

SEKCJA H. Zakres rzeczowo-finansowy projektu

H.1. Projekt generujący dochód

Czy projekt generuje dochód?	Nie
1. Lika w finansowaniu (%)	0,00
2. Zryczałowana 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, wntosku 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?	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.)	2016-01-01
	Okres realizacji projektu (Planowany termin zakończenia realizacji projektu w formacie rrrr.mm.dd.)	2019-10-31



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

Tabela 1. Wydatki kwalifikowalne

Lp.	Nazwa zadania wskazująca opis działań planowanych do realizacji w ramach zadania, podmiot działania - nazwa wydatku/kosztu/ryczałtu	Kategoria wydatku/kosztu	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość VAT	Wartość brutto (wydatki ogółem)	Wydatki kwalifikowalne	Definiowanie		Pomoc publiczna	Rozpoczęcie realizacji	Zakończenie realizacji	Kategoria intensyfikacji	Wydatek rozliczony ryczałtowo (TAK/NIE)	Symbol partnera/partner wodoci (PW)
								%	Wartość						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	wykup gruntów	Zakup nieruchomości	2 499 876,00	0%	0,00	2 499 876,00	2 499 876,00	85,00%	2 124 886,30	Bez pomocy publicznej	2016-01	2019-10	034	Nie	PW
2	roboty budowlane	Roboty budowlane	47 459 181,50	23%	10 915 611,75	58 374 793,25	58 374 793,25	85,00%	49 618 574,26	Bez pomocy publicznej	2017-04	2019-10	034	Nie	PW
3	nadzór inwestorski	Nadzór inwestorski, konsultorski, archeologiczny, autorski	121 951,22	23%	28 048,78	150 000,00	150 000,00	85,00%	127 500,00	Bez pomocy publicznej	2017-04	2019-10	034	Nie	PW
4	nadzór autorski	Nadzór inwestorski, konsultorski, archeologiczny, autorski	7 800,00	23%	1 794,00	9 594,00	9 594,00	85,00%	8 154,90	Bez pomocy publicznej	2017-04	2019-10	034	Nie	PW
0	Koszty pośrednie														
01	promocja projektu	Promocja projektu	40 650,41	23%	9 349,59	50 000,00	50 000,00	85,00%	42 500,00	Bez pomocy publicznej	2017-04	2019-10	034	Nie	PW
02	zarządzanie projektem	Koszty pośrednie	400 973,68	0%	0,00	400 973,68	400 973,68	85,00%	340 827,63	Bez pomocy publicznej	2017-01	2019-10	034	Nie	PW
Suma	-	-	50 530 434,81	-	10 954 804,12	61 485 238,93	61 485 238,93	-	52 282 459,09	-	-	-	-	-	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 VAT	Rozpoczęcie realizacji	Zakończenie realizacji	Wydatek rozliczony ryczałtowo (TAK/NIE)	Symbol partnera/partner wodoci (PW)
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
5	Nadzór inwestorski	Nadzór inwestorski, konsultorski, archeologiczny, autorski	350 548,78	23%	80 626,22	431 175,00	80 626,22	2018-04	2019-10	Nie	PW
6	Roboty budowlane	Roboty budowlane	11 070 756,77	23%	2 546 274,06	13 617 030,83	2 546 274,06	2017-04	2019-10	Nie	PW
7	zarządzanie projektem	Koszty pośrednie	16 912,50	0%	0,00	16 912,50	0,00	2017-01	2019-10	Nie	PW
8	Wykup gruntów	Zakup nieruchomości	151 490,67	0%	0,00	151 490,67	0,00	2016-01	2019-10	Nie	PW
Suma	-	-	11 589 708,72	-	2 626 900,28	14 216 609,00	-	-	-	-	-

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Calbecki
z-ca Dyrektora/Departamentu Infrastruktury i Transportu (2)

Skarbnik Województwa
Dyrektor Departamentu Finansów

PAWEŁ ANIAMCZYK (2)

Tabela 3. Razem wydatki w ramach projektu

29	Razem wydatki kwalifikowalne (wiersz suma kol. 6)	61 485 238,93
30	Razem wydatki niekwalifikowalne (wiersz suma kol. 17-24)	14 216 609,00
31	Wartość ogółem (wiersz suma kol. 8-17-24)	75 701 847,93
32	Suma wartości kwalifikowalnej kosztów pośrednich	450 973,68

Tabela 4. Kategorie kosztów podlegające limitom

Lp.	Wydatki kwalifikowalne	Udział %

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	2	Kwota	3	Kwota	4	%	5	Kwota	6	%	7	Kwota	8	%	9	Kwota	10	%	
1. Wkład UE (EFRR)	52 262 453,09		52 262 453,09		52 262 453,09	85,00		52 262 453,09		85,00										
2. Krajowe środki publiczne, w tym:	23 439 394,84		9 222 785,84		9 222 785,84	15,00		9 222 785,84		15,00										
2a. budżet państwa	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00										
2b. budżet UST	23 439 394,84		9 222 785,84		9 222 785,84	15,00		9 222 785,84		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	75 701 847,93		14 216 609,00		61 485 238,93	100,00		61 485 238,93		100,00										
w tym EEI	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	75 701 847,93	61 485 238,93	52 262 453,09	85,00	52 262 453,09	23 439 394,84
Razem	75 701 847,93	61 485 238,93	52 262 453,09	85,00	52 262 453,09	23 439 394,84

Wyjaśnienia 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)
Tuchola	tucholski	16 983 560,72	14 436 026,61
Cekcyn - gmina wiejska	tucholski	15 422 708,31	13 109 302,06
Świecie	świecki	18 624 975,08	15 831 228,82
Lubiewo - gmina wiejska	tucholski	10 453 994,82	8 885 695,60