

SEKCJA H Zakres rzeczowo-finansowy projektu

H.3 Projekt generujący dochód	
Czy projekt generuje dochód?	Nie
1. Łuka w finansowaniu (%)	0,00
2. Zyczałowana 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 dofinansowania	Czy w ramach wydatków kwalifikowalnych będą ponoszone wydatki podlegające limitom wskazane w sekcji H.3., Tabela 4. wniosków 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 jednociskowa, 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 rrr.mm.dd)	2017-03-01
	Okres realizacji projektu (Planowany termin zakończenia realizacji projektu w formacie rrr.mm.dd)	2022-12-12

H.3 Wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne projektu (PEN)

Tabela 1. Wydatki kwalifikowalne

Lp.	Nazwa zadania wdrażająca opłaconych do realizacji w ramach zadania, podmiot wykonujący - nazwa wydatku/kosztu/ryczałtu	Kategoria wydatku/kosztu	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość VAT	Wartość brutto (wydatki ogółem)	Wydatki kwalifikowalne	%	Dofinansowane				Symbol partnera/partnerki/współpracy (PW)	Wydatek rozliczany ryczałtowo (TAK/NIE)	Kategoria interwencji	Zakończenie realizacji	Rozpoczęcie realizacji	Pomoc publiczna	Wartość	Podatek VAT od wydatków kwalifikowalnych	
									Wartość	Wartość	Wartość	Wartość									
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	Prace przygotowawcze - opracowanie Studium Wykonalności (np. Studium Wykonalności, Biznes Plan)		12 196,12	23%	2 804,86	15 000,00	15 000,00	85,00%	13 750,00	Bez pomocy publicznej	2017-03	2017-06	082	Nie							
2	Roboty budowlane		4 818 561,79	23%	1 108 268,21	5 926 831,00	5 926 831,00	85,00%	5 037 806,35	Bez pomocy publicznej	2018-01	2021-05	082	Nie							
3	Zakup wyposażenia do sali dydaktycznej - sprzętu (Parter E0,04 - Sala Działalności Młodzieży)		36 613,01	23%	8 420,99	45 034,00	45 034,00	85,00%	38 278,90	Bez pomocy publicznej	2019-01	2022-12	082	Nie							

4	Zakup wyposażenia przedszkola specjalnego (Partner E0,06 - Magazyn leżaków)	Zakup środków trwałych	4 483,42	23%	102633 102633 548601 548601 5490,00	5 490,00	85,00%	4 688,50 K	Bez pomocy publicznej	2019-01	2022-12	052	Nie
5	Zakup wyposażenia do sali dydaktycznej przedszkola specjalnego (Partner E0,07 - Sala Dzieci Młodszych)	Zakup środków trwałych	36 813,01	23%	8 420,90	46 034,00	85,00%	38 278,90	Bez pomocy publicznej	2019-01	2022-12	052	Nie
6	Zakup wyposażenia przedszkola specjalnego (Partner E0,09 - Magazyn leżaków)	Zakup środków trwałych	4 463,42	23%	102633 102633 548601 548601 5490,00	5 490,00	85,00%	4 688,50	Bez pomocy publicznej	2019-01	2022-12	052	Nie
7	Zakup wyposażenia przedszkola specjalnego (Partner E0,12 - Pomieszczenie socjalne)	Zakup środków trwałych	12 195,12	23%	2 804,88	15 000,00	85,00%	12 760,00	Bez pomocy publicznej	2019-01	2022-12	052	Nie
8	Zakup wyposażenia przedszkola specjalnego (Partner E0,13 - Gabinet Logopedyczny)	Zakup środków trwałych	9 082,52	23%	2 077,48	11 110,00	85,00%	9 443,50	Bez pomocy publicznej	2019-01	2022-12	052	Nie
9	Zakup wyposażenia do sali dydaktycznej przedszkola specjalnego (Partner E0,14 - Pomieszczenie gospodarcze)	Zakup środków trwałych	60 313,82	23%	13 872,18	74 186,00	85,00%	63 056,10	Bez pomocy publicznej	2019-01	2022-12	052	Nie
10	Zakup wyposażenia przedszkola specjalnego (Partner E0,14 - Pomieszczenie gospodarcze)	Zakup środków trwałych	2 032,52	23%	467,46	2 500,00	85,00%	2 125,00	Bez pomocy publicznej	2019-01	2022-12	052	Nie
11	Zakup wyposażenia przedszkola specjalnego (Partner E0,16 - Szatnia)	Zakup środków trwałych	5 406,50	23%	1 243,50	6 650,00	85,00%	5 652,50	Bez pomocy publicznej	2019-01	2022-12	052	Nie
12	Zakup wyposażenia przedszkola specjalnego (Partner E1,02 - Procentalnia)	Zakup środków trwałych	4 065,04	23%	954,86	5 000,00	85,00%	4 250,00	Bez pomocy publicznej	2019-01	2022-12	052	Nie
13	Zakup wyposażenia do sali dydaktycznej przedszkola specjalnego (Partner E1,03 - Sala do metody Tomalasa (Sala Dzieci Starszych))	Zakup środków trwałych	102 954,47	23%	23 679,53	126 634,00	85,00%	107 638,90	Bez pomocy publicznej	2019-01	2022-12	052	Nie
14	Zakup wyposażenia przedszkola specjalnego (Partner E1,05 - Magazyn)	Zakup środków trwałych	4 698,54	23%	1 071,46	5 730,00	85,00%	4 870,50	Bez pomocy publicznej	2019-01	2022-12	052	Nie
15	Zakup wyposażenia do sali dydaktycznej przedszkola specjalnego (Partner E1,08 - Sala Integracji Sensorycznej)	Zakup środków trwałych	19 295,37	23%	443573 443573 231200,00	23 721,00	85,00%	20 162,66	Bez pomocy publicznej	2019-01	2022-12	052	Nie
16	Zakup wyposażenia przedszkola specjalnego (Partner E1,08 - Magazyn)	Zakup środków trwałych	2 925,83	23%	673,17	3 600,00	85,00%	3 060,00	Bez pomocy publicznej	2019-01	2022-12	052	Nie

17	Zakup wyposażenia do sali dydaktycznej; przedziałka specjalnego (I piętro E 1.09 - Galdinet - Terapiędyżalni)	Zakup środków trwałych	3 186,99	23%	739,01	3 926,00	3 926,00	85,00%		3 926,00	Bez pomocy publicznej	2019-01	2022-12	052	Nie		
18	Zakup wyposażenia do sali dydaktycznej; przedziałka specjalnego (I piętro E1-10 - Sala Dzieci Augsburgi)	Zakup środków trwałych	35 749,06	23%	8 220,91	43 969,97	43 969,97	85,00%		37 389,40	Bez pomocy publicznej	2019-01	2022-12	052	Nie		
19	Zakup wyposażenia do sali dydaktycznej; przedziałka specjalnego (I piętro E 1.11 - Sala biologiczna)	Zakup środków trwałych	21 700,00	23%	4 991,00	26 691,00	26 691,00	85,00%		22 837,33	Bez pomocy publicznej	2019-01	2022-12	052	Nie		
20	Zakup wyposażenia do sali dydaktycznej; przedziałka specjalnego (I piętro E 1.12 - Galdinet - Logopedyczny)	Zakup środków trwałych	60 319,82	23%	13 872,18	74 192,00	74 189,06	85,00%		63 068,10	Bez pomocy publicznej	2019-01	2022-12	052	Nie		
21	Zakup wyposażenia do sali dydaktycznej; przedziałka specjalnego (I piętro E1-14 - Sala Dzieci Augsburgi)	Zakup środków trwałych	95 749,09	23%	8 220,91	103 969,99	103 964,00	85,00%		37 389,40	Bez pomocy publicznej	2019-01	2022-12	052	Nie		
22	Zakup wyposażenia do sali dydaktycznej; przedziałka specjalnego (I piętro E 2.03 - Sala Aktywności Ruchowo - Tworczą)	Zakup środków trwałych	285 589,11	23%	<del>65 080,83</del> 157 250,00	342 639,94	331 250,00	85,00%		289 582,50	Bez pomocy publicznej	2019-01	2022-12	052	Nie		
23	Zakup wyposażenia do sali dydaktycznej; przedziałka specjalnego (I piętro E 2.04 Sala Rehabilitacyjno - Terapiędyżalni)	Zakup środków trwałych	75 584,23	23%	17 379,77	92 964,00	92 944,00	85,00%		79 002,40	Bez pomocy publicznej	2019-01	2022-12	052	Nie		
24	Zakup wyposażenia do sali dydaktycznej; przedziałka specjalnego (I piętro E 2.05 - Sala Doświadczalni Szklana)	Zakup środków trwałych	54 849,59	23%	12 615,41	67 465,00	67 465,00	85,00%		57 345,25	Bez pomocy publicznej	2019-01	2022-12	052	Nie		
25	Zakup wyposażenia przedziałka specjalnego (I piętro E 2.09 - Garderoba)	Zakup środków trwałych	9 349,58	23%	2 150,41	11 500,00	11 500,00	85,00%		9 775,00	Bez pomocy publicznej	2019-01	2022-12	052	Nie		
26	Zakup wyposażenia przedziałka specjalnego (Wyposażenie placu zabaw)	Zakup środków trwałych	26 821,14	23%	6 939,86	31 760,00	31 760,00	85,00%		28 995,00	Bez pomocy publicznej	2019-01	2021-03	052	Nie		
27	Cyfrowe narzędzia do pracy w wiodł placu zabaw	Zakup środków trwałych	6 990,00	23%	1 600,80	8 590,80	8 590,80	85,00%		7 276,88	Bez pomocy publicznej	2019-01	2021-03	052	Nie		

28	Raboty przygotowawcze terenu wokół placu zjazdu, przygotowanie nawierzchni (w tym m.in. wykopy, umierzenie terenu, własny konstrukcyjne, ukształtowanie całego terenu) oraz założenie nawierzchni.	Raboty budowlane	95 121,95	28%	21 878,05	1 177 000,00	1 177 000,00	85,00%	99 450,00	Bez pomocy publicznej	2019-01	2021-03	052	Nie		
29	Nadzór inwestorski (1,5% wartości robót budowlanych)	Nadzór inwestorski, konsultorski, architektoniczny, autorski	40 109,03	23%	9 285,08	43 334,10	43 334,10	85,00%	41 933,99	Bez pomocy publicznej	2018-01	2021-03	052	Nie		
30	Nadzór zarządcy (koszt dla całego kompleksu 11,439 249,557 80 m2 = 1,19 zł/m2)	Nadzór inwestorski, konsultorski, architektoniczny, autorski	790,93	28%	189,85	982,18	982,18	85,00%	836,70	Bez pomocy publicznej	2019-01	2021-03	052	Nie		
Koszty pośrednie																
01	Zarządzenie projektem - wynagrodzenie koordynatora - I etap	Koszty pośrednie	182 078,36	0%	0,00	182 078,36	182 078,36	85,00%	137 766,61	Bez pomocy publicznej	2018-01	2022-12	052	Nie		
02	Zarządzenie projektem - wynagrodzenie pracownika II	Koszty pośrednie	126 209,10	0%	0,00	126 209,10	126 209,10	85,00%	107 277,73	Bez pomocy publicznej	2018-01	2022-12	052	Nie		
03	Zarządzenie projektem - Pracownik Wyższego Inwestycji - dodatek	Koszty pośrednie	19 324,00	0%	0,00	19 324,00	19 324,00	85,00%	16 595,40	Bez pomocy publicznej	2018-01	2021-03	052	Nie		
04	Zarządzenie projektem - Pracownik II Wyższego Inwestycji - dodatek	Koszty pośrednie	19 324,00	0%	0,00	19 324,00	19 324,00	85,00%	16 595,40	Bez pomocy publicznej	2018-01	2021-03	052	Nie		
05	Zarządzenie projektem - Pracownik I Departamentu Edukacji - dodatek	Koszty pośrednie	21 354,00	0%	0,00	21 354,00	21 354,00	85,00%	18 150,90	Bez pomocy publicznej	2018-01	2021-03	052	Nie		
06	Zarządzenie projektem - Pracownik II Departamentu Edukacji - dodatek	Koszty pośrednie	21 354,00	0%	0,00	21 354,00	21 354,00	85,00%	18 150,90	Bez pomocy publicznej	2018-01	2021-03	052	Nie		
07	Zarządzenie projektem - Pracownik I Departamentu Finansów - dodatek	Koszty pośrednie	21 354,00	0%	0,00	21 354,00	21 354,00	85,00%	18 150,90	Bez pomocy publicznej	2018-01	2021-03	052	Nie		
08	Koszty utrzymania Białta	Koszty pośrednie	10 429,21	23%	2 388,72	12 827,93	12 578,49	89,00%	10 687,45	Bez pomocy publicznej	2018-01	2021-03	052	Nie		
09	Zakup materiałów biurowych	Koszty pośrednie	1 312,70	23%	301,92	1 614,62	1 614,62	85,00%	1 372,43	Bez pomocy publicznej	2018-01	2021-03	052	Nie		
10	Przebiegi i listownie	Koszty pośrednie	510,00	0%	0,00	510,00	510,00	85,00%	433,50	Bez pomocy publicznej	2018-01	2021-03	052	Nie		
11	Laptop z torbą	Zakup środków trwałych	4 085,04	23%	934,95	5 000,00	5 000,00	85,00%	4 260,00	Bez pomocy publicznej	2018-01	2018-12	052	Nie		
12	Promocja projektu	Promocja projektu	128 455,26	23%	29 544,71	157 999,97	157 999,99	85,00%	134 299,99	Bez pomocy publicznej	2019-01	2022-12	052	Nie		
Suma			6 422 781,15		1 337 700,98	7 760 482,13	7 099 627,64		6 638 189,49							0,00

Suma kontrolna: b757 320b 5239 0083 Data wpływu wersji elektronicznej: 2022-11-28 11:54:31

Tabela 2 B Wydatki niekwalifikowalne										
Lp.	Nazwa zadania, wskazująca opis działań planowanych do realizacji w ramach zadania, podmiotu działalności - razwa wydatkowszczytuzyczu	Kategoria wydatku/kosztu	Wartosc netto	Stawka VAT (%)	Wartosc VAT	Wartosc brutto (wydatki ogolne)	Rozporozczenie realizacji	Zakończonienie realizacji	Wydatek rozliczony wyuczalnwo (TAW/NE)	Symbol partnera/partner wozdowy (P/W)
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
31	Koszty utrzymania biura	Koszty pośrednie	206,86	23%	47,58	254,44	2018-01	2022-12	Nie	
Suma			206,86		47,58	254,44				

Tabela 3 Razem wydatki w ramach projektu	
29	Razem wydatki kwalifikowalne (wiersz suma kol. 9)
30	Razem wydatki niekwalifikowalne (wiersz suma kol. 17+24)
31	Wartosc ogolna (wiersz suma kol. 8+17+24)
32	Suma wartosci kwalifikowalnej kosztow postadkach
	7 809 827,04
	254,44
	7 809 882,08
	569 095,56

Tabela 4 Kategorie kosztow podlegajacej limitom		
Lp.	Wydatek kwalifikowalny	Udzial %
1	Wydatki poniesione na zakup gruntow	0,00
2	Wydatki rzeczowe	0,00
3	Cross-financing	0,00

H.4. Źródła finansowania projektu (P.L.N.)  
 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	%	Kwota	%
1. Wkład UE (EFRR)	6 638 183,49	85,00	6 638 183,49	85,00	6 638 183,49	85,00										
2. Krajowe środki publiczne, w tym:	1 171 698,59	15,00	1 171 444,15	15,00	1 171 444,15	15,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2b. budżet SJT	1 171 698,59	15,00	1 171 444,15	15,00	1 171 444,15	15,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3. Środki prywatne	7 809 892,08	100,00	7 809 892,08	100,00	7 809 892,08	100,00										
Suma	15 617 774,16	100,00	15 617 520,72	100,00	15 617 520,72	100,00	0,00	0,00	0,00	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										

Tabela 2. Podsumowanie źródeł finansowania projektu.

Schemat pomocowy	Wydatki ogółem		Wydatki kwalifikowane		Dotransowanie		% dofinansowania	Wkład UE (EFRR)	Wkład własny
	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%			
1	7 809 892,08	100,00	7 809 892,08	100,00	6 638 183,49	85,00	6 638 183,49	1 171 698,59	
Bez pomocy publicznej	7 809 892,08	100,00	7 809 892,08	100,00	6 638 183,49	85,00	6 638 183,49	1 171 698,59	
Razem	7 809 892,08	100,00	7 809 892,08	100,00	6 638 183,49	85,00	6 638 183,49	1 171 698,59	

Wyjaśnienie dotyczące źródeł finansowania projektu (jesli dotyczy)  
 Wkład własny 15%, bezzwrotny z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

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

Gmina	Powiat	Wydatki kwalifikowane (należy przypisać wydatki kwalifikowane do poszczególnych gmin)		Wkład UE (EFRR) (należy przypisać wkład UE do poszczególnych gmin)
		Kwota	%	
Toruń	Toruń	7 809 892,08	100,00	6 638 183,49

SEKCJA I. Główne mierzalne wskaźniki osiągnięcia celów projektu

**Skarbnik Województwa**  
**Dyrektor Departamentu Planistyki**  
**Rafał Adamczyk (3)**

**Dyrektor**  
**Województwa Kujawsko-Pomorskiego**  
**Włodzisław Pionier (1)**