Tabela 2.A. Wydatki niekwalifikowalne Podatek VAT od wydatków kwalifikowalnych																
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	Roboty budowlane	Roboty budowlane	13 510 578,87	23%	3 107 433,14	16 618 012,01	16 618 012,01	94,91%	15 772 401,37 K	Bez pomocy publicznej	2021-09	2023-12	034	Nie	PW	
0	Koszty pośrednie															
01	Koszty pośrednie (promocja i zarządzanie projektem)	Koszty pośrednie	199 416,14	0%	0,00	199 416,14	199 416,14	94,91%	189 268,82 K	Bez pomocy publicznej	2021-09	2023-12	034	Tak		
Suma	-	-	13 709 995,01	-	3 107 433,14	16 817 428,15	16 817 428,15	-	15 961 670,19	-	-	-	-	-	-	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
2	Wydatki niekwalifikowalne	Roboty budowlane	4 523 290,67	23%	1 040 356,85	5 563 647,52	2021-09	2023-12	Nie	PW
Suma	-	-	4 523 290,67	-	1 040 356,85	5 563 647,52	-	-	-	-

Tabela 3. Razem wydatki w ramach projektu

29	Razem wydatki kwalifikowalne (wiersz suma kol. 8)	16 817 428,15
30	Razem wydatki niekwalifikowalne (wiersz suma kol. 17-24)	5 563 647,52
31	Wartość ogółem (wiersz suma kol. 8+17-24)	22 381 075,67
32	Suma wartości kwalifikowalnej kosztów pośrednich	199 416,14

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		Wydatki kwalifikowane				Pomoc de minimis	
			Kwota	%	Bez pomocy publicznej		Pomoc publiczna		Kwota	%
					Kwota	%	Kwota	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wkład UE (EFRR)	15 961 670,19		15 961 670,19	94,91	15 961 670,19	94,91				
2. Krajowe środki publiczne, w tym:	6 419 405,48	5 563 647,52	855 757,96	5,09	855 757,96	5,09				
2a. budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2b. budżet JST	6 419 405,48	5 563 647,52	855 757,96	5,09	855 757,96	5,09				
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	22 381 075,67	5 563 647,52	16 817 428,15	100,00	16 817 428,15	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	22 381 075,67		16 817 428,15	94,91	15 961 670,19	6 419 405,48
Razem	22 381 075,67		16 817 428,15	94,91	15 961 670,19	6 419 405,48

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)
Unisław - gmina wiejska	chełmiński	6 522 544,28	6 190 643,40
Chełmża - gmina wiejska	toruński	9 412 465,25	8 933 510,21
Łubianka - gmina wiejska	toruński	882 418,62	837 516,58

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	Nie	Kluczowy	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]	szt.	protokół odbioru dostępny w siedzibie ZDW	0,00	2023		1,00				
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 przebudowanych dróg wojewódzkich [km]	km	protokół odbioru dostępny w siedzibie ZDW	0,00	2023		11,44				
6	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	80,00	2023	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
Uzasadnienie w przypadku nie wybrania przez Wnioskodawcę wskaźników													
Wskaźniki: Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych, Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami, Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, Liczba zakupionego sprzętu/systemów służących poprawie bezpieczeństwa/ochrony uczestników ruchu drogowego - nie dotyczy tego projektu													
I.2. Sposób monitorowania, pomiar i częstotliwość pomiaru wskaźników realizacji celów projektu													
Długość przebudowanych dróg wojewódzkich - wskaźnik osiągnięty i wykazany jednorazowo, po zakończeniu rzeczowej realizacji inwestycji na podstawie protokołu końcowego odbioru robót. W okresie trwałości projektu: - wskaźnik produktu będzie monitorowany corocznie, przez 5 lat (do roku 2028) przez pracownika Beneficjenta, na podstawie wykonanej inwentaryzacji stanu istniejącego. - wskaźnik rezultatu będzie monitorowany corocznie, przez 5 lat (do roku 2028) przez pracownika Beneficjenta, na podstawie wykonanych pomiarów ugięć nawierzchni.													

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 (%)	199 416,14	189 268,82
			1.2		
	Specyfikacja				
	Koszty pośrednie wynoszą: 16 618 012,01 zł x1,2% co daje kwotę 199 416,14 zł od kosztów bezpośrednich.				

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 informacyjnych w miejscu realizacji inwestycji.

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

Nie dotyczy

Skarbnik Województwa
Dyrektor Departamentu Finansów

Paweł Adamczyk

(3)

DYREKTOR

mgr inż. Przemysław Dąbrowski

(1)