

H1. 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

H2. 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?	Tak
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 wskazać rodzaj, np. leasing finansowy.	Nie
6. Okres realizacji projektu	Okres realizacji projektu - (Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu w formacie rrrr.mm.dd.)	2020-05-29
	Okres realizacji projektu (Planowany termin zakończenia realizacji projektu w formacie rrrr.mm.dd.)	2022-01-08

Skarbnik Województwa
 Dyrektor Departamentu Finansów
[Podpis]
 Agnieszka Lisak-Charkiewicz

Z-ca Dyrektora Departamentu
 Funduszy Europejskich (1)
[Podpis]
 Agnieszka Lisak-Charkiewicz

15. Wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne (PUN)

Tablica 1: Wydatki kwalifikowalne

Lp.	Nazwa zadania wskazująca opis działań planowanych do realizacji w ramach zadania, podmiot działający - nazwa działająca - nazwa wydatku/koszty/rzeczowy	Kategoria wydatku/kosztu	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość VAT	Wartość brutto (wydatki ogółem)	Wydatki kwalifikowalne	Dotarcia		Wartość	Pomoc publiczna	Rozpoczęcie realizacji	Zakończenie realizacji	Kategoria Interwencji	Wydatek rozliczony ryczałtowo (TAK/NIE)	Symbol partnera/partnerki wiodący (PW)	
								%	Wartość								
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Opracowanie Studium Wykonalności - prace przygotowawcze	Prace przygotowawcze (np.: Studium Wykonalności, Biznes Plan)	6 000,00	23%	1 380,00	7 380,00	6 000,00	95,00%	5 100,00	Bez pomocy publicznej	2020-05	2020-06	094	Nie	001	1 380,00	
2	Prace adaptacyjno-insalacyjne	Remont i adaptacja budynków/pomieszczeń	167 300,00	23%	38 479,00	205 779,00	167 300,00	85,00%	142 205,00	Bez pomocy publicznej	2020-10	2022-01	094	Nie	001	38 479,00	
3	Wypożyczenie	Zakup środków trwałych	67 355,00	23%	15 491,65	82 846,65	67 355,00	85,00%	57 251,75	Bez pomocy publicznej	2020-10	2022-01	094	Nie	001	15 491,65	
4	Inspektor nadzoru	Nadzór: inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski	4 065,04	23%	934,96	5 000,00	4 065,04	85,00%	3 455,28	Bez pomocy publicznej	2020-10	2022-01	094	Nie	001	934,96	
0	Koszty pośrednie																
01	Koszty pośrednie - ryczałt (3,2%)		7 831,04	0%	0,00	7 831,04	7 831,04	85,00%	5 656,36	Bez pomocy publicznej	2020-10	2022-01	094	Tak	001	0,00	
Suma			252 551,08	-	56 285,61	308 836,69	252 551,08	-	214 666,41	-	-	-	-	-	-	56 285,61	

Tablica 2: Wydatki niekwalifikowalne

Lp.	Nazwa zadania wskazująca opis działań planowanych do realizacji w ramach zadania, podmiot działający - nazwa	Kategoria wydatku/kosztu	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość VAT	Wartość brutto (wydatki ogółem)	Rozpoczęcie realizacji	Zakończenie realizacji	Wydatek rozliczony ryczałtowo (TAK/NIE)	Symbol partnera/partnerki wiodący (PW)
18		20	31	21	23	34	25	26	27	28
Suma			0,00	-	0,00	0,00	-	-	-	-

Tablica 3: Razem wydatki w ramach projektu

29	Razem wydatki kwalifikowalne (wiersz suma kol. 8)	252 551,08
30	Razem wydatki niekwalifikowalne (wiersz suma kol. 17+24)	56 285,61
31	Wartość ogółem (wiersz suma kol. 8+17+24)	308 836,69
32	Suma wartości kwalifikowalnych kosztów pośrednich	7 831,04

Tablica 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

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	%	Kwota	6	%	Kwota	7	Kwota	8	%	Kwota	%
1. Wkład UE (EFRR)	214 688,41				214 688,41	95,00		214 688,41			85,00						
2. Krajowe środki publiczne, w tym:	94 168,28		56 285,61		37 882,67	15,00		37 882,67			15,00						
2a. budżet państwa	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00			0,00						
2b. budżet UST	94 168,28		56 285,61		37 882,67	15,00		37 882,67			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	308 836,69		56 285,61		252 551,08	100,00		252 551,08			100,00						
w tym EBI	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00			0,00						

Tabela 2 Posumowanie źródeł finansowania projektu

Schemat pomocy	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	Dofinansowanie	% dofinansowania (EFRR)	Wkład UE własny
1	2	3	4	5	6
Bez pomocy publicznej	308 836,69	252 551,08	214 688,41	85,00	94 168,28
Razem	308 836,69	252 551,08	214 688,41	85,00	94 168,28

Wyjaśnienie dotyczące źródeł finansowania projektu. (jeśli dotyczy)

H5 Podział nakładów inwestycyjnych projektu we długie obszary realizacji (gminy)

Gmina	Powiat	Wydatki kwalifikowane (należy przypisać wydatki kwalifikowane do poszczególnych gmin)	Wkład UE (EFRR) (należy przypisać wkład UE do poszczególnych gmin)
Kowal	wielawski	252 551,08	214 688,41

SEKCJA I - Główny miernik osiągnięcia celu projektu

Wskaźniki produktu

Lp.	Nie dotyczy	Rodzaj wskaźnika	Wskaźnik produktu	Jednostka miary	Źródło informacji	Wartość docelowa - rok	Wartość docelowa - rok	Wartość docelowa - wartość
1	Nie	Kluczowy	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]	szt.	Protokół odbioru	0,00	2022	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.	Raport Partnera	0,00	2022	1,00
5	Nie	Kluczowy	Liczba instytucji kultury objętych wsparciem [szt.]	szt.	Protokół odbioru	0,00	2022	1,00
6	Nie	Kluczowy	Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem [szt.]	szt.				

Wskaźniki rezultatu

Lp.	Nie dotyczy	Rodzaj wskaźnika	Wskaźnik rezultatu	Jednostka miary	Źródło informacji	Wartość bazowa	Wartość docelowa - rok	Wartość docelowa - wartość	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
1.	Tak	Kluczowy	Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC]	EPC									
2.	Nie	Kluczowy	Liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem [osoby/rok]	osoby/rok	Raport Partnera	0,00	2023	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3.	Tak	Kluczowy	Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz atrakcje turystyczne [odwiedziny/rok] (CI 9)	odwiedziny/rok									

Uzasadnienie w przypadku nie wybrania przez Wnioskodawcę wskaźników

Nie wybrano następujących wskaźników produktu: Wskaźnik produktu nr 2 Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] - nie dotyczy, w projekcie brak jest działań dot. szkoleń, doradztwa w zakresie kompetencji cyfrowych. Wskaźnik produktu nr 3 Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] - nie dotyczy, w projekcie nie ponosi się kosztów racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie z definicją wskaźnika z dokumentacji konkursowej. Wskaźnik produktu nr 4 Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.] - nie dotyczy, w projekcie nie wykorzystuje się technologii informacyjno-komunikacyjnych zgodnie z definicją wskaźnika z dokumentacji konkursowej. Nie wybrano następujących wskaźników rezultatu: Wskaźnik rezultatu nr 1 Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] - nie dotyczy, w projekcie nie tworzy się nowych miejsc pracy w instytucji kultury. Wskaźnik rezultatu nr 3 - Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (CI9) [odwiedziny/rok] - nie dotyczy. Nie wybrano go, gdyż projekt nie jest skierowany do turystów. Niewykluczone, że z obiektu będą korzystał również inni użytkownicy (nie tylko mieszkańcy czy uczniowie), ale projekt nie jest skierowany bezpośrednio do turystów. W związku z powyższym ww. wskaźnik nie jest adekwatny dla przedmiotowego projektu.

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

Monitoring wskaźników będzie prowadził Gmina Miasta Kowal - Partner Projektu, która będzie przekazywała informację do Lidera Projektu. Pomiar wskaźników odbędzie się na podstawie protokołu odbioru oraz raportu Partnera z realizacji projektu. Odpowiedzialni za sporządzenie raportu będą pracownicy Urzędu Miasta w Kowalu. Protokół dokumentujący otrzymanie zabozonych wskaźników produktu przedowywany będzie w Urzędzie Miasta w Kowalu. Osiągnięcie wskaźników produktu zostanie potwierdzone na zakończenie projektu, a wskaźnik rezultatu będzie monitorowany w okresie trwania projektu, rozpoczynając od roku po roku zakończenia inwestycji. Wyniki wskaźników będą zamieszczane we wnioskach o płatność (na etapie realizacji projektu) i sprawozdaniach/raportach z trwałości projektu (po zakończeniu jego realizacji). Odpowiedzialni za sporządzenie raportu będą pracownicy Urzędu Miasta w Kowalu, którzy przekażą dane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.