

**SEKCJA H. Zakres rzeczowo-finansowy projektu.**

**H.1. Projekt generujący dochód**

Czy projekt generuje dochód?	Nie
1. Luka w finansowaniu (%)	0,00
2. Zycząowana 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. wnioskowi 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 rrrr.mm.dd.) Okres realizacji projektu (Planowany termin zakończenia realizacji projektu w formacie rrrr.mm.dd.)	2017-03-01 2023-12-31

### 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	%	Definiosowanie		Wartość	Pomoc publiczna	Rozpoczęcie realizacji	Zakończenie realizacji	Kategoria interwencji	Wydatek rozliczony (TAK/NIE)	Symbol partnera/partnerki/wiodący (PW)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Prace przygotowawcze - opracowanie studium wykonalności (Business 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			
2	Roboty budowlane		5 455 694,80	23%	1 254 809,80	6 710 504,60	6 710 504,60	85,00%	5 708 928,91	Bez pomocy publicznej	2018-06	2023-12	050	Nie			
3	Zakup wyposażenia do zmodernizowanych oraz nowoutworzonych warsztatów/pracowni		696 196,07	23%	157 825,10	844 021,17	844 021,16	85,00%	717 417,98	Bez pomocy publicznej	2019-01	2023-12	050	Nie			
4	Nadzór inwestorski	Nadzór: inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski	84 226,03	23%	19 371,99	103 598,02	103 598,01	85,00%	86 059,31	Bez pomocy publicznej	2018-06	2023-12	050	Nie			
5	Nadzór autorski	Nadzór: inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski	2 753,73	23%	633,36	3 387,09	3 387,09	85,00%	2 879,02	Bez pomocy publicznej	2018-06	2023-12	050	Nie			
6	Prace zewnętrzne - zagospodarowanie otoczenia	Roboty budowlane	159 373,68	23%	36 655,95	196 029,63	196 029,63	85,00%	166 625,18	Bez pomocy publicznej	2018-06	2023-12	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	2023-12	050	Nie			
02	Koszty utrzymania biura	Koszty pośrednie	11 709,81	0%	0,00	11 709,81	11 709,81	85,00%	9 953,34	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%	1 986,03	Bez pomocy publicznej	2018-01	2022-01	050	Nie			
04	Zestawy komputerowe stacjonarne (2 szt.) oraz urządzenia wielofunkcyjne (1 szt.)	Koszty pośrednie	12 672,00	23%	2 914,56	15 586,56	15 586,56	85,00%	13 249,58	Bez pomocy publicznej	2018-01	2020-06	050	Nie			
05	Promocja projektu	Koszty pośrednie	162 601,63	23%	37 398,37	200 000,00	200 000,00	85,00%	170 000,00	Bez pomocy publicznej	2018-01	2023-12	050	Nie			
Suma			7 357 587,35		1 511 426,04	8 869 013,39	8 869 013,37		7 588 661,36							0,00	

Koszty pośrednie

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
7	Roboty budowlane	Roboty budowlane	13 929 111,33	23%	3 203 695,61	17 132 806,94	2018-06	2023-12	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	2023-12	Nie	
9	Nadzór inwestorski	Nadzór: inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski	138 547,45	23%	31 885,91	170 433,36	2018-06	2023-12	Nie	
10	Nadzór autorski	Nadzór: inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski	4 530,96	23%	1 042,12	5 573,08	2018-06	2023-12	Nie	
11	Prace zewnętrzne - zagospodarowanie otoczenia	Roboty budowlane	1 157 813,39	23%	266 287,06	1 424 110,47	2018-06	2023-12	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 publiczna		Pomoc de minimis	
	Kwota		Kwota		Kwota		Kwota			Kwota			Kwota		Kwota	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1. Wkład UE (EFRR)	7 538 661,36		7 538 661,36	85,00	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										
2a. budżet państwa	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										
2c. inne krajowe środki publiczne	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00										
3. Środki prywatne	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00										
<b>Suma</b>	<b>27 819 956,20</b>		<b>18 950 942,83</b>	<b>100,00</b>	<b>8 869 013,37</b>	<b>100,00</b>										
w tym EBI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00										

Tabela 2. Podsumowanie źródeł finansowania projektu

Schemat pomocowy	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	Dofinansowanie	% dofinansowania	Wkład UE (EFRR)	Wkład własny
1	2	3	4	5	6	7
Bez pomocy publicznej	27 819 956,20	8 869 013,37	7 538 661,36	85,00	7 538 661,36	20 281 294,84
<b>Razem</b>	<b>27 819 956,20</b>	<b>8 869 013,37</b>	<b>7 538 661,36</b>	<b>85,00</b>	<b>7 538 661,36</b>	<b>20 281 294,84</b>

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

SEKCJA I: Główne mierzalne wskaźniki osiągnięcia celów projektu

Skarbnik Województwa  
 Dyrektor Departamentu Finansów  
 Paweł Adamczyk

Dyrektor  
 Departamentu Edukacji

Czesław Feder