

SEKCJA H. Zakres rzeczowo-finansowy projektu

H.1. Projekt generujący dochód	
Czy projekt generuje dochód?	Nie
1. Luka w finansowaniu (%)	0,00
2. Zręczalowana stawka (%)	0,00
3. Dochód możliwy 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? Nie
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) 2017-03-01 Okres realizacji projektu (Planowany termin zakończenia realizacji projektu w formacie rrrr.mm.dd) 2021-07-31

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

Tabela 1. Wydatki kwalifikowalne

Lp.	Nazwa zadania wskazująca opis działań planowanych do realizacji w ramach zadania, pomoc udzielania - nazwa wydatku/kosztu/rzeczalności	Kategoria wydatku/kosztu	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość VAT (pomoc)	Wartość brutto (wydatki ogółem)	Wydatki kwalifikowalne	%	Dofinansowanie		Pomoc publiczna	Rezerwa realizacji	Zakończenie realizacji	Kategoria interwencji	Wydatek rozliczany rzeczalcem (TAK/NIE)	Symbol partnera/partnera/wiodący (PW)	17
									10	11							
1	Prace przygotowawcze - opracowanie studium wykonalności (Bisnis Plan)		6 000,00	23%	1 380,00	7 380,00	7 380,00	✓	85,00%	6 273,00	Bez pomocy publicznej	2017-03	2017-06	050	Nie		
2	Roboty budowlane		5 477 105,06	23%	1 259 734,16	6 736 839,22	6 736 839,22	✓	85,00%	5 726 313,34	Bez pomocy publicznej	2018-06	2020-12	050	Nie		
3	Zakup wyposażenia do zmodernizowanych oraz nowo wzniesionych warsztatów/pracowni		720 053,25	23%	165 612,25	885 665,50	885 665,50	✓	85,00%	752 815,67	Bez pomocy publicznej	2019-01	2020-12	050	Nie		
4	Nadzór inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski		84 226,03	23%	19 371,99	103 598,02	103 598,01	✓	85,00%	88 058,31	Bez pomocy publicznej	2018-06	2021-07	050	Nie		
5	Nadzór autorski		2 753,73	23%	633,36	3 387,09	3 387,09	✓	85,00%	2 879,02	Bez pomocy publicznej	2018-06	2021-07	050	Nie		
6	Prace zamknięte - zagospodarowanie otoczenia		137 863,42	23%	31 731,59	169 595,01	169 595,01	✓	85,00%	144 240,76	Bez pomocy publicznej	2018-06	2021-07	050	Nie		
0	Koszty pośrednie																
01	Wyregulowania personelu projektu wraz z pochodnymi		733 616,88	0%	0,00	733 616,88	733 616,86	✓	85,00%	623 574,33	Bez pomocy publicznej	2018-01	2021-07	050	Nie		
02	Koszty utrzymania biura		46 139,70	0%	0,00	46 139,70	46 139,70	✓	85,00%	39 216,75	Bez pomocy publicznej	2018-01	2021-07	050	Nie		
03	Zakup materiałów biurowych		7 894,31	23%	1 769,69	9 464,00	9 464,00	✓	85,00%	8 044,40	Bez pomocy publicznej	2018-01	2021-07	050	Nie		
04	Przesyłki listowne		500,00	0%	0,00	500,00	500,00	✓	85,00%	425,00	Bez pomocy publicznej	2018-01	2021-07	050	Nie		
05	Zestawy komputerowe stażoname (z sct.) oraz urządzenie wiebtunkcyjne (1 szt.)		12 195,12	23%	2 804,88	15 000,00	15 000,00	✓	85,00%	12 750,00	Bez pomocy publicznej	2018-01	2018-12	050	Nie		
06	Promocja projektu		162 601,63	23%	37 399,37	200 000,00	200 000,00	✓	85,00%	170 000,00	Bez pomocy publicznej	2018-01	2021-07	050	Nie		
Suma			7 390 849,11		520 436,29	18 911 285,40	18 911 285,39			7 574 592,59							0,00

Tabela 2.B. Wydatki niekwalifikowalne										
Lp.	Nazwa zadania, wskazująca opis działań planowanych do realizacji w ramach zadania, podmiot czekałaria - nazwa wydatku/koszty/zysku	Kategoria wydatku/kosztu	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość VAT	Wartość brutto (wydatki ogółem)	Rezerwowanie realizacji	Zakończenie realizacji	Wydatek rozliczany ryczałtowo (TAK/NIE)	Symbol partnera/partner wiodący (PW)
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
7	Roboty budowlane	Roboty budowlane	8 665 151,04	23%	1 992 984,74	10 658 135,78	2018-06	2020-12	Nie	
8	Zakup wyposażenia do zmodernizowanych oraz nowoutworzonych warsztatów/pracowni		181 231,71	23%	41 686,29	222 918,00	2019-01	2020-12	Nie	
9	Nadzór inwestorski	Nadzór inwestorski, konserwatorski, architektoniczny, autorski	138 547,45	23%	31 865,91	170 413,36	2018-06	2021-07	Nie	
10	Nadzór autorski	Nadzór inwestorski, konserwatorski, architektoniczny, autorski	4 550,96	23%	1 042,12	5 593,08	2018-06	2021-07	Nie	
11	Prace zewnętrzne - zagospodarowanie otoczenia	Roboty budowlane	571 345,52	23%	131 409,47	702 754,99	2018-06	2021-07	Nie	
12	Koszty utrzymania biura	Koszty pośrednie	380,30	0%	0,00	380,30	2018-01	2021-07	Nie	
13	Zakup materiałów biurowych	Koszty pośrednie	29,27	23%	6,73	36,00	2018-01	2021-07	Nie	
Suma			9 561 196,25		2 158 992,56	11 760 188,54				

Tabela 3. Razem wydatki w ramach projektu		
Lp.	Wartość	Symbol partnera/partner wiodący (PW)
29	Razem wydatki kwalifikowalne (wiersz suma kol. 8)	8 911 295,39
30	Razem wydatki niekwalifikowalne (wiersz suma kol. 17-24)	11 760 188,51
31	Wartość ogólna (wiersz suma kol. 8+17-24)	20 671 473,90
32	Suma wartości kwalifikowalnej kosztów pośrednich	1 004 720,55

Tabela 4. Kategorie kosztów podlegające limitom		
Lp.	Wydatki kwalifikowalne	Udział %
1	Wydatki poniesione na zakup grunów	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		Wydatki kwalifikowane		Pomoc publiczna		Pomoc de minimis	
	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%
1. Wkład UE (EFRR)	7 574 592,58	85,00			7 574 592,58	85,00	7 574 592,58		7 574 592,58					
2. Krajowe środki publiczne, w tym:	13 096 881,32	15,00	11 760 188,51	0,00	1 336 692,81	15,00	1 336 692,81	15,00	15,00					
2a. budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2b. budżet JST	13 096 881,32	15,00	11 760 188,51	0,00	1 336 692,81	15,00	1 336 692,81	15,00	15,00					
2c. inne krajowe środki publiczne	0,00	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	0,00					
Suma	20 671 473,90	100,00	11 760 188,51	100,00	8 911 285,39	100,00	8 911 285,39	100,00	100,00					
w tym EBI	0,00	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 kwalifikowane		Dofinansowanie	% dofinansowania	Wkład UE (EFRR)	Wkład własny
	2	3	4	5				
Bez pomocy publicznej	20 671 473,90	20 671 473,90	8 911 285,39	8 911 285,39	7 574 592,58	85,00	7 574 592,58	13 096 881,32
Razem	20 671 473,90	20 671 473,90	8 911 285,39	8 911 285,39	7 574 592,58	85,00	7 574 592,58	13 096 881,32

Wyjasnienie dotyczące źródeł finansowania projektu (jeśli dotyczy):

Wkład własny stanowiący 15% wydatków kwalifikowalnych będzie pochodził z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Koszty niekwalifikowane zostaną sfinansowane ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

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)
Toruń	Toruń	8 911 285,39	7 574 592,58

SEKCJA I. Główne mierzalne wskaźniki osiągnięcia celów projektu

1.1. 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.	protokoły odbioru prac budowlanych, dokumentacja wykonawcza	0,00	2021	2,00
2	Nie	Kluczowy	Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego [szt.]	szt.	protokoły odbioru prac budowlanych, dokumentacja wykonawcza	0,00	2021	1,00
3	Tak	Specyficzny	Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia praktycznego i ustawicznego	szt.				
4	Nie	Specyficzny	Liczba wspartych warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego	szt.	protokoły odbioru prac budowlanych oraz zakupionego wyposażenia, dokumentacja wykonawcza	0,00	2021	13,00

Wskaźniki rezultatu

Lp.	Nie dotyczy	Rodzaj wskaźnika	Wskaźnik rezultatu	Jednostka miary	Źródło informacji	Wartość bazowa	Wartość docelowa - rok	Wartość docelowa - wartość	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
1.	Nie	Kluczowy	Potencjał objętej wparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub edukacyjnej [osoby] (CI 35)	osoby	protokoły odbioru prac	0,00	2021	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
2.	Nie	Specyficzny	Liczba uczniów korzystających ze wspartych warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego	osoby	oświadczenie Dyrektora KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu na podstawie arkusza organizacyjnego placówki	0,00	2021	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00
3.	Nie	Specyficzny	Liczba miejsc w infrastrukturze kształcenia zawodowego	osoby	protokoły odbioru prac	0,00	2021	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00

Uzasadnienie w przypadku nie wybrania przez Wnioskodawcę wskaźników

Wskaźnik - "Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia praktycznego i ustawicznego" - nie jest wykazywany przez Wnioskodawcę, gdyż dla przedmiotowej inwestycji wykazywany jest wskaźnik - „Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego”. Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna stanowi infrastrukturę kształcenia zawodowego, nie jest to placówka kształcenia praktycznego i ustawicznego.

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

W celu zapewnienia inf. o stanach i procesach proponuje się monitorowanie stopnia realizacji celów poprzez analizę wyodręb. wskaźników. Kontrolowanie z określoną częstotliwością zmian wartości wskaźników będzie miało na celu wykazania kompleksowego wpływu proj. na różne obszary otoczenia. W procesach kontroli zakłada się wykorzystanie działań funkcjonujących instytucji, podmiotów, wykorzystanie istniejących baz danych oraz osiągniętych wskaźników i wartości. Monitoring polegał będzie na kontroli wrywkowej w zakresie wykonawstwa rzeczowego i finansowego w trakcie prac, w tym kontroli dzienników budowy, kontroli po zakończeniu etapu prac przez Biuro Rozwoju Jednostek Edukacyjnych Dep. Edukacji i Kształcenia Ustawicznego UM W K-P. Sporządzone będą kwartalne sprawozdania w zakresie rzeczowo - finansowym, które będą zawierać inf. na temat finansowego i realnego postępu prac w osiągnięciu określonych ilościowo celów dla wskaźnika produktu. Audyt zostanie przeprowadzony na poziomie beneficjenta, jako ocena poprawności działania. Dokumentem końcowym, zawierającym osiągnięte wsk. produktu (L. obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. L. wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zaw. oraz L. wspartych warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego i ustawicznego) będzie protokół odbioru prac oraz dokum. wykonawcza sporz. przez Wykonawcę. Dokum. końcowym zawierającym osiągnięty wsk. rezultat - L. uczniów korzystających ze wspartych warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego - będzie oświadczenie Dyrektora KPSOSW na podst. arkusza organizacyjnego placówki natomiast osiągnięcie pozostałych wskaźników rezultatu nastąpi na podst. protokołów odbioru prac.

Beneficjent dokonywał będzie systemat. pomiarów wart. wskaźników wskazanych we wniosku o dofin. w trakcie jego realizacji oraz cyklicznie w okresach rocznych w okresie 5 lat od całkow. zak. jego realizacji i także wykonywać inne obowiązki w zakresie sprawozdawczości zgodnie z decyzją o dofinans.

Skarbnik Województwa
Dyrektor Departamentu Finansów
13.06.19
Paweł Adamczyk (2)

z-ca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji
7MB-05-19-06-19 (1)
Monika Bułowska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Piotr Calbecki

