

SEKCJA H. Zakres rzeczowo-finansowy proj

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. wnioskowi 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 jednostnikowa, kwota ryczałtowa lub stawka ryczałtowa? Nie
5. Leasing	Czy wydatki kwalifikowalne będą finansowane w drodze leasingu? Jeżeli tak wskazać 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.) 2020-06-30

H.3. Wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne projektu (PLN)										Tabela 2.A. Wydatki niekwalifikowalne Podatek VAT od wydatków kwalifikowalnych				
Lp.	Nazwa zadania wskazująca opis działań planowanych do realizacji w ramach zadania, podmiot działający - nazwa działania - nazwa wydatku/kosztu/ryczałtu	Kategoria wydatku/kosztu	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość VAT	Wartość brutto (wydatki ogółem)	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowane		Zakończenie realizacji	Kategoria interwencji	Wydatek rozliczany ryczałtowo (TAK/NIE)	Symbol partnera/partnerki wiodący (PW)	
								%	Wartość					
1	Prace przygotowawcze - opracowanie Studium Wykonalności (Biznes Plan)	Prace przygotowawcze (np.: Studium Wykonalności, Biznes Plan)	12 195,12	23%	2 804,88	15 000,00	15 000,00	85,00%	12 750,00	2017-03	2017-06	052	Nie	
2	Roboty budowlane	Roboty budowlane	2 673 934,94	23%	615 005,04	3 288 939,98	2 888 939,97	85,00%	2 795 598,97	2018-01	2020-06	052	Nie	
3	Zakup wyposażenia do sali dydaktycznej przedszkola specjalnego (Parter E0.04 - Sala Dzieci Mieszczycy)	Zakup środków trwałych	36 613,01	23%	8 420,99	45 034,00	45 034,00	85,00%	38 278,90	2019-01	2020-06	052	Nie	
														17

4	Zakup wyposażenia przedszkola specjalnego (Parter E0.06 - Magazyn (kuchni))	Zakup środków trwałych	4 463,42	23%	1 026,59	5 490,00	5 490,00	85,00%	4 686,50	Bez pomocy publicznej	2019-01	2020-06	052	Nie		
5	Zakup wyposażenia do sali dydaktycznej przedszkola specjalnego (Parter E0.07 - Sala Dzieci (Młodzieży))	Zakup środków trwałych	36 613,01	23%	8 420,99	45 034,00	45 034,00	85,00%	38 278,90	Bez pomocy publicznej	2019-01	2020-06	052	Nie		
6	Zakup wyposażenia przedszkola specjalnego (Parter E 0.09 - Magazyn (kuchni))	Zakup środków trwałych	4 463,42	23%	1 026,59	5 490,00	5 490,00	85,00%	4 686,50	Bez pomocy publicznej	2019-01	2020-06	052	Nie		
7	Zakup wyposażenia przedszkola specjalnego (Parter E 0.11 - Szwelica)	Zakup środków trwałych	12 195,12	23%	2 804,88	15 000,00	15 000,00	85,00%	12 750,00	Bez pomocy publicznej	2019-01	2020-06	052	Nie		
8	Zakup wyposażenia przedszkola specjalnego (Parter E 0.12 - Pomieszczenie socjalne)	Zakup środków trwałych	9 032,52	23%	2 077,48	11 110,00	11 110,00	85,00%	9 443,50	Bez pomocy publicznej	2019-01	2020-06	052	Nie		
9	Zakup wyposażenia do sali dydaktycznej przedszkola specjalnego (Parter E 0.13 - Gabinet Logopedyczny)	Zakup środków trwałych	60 313,82	23%	13 872,18	74 186,00	74 186,00	85,00%	63 068,10	Bez pomocy publicznej	2019-01	2020-06	052	Nie		
10	Zakup wyposażenia przedszkola specjalnego (Parter E 0.14 - Pomieszczenie gospodarcze)	Zakup środków trwałych	2 032,52	23%	467,48	2 500,00	2 500,00	85,00%	2 125,00	Bez pomocy publicznej	2019-01	2020-06	052	Nie		
11	Zakup wyposażenia przedszkola specjalnego (Parter E 0.16 - Szatnia)	Zakup środków trwałych	5 406,50	23%	1 243,50	6 650,00	6 650,00	85,00%	5 652,50	Bez pomocy publicznej	2019-01	2020-06	052	Nie		
12	Zakup wyposażenia przedszkola specjalnego (Piętro E1.02 - Poczekałnia)	Zakup środków trwałych	4 085,04	23%	934,96	5 000,00	5 000,00	85,00%	4 250,00	Bez pomocy publicznej	2019-01	2020-06	052	Nie		
13	Zakup wyposażenia do sali dydaktycznej przedszkola specjalnego (Piętro E1.03 - Sala do metody Tomalasa (Sala Dzieci Starszych))	Zakup środków trwałych	102 954,47	23%	23 679,53	126 634,00	126 634,00	85,00%	107 638,90	Bez pomocy publicznej	2019-01	2020-06	052	Nie		
14	Zakup wyposażenia przedszkola specjalnego (Piętro E1.05 - Magazyn)	Zakup środków trwałych	4 658,54	23%	1 071,46	5 730,00	5 730,00	85,00%	4 870,50	Bez pomocy publicznej	2019-01	2020-06	052	Nie		
15	Zakup wyposażenia do sali dydaktycznej przedszkola specjalnego (Piętro E 1.06 - Sala Integracji Sensorycznej)	Zakup środków trwałych	19 285,37	23%	4 435,64	23 721,00	23 721,00	85,00%	20 162,85	Bez pomocy publicznej	2019-01	2020-06	052	Nie		
16	Zakup wyposażenia przedszkola specjalnego (Piętro E 1.08 - Magazyn)	Zakup środków trwałych	2 926,83	23%	673,17	3 600,00	3 600,00	85,00%	3 060,00	Bez pomocy publicznej	2019-01	2020-06	052	Nie		

17	Zakup wyposażenia do sali dydaktycznej; przedszkola specjalnego (I piętro E 1.09 - Gabinet Terapeutyczny)	Zakup środków trwałych	3 186,99	23%	733,01	3 920,00	3 920,00	3 920,00	85,00%	3 332,00	z pomocy publicznej	2019-01	2020-06	052	Nie
18	Zakup wyposażenia do sali dydaktycznej; przedszkola specjalnego (I piętro E1.10 - Sala Dzieci Autystycznych)	Zakup środków trwałych	35 743,09	23%	8 220,91	43 964,00	43 964,00	43 964,00	85,00%	37 369,40	Bez pomocy publicznej	2019-01	2020-06	052	Nie
19	Zakup wyposażenia do sali dydaktycznej; przedszkola specjalnego (I piętro E 1.11 - Sala biofeedback)	Zakup środków trwałych	21 700,00	23%	4 991,00	26 691,00	26 691,00	26 691,00	85,00%	22 687,35	Bez pomocy publicznej	2019-01	2020-06	052	Nie
20	Zakup wyposażenia do sali dydaktycznej; przedszkola specjalnego (I piętro E 1.12 - Gabinet Logopedyczny)	Zakup środków trwałych	60 313,82	23%	13 872,18	74 186,00	74 186,00	74 186,00	85,00%	63 058,10	Bez pomocy publicznej	2019-01	2020-06	052	Nie
21	Zakup wyposażenia do sali dydaktycznej; przedszkola specjalnego (I piętro E1.14 - Sala Dzieci Autystycznych)	Zakup środków trwałych	35 743,09	23%	8 220,91	43 964,00	43 964,00	43 964,00	85,00%	37 369,40	Bez pomocy publicznej	2019-01	2020-06	052	Nie
22	Zakup wyposażenia do sali dydaktycznej; przedszkola specjalnego (I piętro E 2.03 - Sala Aktywności Ruchowo-Twórcze)	Zakup środków trwałych	285 569,11	23%	65 680,90	351 250,00	351 250,00	351 250,00	85,00%	298 562,50	Bez pomocy publicznej	2019-01	2020-06	052	Nie
23	Zakup wyposażenia do sali dydaktycznej; przedszkola specjalnego (I piętro E 2.04 Sala Rehabilitacyjno - Terapeutyczna)	Zakup środków trwałych	75 564,23	23%	17 379,77	92 944,00	92 944,00	92 944,00	85,00%	79 002,40	Bez pomocy publicznej	2019-01	2020-06	052	Nie
24	Zakup wyposażenia do sali dydaktycznej; przedszkola specjalnego (I piętro E 2.05 - Sala Doświadczania Świata)	Zakup środków trwałych	54 849,59	23%	12 615,41	67 465,00	67 465,00	67 465,00	85,00%	57 345,25	Bez pomocy publicznej	2019-01	2020-06	052	Nie
25	Zakup wyposażenia przedszkola specjalnego (II piętro E 2.06 - Garderoba)	Zakup środków trwałych	9 349,59	23%	2 150,41	11 500,00	11 500,00	11 500,00	85,00%	9 775,00	Bez pomocy publicznej	2019-01	2020-06	052	Nie
26	Zakup wyposażenia przedszkola specjalnego (Wypożyczenie placu zabaw)	Zakup środków trwałych	25 821,14	23%	5 938,86	31 760,00	31 760,00	31 760,00	85,00%	26 996,00	Bez pomocy publicznej	2019-01	2020-06	052	Nie
27	Ogrodzenie terenu wokół placu zabaw	Zakup środków trwałych	6 950,00	23%	1 600,80	8 560,80	8 560,80	8 560,80	85,00%	7 276,68	Bez pomocy publicznej	2019-01	2020-06	052	Nie

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 wodoci (PW)
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
31	Koszty utrzymania biura	Koszty pośrednie	206,86	23%	47,58	254,44 2018-01	2020-06	-	Nie	-
Suma	-	-	206,86	-	47,58	254,44	-	-	-	-

Tabela 3. Razem wydatki w ramach projektu

29	Razem wydatki kwalifikowalne (wiersz suma kol. 8)	5 171 736,61
30	Razem wydatki niekwalifikowalne (wiersz suma kol. 17+24)	254,44
31	Wartość ogółem (wiersz suma kol. 8+17+24)	5 171 991,05
32	Suma wartości kwalifikowalnej kosztów pośrednich	569 095,56

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

121

H 4. Źródła finansowania projektu (PLN)
Tabela 1. Źródła finansowania projektu

Nazwa źródła finansowania wydatków	Wydatki ogółem		Wydatki niekwalifikowane		Razem wydatki kwalifikowane		Wydatki kwalifikowane			Wydatki kwalifikowane	
	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Bez pomocy publicznej	%	Pomoc publiczna	%	Pomoc de minimis
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wkład UE (EFRR)		4 395 976,11		4 395 976,11	85,00	4 395 976,11	85,00				
2. Krajowe środki publiczne, w tym:		776 014,94	254,44	775 760,50	15,00	775 760,50	15,00				
2a. budżet państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2b. budżet JST		776 014,94	254,44	775 760,50	15,00	775 760,50	15,00				
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		5 171 991,05	254,44	5 171 736,61	100,00	5 171 736,61	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	5 171 991,05	5 171 736,61	5 171 736,61	85,00	4 395 976,11	776 014,94
Razem	5 171 991,05	5 171 736,61	4 395 976,11	85,00	4 395 976,11	776 014,94

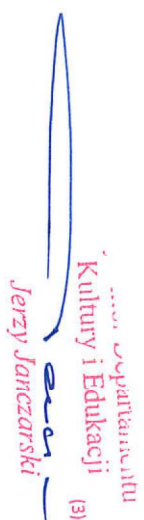
Wyświelenie dotyczące źródeł finansowania projektu (jeżeli dotyczy)

Wkład własny 15% będzie pochodził z 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)
Towuń	Towuń	5 171 736,61	4 395 976,11

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 docelowa - wartość	Rok 2023	Wartość docelowa - rok	Rok 2024	Rok 2025		
			Wskaźnik produktu	Wskaźnik produktu									
1	Nie	Kluczowy	Liczba wespartych obiektów infrastruktury przedszkolnej [szt.]		szt.	Protokół odbioru prac i dokumentacja powykonawcza	0,00	2020	1,00				
Wskaźniki rezultatu													
Lp.	Nie dotyczy	Rodzaj wskaźnika	Wskaźnik rezultatu	Jednostka miary	Źródło informacji	Wartość bazowa	Wartość docelowa - rok	Wartość docelowa - rok	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
1.	Nie	Kluczowy	Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub edukacyjnej [osoby] (CI 35)	osoby	Oświadczenie Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu	0,00	2021	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00
2.	Nie	Specyficzny	Liczba miejsc w infrastrukturze przedszkolnej	osoby	Protokół odbioru prac	0,00	2021	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
3.	Nie	Specyficzny	Liczba osób korzystających z objętej wsparciem infrastruktury przedszkolnej	osoby	Oświadczenie Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu	0,00	2021	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00

Uzasadnienie w przypadku nie wybrania przez Wnioskodawcę wskaźników

n.d.

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

W celu zapewnienia informacji o stanach i procesach proponuje się monitorowanie stopnia realizacji celów poprzez analizę wyodrębnionych wskaźników. Kontrolowanie z określoną częstotliwością zmian wartości wskaźników będzie miało na celu wykazania kompleksowego wpływu projektu na różne obszary otoczenia. W procesach kontrolnych zakłada się wykorzystanie działań funkcyjnych instytucji, podmiotów, wykorzystanie istniejących baz danych oraz dostępnych wskaźników i wartości. Monitoring polegał będzie na kontroli wykonywanej w zakresie wykonawstwa rzeczowego i finansowego i realnego postępu prac, w tym kontroli dzienników budowy, kontroli po zakończeniu etapu prac przez Biuro Rozwoju Jednostek Edukacyjnych Dep. Edukacji UM W K-P. Sporządzone będą kwartalne sprawozdania w zakresie rzeczowo - finansowym, które będą zawierać informacje na temat obiektów infrastruktury przedszkolnej) będzie protokół odbioru prac oraz dokumentacja powykonawcza sporządzona przez Wykonawcę. Dokładne obowiązki beneficjenta w zakresie sprawozdawczości określi decyzyjnie w zakresie przeprowadzenia audytu w taki sposób, aby raport z audytu powstał przed zakończeniem realizacji projektu. Badanie audytowe przeprowadzone zostanie raz w II kw. 2019 roku. Dokumentem końcowym zawierające osiągnięte wskaźniki - Liczba osób korzystających z objętej wsparciem infrastruktury przedszkolnej będzie oświadczenie Dyrektora SOSW im. J. Korczaka w Toruniu na podstawie arkusza organizacyjnego placówki.

Szatronik Wolowicz
Dyrektor Departamentu Finansów
13-05
Paweł Adamczyk

**Dyrektor Departamentu
Kultury i Edukacji**
Jerzy Janczarski

