

SEKCJA H. Zakres rzeczowo-finansowy projektu

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. wniosków 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.)	2016-01-04
	Okres realizacji projektu (Planowany termin zakończenia realizacji projektu w formacie rrrr.mm.dd.)	2022-12-31

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		Pomoc publiczna	Rozpoczęcie realizacji	Zakończenie realizacji	Kategoria interwencji	Wydatek rozliczany ryczałtowo (TAK/NIE)	Symbol partnera/partner wiodący (PW)	Tabela 2.A. Wydatki niekwalifikowalne Podatek VAT od wydatków kwalifikowalnych			
								%	Wartość										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	Roboty budowlane	Roboty budowlane	34 606 570,84	23%	7 960 201,29	42 566 772,13	42 566 772,13	85,00%	36 184 306,30 K	Bez pomocy publicznej	2017-03	2022-12	034	Nie	PW				
2	Nadzór inwestorski	Nadzór inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski	154 425,00	23%	35 517,75	189 942,75	189 942,75	85,00%	161 451,33 K	Bez pomocy publicznej	2017-03	2022-12	034	Nie	PW				
3	Nadzór autorski	Nadzór inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski	19 200,00	23%	4 416,00	23 616,00	23 616,00	85,00%	20 073,80	Bez pomocy publicznej	2017-03	2022-12	034	Nie	PW				
4	Wykup gruntów	Zakup nieruchomości	2 571 030,00	0%	0,00	2 571 030,00	2 571 030,00	85,00%	2 185 375,50	Bez pomocy publicznej	2016-01	2022-12	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	2017-03	2022-12	034	Nie	PW				
02	Zarządzanie projektem	Koszty pośrednie	388 788,96	0%	0,00	388 788,96	388 788,96	85,00%	330 470,62	Bez pomocy publicznej	2017-01	2022-12	034	Nie	PW				
03	Zarządzanie projektem	Koszty pośrednie	16 500,00	23%	3 795,00	20 295,00	20 295,00	85,00%	17 250,75	Bez pomocy publicznej	2017-01	2022-12	034	Nie	PW				
Suma	-	-	37 800 165,21	-	8 013 279,63	45 813 444,84	45 813 444,84	-	38 941 428,10	-	-	-	-	-	-	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)	Rozpoczęcie realizacji	Zakończenie realizacji	Wydatek rozliczany ryczałtowo (TAK/NIE)	Symbol partnera/partner wiodący (PW)
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
5	Roboty budowlane	Roboty budowlane	25 022 223,63	23%	5 755 111,43	30 777 335,06	2017-03	2022-12	Nie	PW
6	Nadzór inwestorski	Nadzór inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski	153 475,00	23%	35 299,25	188 774,25	2017-03	2022-12	Nie	PW
7	Zarządzanie projektem	Koszty pośrednie	11 229,17	23%	2 582,71	13 811,88	2017-01	2022-12	Nie	PW
Suma	-	-	25 186 927,80	-	5 792 993,39	30 979 921,19	-	-	-	-



Tabela 3. Razem wydatki w ramach projektu

29	Razem wydatki kwalifikowalne (wiersz suma kol. 8)	45 813 444,84
30	Razem wydatki niekwalifikowalne (wiersz suma kol. 17+24)	30 979 921,19
31	Wartość ogółem (wiersz suma kol. 8.+17+24)	76 793 366,03
32	Suma wartości kwalifikowalnej kosztów pośrednich	459 083,96

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 niekwalifikowalne		Razem wydatki kwalifikowalne		Wydatki kwalifikowane			Pomoc publiczna		Pomoc de minimis		
	Kwota		Kwota		Kwota		Kwota		Kwota		Kwota		Kwota	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1. Wkład UE (EFRR)	38 941 428,10	38 941 428,10	0,00	38 941 428,10	85,00	38 941 428,10	85,00	38 941 428,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Krajowe środki publiczne, w tym:	37 851 937,93	37 851 937,93	30 979 921,19	6 872 016,74	15,00	6 872 016,74	15,00	6 872 016,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a. budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b. budżet JST	0,00	0,00	30 979 921,19	6 872 016,74	15,00	6 872 016,74	15,00	6 872 016,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c. inne krajowe środki publiczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	76 793 366,03	76 793 366,03	30 979 921,19	45 813 444,84	100,00	45 813 444,84	100,00	45 813 444,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym EBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 kwalifikowalne		Dofinansowanie		% Wkład UE (EFRR)		Wkład UE (EFRR)		Wkład własny	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Bez pomocy publicznej	76 793 366,03	76 793 366,03	45 813 444,84	45 813 444,84	85,00	38 941 428,10	85,00	38 941 428,10	37 851 937,93	37 851 937,93	37 851 937,93	37 851 937,93
Razem	76 793 366,03	76 793 366,03	45 813 444,84	45 813 444,84	85,00	38 941 428,10	85,00	38 941 428,10	37 851 937,93	37 851 937,93	37 851 937,93	37 851 937,93

Wyjaśnienie 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)
Włocławek - gmina wiejska	Włocławski	18 898 045,99	16 063 339,09
Brześć Kujawski	Włocławski	9 946 098,88	8 454 184,04
Kowal - gmina wiejska	Włocławski	13 776 102,87	11 709 687,43
Kowal	Włocławski	3 193 197,10	2 714 217,54

Kowal, ul. Wolnościowa 1

Wydział Finansów

Dyrektor Departamentu Finansów

mgr inż. Adamczyk

2022-08-23 09:17:50

(3)

mgr (Stron) Zdzisław Dąbrowski

(1)