

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 niemierzalny 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. 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.)	2020-08-01
	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, podmiotu działającego - 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/partnerki wiodący (PW)	17
								%	Wartość							
1	Opracowanie inwentaryzacji budowlanej i wytycznych konserwatorskich dla obiektu: Miłyna	Inne wydatki/koszty	35 500,00	23%	8 165,00	43 665,00	43 665,00	95,00%	41 481,75	Bez pomocy publicznej	2020-08	2020-12	093	Nie		
2	Opracowanie kwerendy źródłowej dla obiektu: Miłyna (umowa o dzieło)	Inne wydatki/koszty	2 500,00	0%	0,00	2 500,00	2 500,00	95,00%	2 375,00	Bez pomocy publicznej	2020-08	2020-12	093	Nie		
3	Opracowanie analizy popytu i analizy finansowej przedsiębiorstwa	Inne wydatki/koszty	5 000,00	23%	1 150,00	6 150,00	6 150,00	95,00%	5 842,50	Bez pomocy publicznej	2021-08	2021-08	093	Nie		
4	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu, koncepcji architektonicznej wraz z aranżacją wnętrza, opracowanie programu prac konserwatorskich-restauratorskich	Inne wydatki/koszty	69 100,00	23%	15 893,00	84 993,00	84 993,00	95,00%	80 743,35	Bez pomocy publicznej	2022-01	2022-08	093	Nie		
5	Opracowanie projektu budowlanego architektonicznego i projektu budowlanego technicznego w tym projektów branżowych wraz z przebudową sieci elektroenergetycznej na potrzeby „Jusnięcia kolizji budowlanej	Inne wydatki/koszty	258 110,16	23%	59 365,34	317 475,50	317 475,50	95,00%	301 600,93	Bez pomocy publicznej	2022-01	2022-12	093	Nie		
6	Opracowanie projektów wykonawczych dla poszczególnych branż, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich oraz spacyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych	Inne wydatki/koszty	241 850,00	23%	55 625,50	297 475,50	297 475,50	95,00%	282 601,72	Bez pomocy publicznej	2022-01	2022-08	093	Nie		
0	Koszty pośrednie															
01	Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem	Koszty pośrednie	24 072,28	0%	0,00	24 072,28	24 072,28	95,00%	22 869,46	Bez pomocy publicznej	2020-08	2022-12	093	Tak		
Suma	-	-	636 132,44	-	140 198,84	776 331,28	776 331,28	-	737 514,71	-	-	-	-	-	-	0,00

Tabela 2.B. Wydatki niekwalifikowalne

Lp.	Nazwa zadania wskazująca opis działań planowanych do realizacji w ramach zadania, podmiot działania - nazwa wydatku/kosztu/rzeczalności	Kategoria wydatku/kosztu	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość VAT	Wartość brutto (wydatki ogółem)	Rozpoczęcie realizacji	Zakończenie realizacji	Wydatki rozliczany ryczałtowo (TAK/NIE)	Symbol partnera partner wiodący (PW)
13	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. 8)									776 331,28
30	Razem wydatki niekwalifikowalne (wiersz suma kol. 17+24)									0,00
31	Wartość ogółem (wiersz suma kol. 8+17+24)									776 331,28
32	Suma wartości kwalifikowalnej / kosztów pośrednich									24 072,28

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
Suma -		

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		Kwota		Kwota		Kwota		Kwota		Kwota		Kwota	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Wkład UE (EFRR)	737 514,71	85,00	0,00	737 514,71	85,00	737 514,71	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Krajowe środki publiczne, w tym:	38 816,57	5,00	0,00	38 816,57	5,00	38 816,57	5,00	0,00	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	38 816,57	5,00	0,00	38 816,57	5,00	38 816,57	5,00	0,00	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	776 331,28	100,00	0,00	776 331,28	100,00	776 331,28	100,00	0,00	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		Wkład UE	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bez pomocy publicznej	776 331,28	776 331,28	776 331,28	776 331,28	95,00	737 514,71	95,00	737 514,71	38 816,57	38 816,57
Razem	776 331,28	776 331,28	776 331,28	776 331,28	95,00	737 514,71	95,00	737 514,71	38 816,57	38 816,57

Wyjaśnienie dotyczące źródeł finansowania projektu (jeśli dotyczy)

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

Gmina	Powiat	Wkład UE (EFRR) (należy przypisać wkład UE do poszczególnych gmin)
Grudziądz	Grudziądz	776 331,28
		737 514,71

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 bazowa	Wartość docelowa - rok	Wartość docelowa - wartość
1	Tak	Kluczowy	Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.]	szt.				
2	Nie	Kluczowy	Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informatyko-komunikacyjne [szt.]	szt.		0,00	2022	0,00
3	Tak	Kluczowy	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) [przedsiębiorstwa]	przedsiębiorstwa				
4	Tak	Kluczowy	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2) [przedsiębiorstwa]	przedsiębiorstwa				
5	Tak	Kluczowy	Investycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI 6) [zł]	zł				
6	Nie	Specyficzny	Liczba dokumentacji przedprojektowych	szt.	Protokół zdawczo-odbiorczy	0,00	2022	1,00
7	Nie	Specyficzny	Liczba dokumentacji technicznych	szt.	Protokół zdawczo-odbiorczy	0,00	2022	1,00

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.	Nie	Specyficzny	Liczba wspartych projektów w fazie przygotowawczej	szt.	Umowa o dofinansowanie	0,00	2023	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Uzasadnienie w przypadku nie wybrania przez Wnioskodawcę wskaźników

Wnioskodawca nie wybrał wskaźników nieodpowiadających specyfice projektu, tj.: - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.], - Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informatyko-komunikacyjne [szt.], - Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) [przedsiębiorstwa], - Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2) [przedsiębiorstwa], - Investycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI 6) [zł].

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

Źródłem weryfikacji wskaźników produktu będą protokoły zdawczo-odbiorcze. Monitoring wskaźników produktu zostanie przeprowadzony w roku zakończenia rzeczowego realizacji projektu oraz w okresie trwania projektu. Pomiar wskaźnika rezultatu zostanie przeprowadzony na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie. Monitoring wskaźnika rezultatu zostanie przeprowadzony maksymalnie w ciągu 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji projektu oraz na zakończenie każdego roku, w okresie trwania projektu. W monitorowanie wskaźników zaangażowani będą pracownicy Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

(1)
 Dyrektor
 Departament Edukacji
 Czesław Fichner

(3)
 Skarbnik Województwa
 Dyrektor Departamentu Finansów
 Paweł Adamczyk

SEKCJA L. Dodatkowe wyjaśnienia wnioskodawcy - jeżeli dotyczy

Sekcja E - zadania 4, 5 i 6 są przedmiotem 1 postępowania przetargowego. Tryb postępowania (art. 275 ust.1 PZP).
 Postępowanie rozstrzygnięte - Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 25/1041/2021 z dnia 30.06.2021r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji.

SEKCJA K. Promocja projektu

Należy wskazać formy działań promocyjnych, opisać je oraz podać źródło finansowania poszczególnych działań promocyjnych

Za realizowanie działań związanych z promocją projektu odpowiedzialny będzie Wnioskodawca. Promocja realizowana będzie zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 9 ustawy wdrożeniowej oraz aktualnym Podręcznikiem Wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji, uwzględniając zapisy art. 110 i 115-117 oraz załącznika XII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013. Wszystkie materiały i dokumenty dotyczące projektu, powstaje po podpisaniu Umowy o dofinansowanie, a przeznaczone do wiadomości publicznej zaopatrzone zostaną we właściwe znaki zgodne z w/w Podręcznikiem. Działania informacyjne i promocyjne dotyczące interwencji funduszy strukturalnych mają na celu podniesienie znaczenia oraz zwiększenie przejrzystości inicjatyw realizowanych przez Unię Europejską, a także mają umożliwić wytworzenie spójnego obrazu działań we wszystkich Państwach Członkowskich.

Wnioskodawca planuje wykorzystać następujące narzędzia informacyjno-promocyjne:

- umieszczenie plakatu (1 szt.);
- umieszczenie informacji w prasie regionalnej (1 edycja);
- umieszczenie informacji nt. realizacji projektu oraz jego współfinansowania ze środków EFR w ramach RPO WK-P 2014-2020 na stronie internetowej Wnioskodawcy.

Celem przedstawionych działań informacyjnych i promocyjnych będzie zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat udziału środków Unii Europejskiej w projekcie. Koszty promocji projektu zostaną poniesione w ramach kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem. Działania promocyjne zostaną sfinansowane z EFRR oraz środków własnych Wnioskodawcy.

Lp.	Rodzaj ryczałtu	Nazwa ryczałtu	Informacje dotyczące ryczałtów	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie	Specyfikacja	
						Stawka ryczałtowa (%)	Koszty pośrednie
1	Stawka ryczałtowa	3,2%	3,2	24 072,28	22 869,46	Koszty pośrednie zostały obliczone jako iloczyn stawki ryczałtowej i bezpośrednich kosztów kwalifikowanych (752 259,00 * 3,2% * zt = 24 072,28 zt).	
PW							

SEKCJA J. Informacje wymagane dla wydatków rozliczanych ryczałtowo

Mr. J. J. 3/2023
Mawson