

H.1. Projekt generujący dochód	
Czy projekt generuje dochód?	Nie
1. Luka 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	Czy w ramach wydatków kwalifikowalnych będą ponoszone wydatki podlegające limitom wskazane w sekcji H.3., Tabela 4. wniosk 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? Nie
5. Leasing	Czy wydatki kwalifikowalne będą finansowane w drodze leasingu? Jeżeli tak wskaż rodzaj, np. leasing finansowy. Nie
6. Okres realizacji projektu	Okres realizacji projektu - (Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu w formacie rrr.rmm.dd.) 2017-03-01
	Okres realizacji projektu (Planowany termin zakończenia realizacji projektu w formacie rrr.rmm.dd.) 2023-03-31

H.3. Wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne projektu (PLN)

Tabela 1. Wydatki kwalifikowalne

Lp.	Nazwa zadania włączająca opis działań planowanych do realizacji w ramach zadania, podmiot wykonujący zadanie - nazwa wykonawcy/instytucji/urzędu	Kategoria wydatku/kosztu	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość VAT	Wartość brutto (wzrost ogółem)	Wydatki kwalifikowalne	%	Wartość	Pomoc publiczna	Rozpoczęcie realizacji	Zakończenie realizacji	Kategoria interwencji	Wydatek rozliczany ryczałtowo (TAK/NIE)	Symbol partnera/partnerki/wiodący (PW)	Tabela 2.A. Wydatki niekwalifikowalne	
																Podatek VAT od wydatków kwalifikowalnych	Podatek VAT od wydatków kwalifikowalnych
Dotainansowania																	
Koszty pośrednie																	
1	Prace przygotowawcze - opracowanie studium wykonalności, Biznes Plan)		6 000,00	23%	1 380,00	7 380,00	7 380,00	85,00%	6 273,00	Bez pomocy publicznej	2017-03	2017-06	050	Nie		17	
2	Roboty budowlane		5 455 694,90	23%	1 254 809,80	6 710 504,60	6 710 504,60	85,00%	5 703 628,81	Bez pomocy publicznej	2018-06	2022-12	050	Nie			
3	Zakup wyposażenia do zmodernizowanych oraz nowo utworzonych warsztatów/pracowni		666 196,07	23%	157 825,10	844 021,17	844 021,16	85,00%	717 417,98 K	Bez pomocy publicznej	2019-01	2023-03	050	Nie			
4	Nadzór inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski		84 226,03	23%	19 371,99	103 598,02	103 598,01	85,00%	88 058,31	Bez pomocy publicznej	2018-08	2022-12	050	Nie			
5	Nadzór autorski		2 753,73	23%	633,36	3 387,09	3 387,09	85,00%	2 879,02 K	Bez pomocy publicznej	2018-06	2022-12	050	Nie			
6	Prace zewnętrzne - zagospodarowanie otoczenia		159 373,68	23%	36 855,95	196 029,63	196 029,63	85,00%	168 625,18 K	Bez pomocy publicznej	2018-06	2022-12	050	Nie			
0																	
01	Wynagrodzenia personelu projektu wraz z pochodnymi	Koszty pośrednie	774 460,01	0%	0,00	774 460,01	774 460,01	85,00%	658 291,01	Bez pomocy publicznej	2018-01	2023-03	050	Nie			
02	Koszty utrzymania biura	Koszty pośrednie	11 709,81	0%	0,00	11 709,81	11 709,81	85,00%	9 953,04	Bez pomocy publicznej	2018-01	2022-01	050	Nie			
03	Zakup materiałów biurowych	Koszty pośrednie	1 899,59	23%	436,91	2 336,50	2 336,50	85,00%	1 986,09	Bez pomocy publicznej	2018-01	2022-01	050	Nie			
04	Zestawy komputerowe stacjonarne (2 szt.) oraz urządzenie wielofunkcyjne (1 szt.)	Koszty pośrednie	12 672,00	23%	2 914,56	15 586,56	15 586,56	85,00%	13 248,58	Bez pomocy publicznej	2018-01	2020-06	050	Nie			
05	Promocja projektu	Koszty pośrednie	162 601,63	23%	37 366,37	200 000,00	200 000,00	85,00%	170 000,00	Bez pomocy publicznej	2018-01	2023-03	050	Nie			
Suma			7 357 587,35	-	1 511 426,04	8 869 013,39	8 869 013,37	-	7 536 681,36	-	-	-	-	-	-	-	0,00

Tabela 2.B. Wydatki niekwalifikowalne

Lp.	Nazwa zadania wskazująca opis działań planowanych do realizacji w ramach zadania, podmiot działający - 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)
			21	22	23	24	25	26	27	28
7	Roboty budowlane	Roboty budowlane	13 829 111,33	23%	3 203 695,61	17 132 806,94	2018-06	2022-12	Nie	
8	Zakup wyposażenia do zmodernizowanych oraz nowoutworzonych warsztatów/pracowni	Zakup środków trwałych	176 841,46	23%	40 673,54	217 515,00	2019-01	2023-03	Nie	
9	Nadzór inwestorski	Nadzór: inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski	138 547,45	23%	31 866,91	170 413,36	2018-06	2022-12	Nie	
10	Nadzór autorski	Nadzór: inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski	4 530,96	23%	1 042,12	5 573,08	2018-06	2022-12	Nie	
11	Prace zewnętrzne - zagospodarowanie otoczenia	Roboty budowlane	1 157 813,39	23%	266 287,08	1 424 110,47	2018-06	2022-12	Nie	
12	Koszty utrzymania biura	Koszty pośrednie	487,98	0%	0,00	487,98	2018-01	2022-01	Nie	
13	Zakup materiałów biurowych	Koszty pośrednie	29,27	23%	6,73	36,00	2018-01	2022-01	Nie	
Suma			15 407 361,84	-	3 543 580,99	18 950 942,83	-	-	-	-

Tabela 3. Razem wydatki w ramach projektu

29	Razem wydatki kwalifikowalne (wiersz suma kol. 8)									8 869 013,37
30	Razem wydatki niekwalifikowalne (wiersz suma kol. 17+24)									18 950 942,83
31	Wartość ogółem (wiersz suma kol. 8+17+24)									27 819 956,20
32	Suma wartości kwalifikowalnej kosztów pośrednich									1 004 092,88

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

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 de minimis		
	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	
															2
1. Wkład UE (EFRR)	7 538 661,36				7 538 661,36	85,00									
2. Krajowe środki publiczne, w tym:	20 281 294,84		18 950 942,83	15,00	1 330 352,01	15,00	1 330 352,01	15,00	15,00	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	20 281 294,84		18 950 942,83	15,00	1 330 352,01	15,00	1 330 352,01	15,00	15,00	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	27 819 956,20		18 950 942,83	100,00	8 869 013,37	100,00	8 869 013,37	100,00	100,00	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 kwalifikowane	Wydatki kwalifikowane	Dofinansowanie	% dofinansowania	Wkład UE (EFRR)	Wkład własny
1	2	3	4	5	6	7	8
Bez pomocy publicznej	27 819 956,20	8 869 013,37	8 869 013,37	7 538 661,36	85,00	7 538 661,36	20 281 294,84
Razem	27 819 956,20	8 869 013,37	8 869 013,37	7 538 661,36	85,00	7 538 661,36	20 281 294,84

Wyjaśnienie dotyczące źródeł finansowania projektu (jeśli dotyczy)

Wkład własny stanowiący 15% wydatków kwalifikowalnych będzie pochodził z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Koszty niekwalifikowane zostaną sfinansowane ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

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)
Toruń	Toruń	8 869 013,37	7 538 661,36
			7 538 661,36

SEKCJA I. Główne mierzalne wskaźniki osiągnięcia celów projektu

1.1 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	Nie	Kluczowy	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]	szt.	protokoły odbioru prac budowlanych, dokumentacja powykonawcza	0,00	2023	2,00
2	Nie	Kluczowy	Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego [szt.]	szt.	protokoły odbioru prac budowlanych, dokumentacja powykonawcza	0,00	2023	1,00
3	Tak	Specyficzny	Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia praktycznego i ustawicznego	szt.				
4	Nie	Specyficzny	Liczba wspartych warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego	szt.	protokoły odbioru prac budowlanych oraz zakupionego wyposażenia, dokumentacja powykonawcza	0,00	2023	13,00

Wskaźniki rezultatu

Lp.	Nie dotyczy	Rodzaj wskaźnika	Wskaźnik rezultatu	Jednostka miary	Źródło informacji	Wartość bazowa	Wartość docelowa - rok	Wartość docelowa - wartość	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
1.	Nie	Kluczowy	Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad częścią lub infrastrukturą edukacyjnej [osoby] (CI 35)	osoby	protokół odbioru prac	0,00	2023	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
2.	Nie	Specyficzny	Liczba uczniów korzystających ze wspartych warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego	osoby	oświadczenie Dyrektora KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu na podstawie arkusza organizacyjnego placówki	0,00	2023	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00
3.	Nie	Specyficzny	Liczba miejsc w infrastrukturze kształcenia zawodowego	osoby	protokół odbioru prac	0,00	2023	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00

Uzasadnienie w przypadku nie wybrania przez Wnioskodawcę wskaźników

Wskaźnik - "Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia praktycznego i ustawicznego" - nie jest wykazywany przez Wnioskodawcę, gdyż dla przedmiotowej inwestycji wykazywany jest wskaźnik - "Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego". Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna stanowi infrastrukturę kształcenia zawodowego, nie jest to placówka kształcenia praktycznego i ustawicznego.

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

W celu zapewnienia inf. o stanach i procesach proponuje się monitorowanie stopnia realizacji celów poprzez analizę wyodręb. wskaźników. Kontrolowanie z określoną częstotliwością zmian wartości wskaźników będzie miało na celu wykazania kompleksowego wpływu proj. na różne obszary oczenia. W procesach kontrolnych zakłada się wykorzystanie działań funkcyjnych instytucji, podmiotów, wykorzystanie istniejących baz danych oraz dostępnych wskaźników i wartości. Monitoring polegać będzie na kontroli wytykowania rzeczowego i finansowego w trakcie prac, w tym kontroli dzienników budowy, kontroli po zakończeniu etapu prac przez Biuro Rozwoju Jednostek Edukacyjnych Dep. Edukacji i Kształcenia Ustawicznego UM W K-P. Sporządzane będą kwartalne sprawozdania w zakresie rzeczowo - finansowym, które będą zawierać inf. na temat finansowego i realnego postępu prac w osiągnięciu określonych ilościowo celów dla wskaźnika produktu. Audyt zostanie przeprowadzony na poziomie beneficjenta, jako ocena poprawności działania. Dokumentem końcowym, zawierającym osiągnięte wsk. produktu (L. obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami), L. wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zaw. oraz L. wspartych warsztatów/pracowni kształcenia prakty. będzie protokół odbioru prac oraz dokum. powykonawcza sporz. przez Wykonawcę. Dokum. końcowym: zawierającym osiągnięty wsk. rezultatu - L. uczniów korzystających ze wspartych warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego - będzie oświadczenie Dyrektora KPSOSW na podst. arkusza organizacyjnego placówki natomiast osiągnięte pozostałych wskaźników rezultatu nastąpi na podst. protokołów odbioru prac. Beneficjent dokonywał będzie systemat. pomiarów wart. wskaźników wskazanych we wniosku o dofin. w trakcie jego realizacji oraz cyklicznie w okresach rocznych w okresie 5 lat od całkow. zak. jego realizacji) i także wykonywał inne obowiązki w zakresie sprawozdawczości zgodnie z decyzją o cofnięciu.

Skarbnik Województwa
 Dyrektor Urzędu Wojewódzkiego Finansów
 Paweł Adamczyk (3)

Bystrzyca
 Departament Edukacji
 Czesław Ficjter (1)

N^o 86/2022
Maurice