

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 niemożliwy do oszacowania	
4. Wartość wydatków kwalifikowalnych przed uwzględnieniem dochodu (P.LN)	0,00
5. Wartość generowanego dochodu (P.LN)	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. wnosku 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 wskazać rodzaj, np. leasing finansowy.	Nie
6. Okres realizacji projektu	Okres realizacji projektu - (Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu w formacie rrrr.mm.dd.)	2017-06-01
	Okres realizacji projektu (Planowany termin zakończenia realizacji projektu w formacie rrrr.mm.dd.)	2020-12-31

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	Dofinansowanie		Wartość	Pomoc publiczna	Rozpoczęcie realizacji	Zakończenie realizacji	Kategoria interwencji	Wydatek rozliczony ryczałtowo (TAK/NIE)	Symbol partnera/partner wodoci (PW)	Tabela 2.A. Wydatki niekwalifikowalne Podatek VAT od wydatków kwalifikowalnych
								%	Wartość								
1	Prace przygotowawcze (np.: Studium Wykonalności, Biznes Plan)		25 203,25	23%	5 796,75	31 000,00	31 000,00	85,00%	26 350,00	Bez pomocy publicznej	2017-06	2018-05	085	Nie	16	17	
2	Remonty/ przebudowa budynku mieszkalnego	Roboty budowlane	355 619,58	8%	28 449,55	384 069,13	384 069,13	85,00%	326 459,59	Bez pomocy publicznej	2019-05	2020-12	085	Nie			
3	Remonty/ przebudowa budynku gospodarczego	Roboty budowlane	86 384,88	23%	15 268,52	101 653,40	81 653,40	85,00%	69 405,39	Bez pomocy publicznej	2019-07	2020-12	085	Nie			
4	Budowa hybrydowej oczyszczalni ścieków, przyłącza wodnego oraz sieci wewnętrznej o długości ok. 850 m	Roboty budowlane	103 252,03	23%	23 747,97	127 000,00	127 000,00	85,00%	107 950,00	Bez pomocy publicznej	2019-07	2020-05	085	Nie			
5	Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu	Roboty budowlane	32 520,52	23%	7 479,67	39 999,99	39 999,99	85,00%	33 999,99	Bez pomocy publicznej	2019-05	2020-12	085	Nie			
6	Wyposażenie bazy edukacyjnej	Zakup środków trwałych	52 845,53	23%	12 154,47	65 000,00	65 000,00	85,00%	55 250,00	Bez pomocy publicznej	2020-03	2020-12	085	Nie			
7	Zakup barki do czynnej ochrony prąków na obszarze Natura 2000	Zakup środków trwałych	73 170,73	23%	16 829,27	90 000,00	90 000,00	85,00%	76 500,00	Bez pomocy publicznej	2018-11	2020-12	085	Nie			
8	Działania informacyjno-edukacyjne	Inne wydatki/koszty	40 650,41	23%	9 349,59	50 000,00	50 000,00	85,00%	42 500,00	Bez pomocy publicznej	2019-01	2020-12	085	Nie			
0	Koszty pośrednie																
01	Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem		56 466,95	0%	0,00	56 466,95	56 466,95	85,00%	47 996,90	Bez pomocy publicznej	2017-06	2020-12	085	Tak			
Suma -			806 113,48	-	119 075,79	925 189,27	925 189,27	-	786 410,87	-	-	-	-	-	-	-	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)	Wydatek rozliczony ryczałtowo (TAK/NIE)	Zakończenie realizacji	Rozpoczęcie realizacji	Wartość brutto (wydatki ogółem)	Symbol partnera/partner wodoci (PW)
19			20	21	22	23	24	25	26	27	28
Suma -			0,00	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-

Tabela 3. Razem wydatki w ramach projektu

29	Razem wydatki kwalifikowalne (wiersz suma kol. B)	925 189,27
30	Razem wydatki niekwalifikowalne (wiersz suma kol. 17+24)	0,00
31	Wartość ogółem (wiersz suma kol. 8+17+24)	925 189,27
32	Suma wartości kwalifikowalnych kosztów pośrednich	56 466,95

Tabela 4. Kategorie kosztów podlegające limitom

Lp.	Wydaki kwalifikowalne	Udział %
1	Wydaki 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	Wydaki ogółem		Wydaki niekwalifikowane		Razem wydatki kwalifikowane		Bez pomocy publicznej			Wydaki kwalifikowane			Pomoc publiczna			Pomoc de minimis		
	Kwota		Kwota		Kwota		Kwota		Kwota		Kwota		Kwota		Kwota		Kwota	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1. Wkład UE (EFRR)		786 410,87		85,00		786 410,87		85,00										
2. Krajowe środki publiczne, w tym:		138 778,40		15,00		138 778,40		15,00										
Za. budżet państwa		0,00		0,00		0,00		0,00										
Zb. budżet JST		138 778,40		15,00		138 778,40		15,00										
Zc. inne krajowe środki publiczne		0,00		0,00		0,00		0,00										
3. Środki prywatne		0,00		0,00		0,00		0,00										
Suma		925 189,27		100,00		925 189,27		100,00										
w tym EBI		0,00		0,00		0,00		0,00										

Tabela 2. Podsumowanie źródeł finansowania projektu

Schemat pomocowy	Wydaki ogółem	Wydaki kwalifikowalne	Dofinansowanie	% dofinansowania	Wkład UE (EFRR)	Wkład własny
1	2	3	4	5	6	7
Bez pomocy publicznej	925 189,27	925 189,27	925 189,27	85,00	786 410,87	138 778,40
Razem	925 189,27	925 189,27	925 189,27	85,00	786 410,87	138 778,40

Wyjaśnienie dotyczące źródeł finansowania projektu. (jeśli dotyczy)

H.5. Podział nakładów inwestycyjnych projektu według obszaru realizacji (gminy)

Gmina	Powiat	Wydaki kwalifikowalne (należy przypisać wydatki kwalifikowalne do poszczególnych gmin)	Wkład UE (EFRR) (należy przypisać wkład UE do poszczególnych gmin)
Chełmno	chełmiński	603 375,27	767 868,97
Świącie	świącie	17 518,80	14 890,98
Chełmno - gmina wiejska	chełmiński	4 295,20	3 650,92

SEKCJA I. Główne mierzalne wskaźniki osiągnięcia celów projektu