

SEKCJA H. Zakres rzeczowo-finansowy projektu

H.1. Projekt generujący dochód

Czy projekt generuje dochód?	Nie
1. Luka w finansowaniu (%)	0,00
2. Zyczałowana stawka (%)	0,00
3. Dochód niemożliwy co 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 wskaż rodzaj, np. leasing finansowy.	Nie
6. Okres realizacji projektu	Okres realizacji projektu - (Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu w formacie rrrr.mm.dd.)	2020-09-14
	Okres realizacji projektu (Planowany termin zakończenia realizacji projektu w formacie rrrr.mm.dd.)	2023-12-31

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Wicemarszałek Województwa

Skarbnik Województwa  
Dyrektor Departamentu Finansów  
27.05.2023  
Paweł Adamszyk (3)

Zbigniew Sosnowski



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	%	Wartość	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
1	Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, pozwoleń i decyzji, w tym wykonalne decyzji ....	Prace przygotowawcze (np.: Studium Wykonalności, Biznes Plan)	28 920,00	23%	6 651,60	35 571,60	33 868,48	85,00%	28 798,21	Bez pomocy publicznej	2020-09	2021-03	013	Nie		17
2	Studium wykonalności	Prace przygotowawcze (np.: Studium Wykonalności, Biznes Plan)	4 950,00	23%	1 139,50	6 089,50	6 088,50	85,00%	5 175,23	Bez pomocy publicznej	2022-02	2022-03	013	Nie		
3	Prace budowlane wraz z montażem	Roboty budowlane	1 623 812,40	23%	373 476,85	1 997 289,25	1 901 661,53	85,00%	1 616 412,29	Bez pomocy publicznej	2022-09	2023-12	013	Nie		
4	Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją prac budowlanych do czasu zakończenia realizacji inwestycji	Nadzór: inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski	5 794,00	23%	1 330,32	7 114,32	6 773,70	85,00%	5 757,65	Bez pomocy publicznej	2022-09	2023-12	013	Nie		
5	Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w okresie realizacji inwestycji	Nadzór: inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski	45 934,96	23%	10 565,04	56 500,00	53 794,85	85,00%	45 725,61	Bez pomocy publicznej	2022-09	2023-12	013	Nie		
0	Koszty pośrednie															
01	Koszty pośrednie	Koszty pośrednie	26 028,43	0%	0,00	26 028,43	26 028,43	85,00%	22 124,16	Bez pomocy publicznej	2020-09	2023-12	013	Tak		
Suma	-	-	1 735 429,79	-	393 162,31	2 128 592,10	2 028 215,49	-	1 723 983,15	-	-	-	-	-	-	0,00

Skarbnik Województwa  
Dyrektor Departamentu Finansów  
27.04.2023  
Paweł Adameczuk

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
Piotr Galbecki

Wicemarszałek Województwa  
Zbigniew Sosnowski



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
6	Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, pozwoleń i decyzji, w tym wykonałnej decyzji ....	Prace przygotowawcze (np.: Studium Wykonalności, Biznes Plan)	1 384,65	23%	3 18,47	1 703,12	2020-09	2021-03	Nie	
7	Prace budowlane wraz z montażem	Roboty budowlane	77 746,11	23%	17 881,61	95 627,72	2022-09	2023-12	Nie	
8	Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją prac budowlanych do czasu zakończenia realizacji inwestycji	Nadzór: inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski inwestycji	276,93	23%	63,69	340,62	2022-03	2023-12	Nie	
9	Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w okresie realizacji inwestycji	Nadzór: inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski	2 199,31	23%	505,64	2 705,15	2022-09	2023-12	Nie	
Suma	-	-	81 607,00	-	18 769,61	100 376,61	-	-	-	-

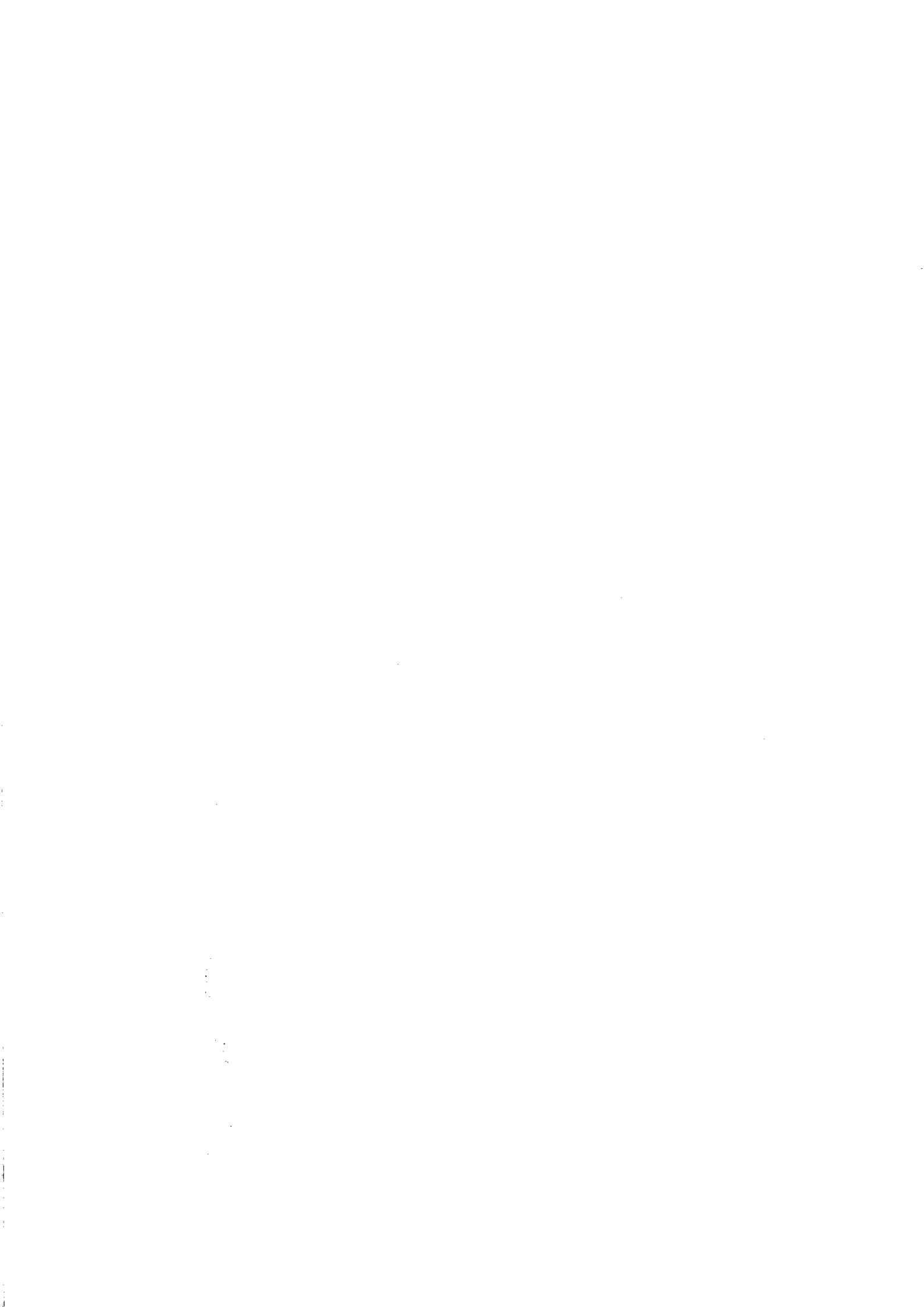
Tabela 3. Razem wydatki w ramach projektu		
29	Razem wydatki kwalifikowalne (wiersz suma kol. 8)	2 028 215,49
30	Razem wydatki niekwalifikowalne (wiersz suma kol. 17+24)	100 376,61
31	Wartość ogółem (wiersz suma kol. 8+17+24)	2 128 592,10
32	Suma wartości kwalifikowalnej kosztów pośrednich	26 028,43

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

**Skarbnik Województwa**  
**Dyrektor Departamentu Finansów**  
*(3)*  
**Paweł Adamczyk**

**MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA**  
*(1)*  
**Piotr Catecki**

**Wicemarszałek Województwa**  
*(1)*  
**Zbigniew Sosnowski**



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	2	Kwota	3	Kwota	4	%	Kwota	6	%	Kwota	8	%	Kwota	10
1. Wkład UE (EFRR)	1 521 161,61				1 521 161,61	75,00		1 521 161,61		75,00					
2. Krajowe środki publiczne, w tym:	607 430,49		100 376,61		507 053,88	25,00		507 053,88		25,00					
2a. budżet państwa	202 821,54		0,00		202 821,54	10,00		202 821,54		10,00					
2b. budżet JST	404 608,95		100 376,61		304 232,34	15,00		304 232,34		15,00					
2c. inne krajowe środki publiczne	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					
<b>Suma</b>	<b>2 128 592,10</b>		<b>100 376,61</b>		<b>2 028 215,49</b>	<b>100,00</b>		<b>2 028 215,49</b>		<b>100,00</b>					
w tym EBI	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00					

Tabela 2. Podsumowanie źródeł finansowania projektu

Scenariusz pomocowy	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	Dofinansowanie	% dofinansowania	Wkład UE (EFRR)	Wkład własny
1	2	3	4	5	6	7
Bez pomocy publicznej	2 128 592,10	2 128 592,10	2 028 215,49	85,00	1 521 161,61	404 608,95
<b>Razem</b>	<b>2 128 592,10</b>	<b>2 128 592,10</b>	<b>2 028 215,49</b>	<b>85,00</b>	<b>1 521 161,61</b>	<b>404 608,95</b>

Wyjaśnienie dotyczące źródeł finansowania projektu (jeśli dotyczy)

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)
Toruń	Toruń	2 028 215,49	1 521 161,61

SEKCJA I. Główne mierzalne wskaźniki osiągnięcia celów projektu


**Paweł Adamczyk**  
 Dyrektor Departamentu Finansów  
 Skarbnik Województwa  
 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
 (3)


**Zbigniew Sosnowski**  
 Wicemarszałek Województwa  
 (1)





1.1. Wskaźniki realizacji celów projektu

Wskaźniki produktu

Ip.	Nie dotyczy	Rodzaj wskaźnika	Wskaźnik produktu	Jednostka miary	Źródło informacji	Wartość bazowa	Wartość docelowa - rok	Wartość docelowa - wartość
1	Tak	Kluczowy	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]	szt.				
2	Tak	Kluczowy	Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]	osoby				
3	Tak	Kluczowy	Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.]	szt.				
4	Tak	Kluczowy	Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.]	szt.				
5	Nie	Kluczowy	Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków (szt.)	szt.	Protokół odbioru robót	0,00	2023	1,00
6	Nie	Kluczowy	Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.]	szt.	Protokół odbioru robót	0,00	2023	1,00
7	Tak	Kluczowy	Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.]	szt.				
8	Tak	Kluczowy	Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii ciepłej z OZE [szt.]	szt.				
9	Tak	Kluczowy	Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii ciepłej z OZE [szt.]	szt.				
10	Nie	Kluczowy	Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m2]	m2	Protokół odbioru robót	0,00	2023	2 771,48

Wskaźniki rezultatu

Ip.	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	Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWh/rok]	MWh/rok	Audyty energetyczny ex post	0,00	2024	26,94	26,94	26,94	26,94	26,94	26,94
2.	Tak	Kluczowy	Produkcja energii elektrycznej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE [MWh/rok]	MWh/rok									
3.	Tak	Kluczowy	Produkcja energii ciepłej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWh/rok]	MWh/rok									
4.	Tak	Kluczowy	Produkcja energii ciepłej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE [MWh/rok]	MWh/rok									
5.	Nie	Kluczowy	Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok]	MWh/rok	Audyty energetyczny ex post	0,00	2024	11,41	11,41	11,41	11,41	11,41	11,41
6.	Nie	Kluczowy	Ilość zaoszczędzonej energii ciepłej [GJ/rok]	GJ/rok	Audyty energetyczny ex post	0,00	2024	641,40	641,40	641,40	641,40	641,40	641,40



7. Nie	Kluczowy	Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 82)	kWh/rok	Audyty energetyczne ex post	0,00	2024	270 086,00	270 086,00	270 086,00	270 086,00	270 086,00
8. Nie	Kluczowy	Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34)	tony równoważnika CO2	Audyty energetyczne ex post / analiza dotycząca redukcji zanieczyszczeń	0,00	2024	84,59	84,59	84,59	84,59	84,59
9. Nie	Kluczowy	Dodatkowa zdolność wytworzenia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [MWel]	MWel	Audyty energetyczne ex post	0,00	2024	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
10. Tak	Kluczowy	Dodatkowa zdolność wytworzenia energii cieplnej ze źródeł odnawialnych [MWt]	MWt								

**Uzasadnienie w przypadku nie wybrania przez Wnioskodawcę wskaźników**

Wnioskodawca nie wskazał wartości wskaźników, które nie odpowiadają specyfice projektu, tj.: - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.], - Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby], - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.], - Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.], - Liczba przebudowanych jednostek wytworzenia energii elektrycznej z OZE [szt.], - Liczba wybudowanych jednostek wytworzenia energii cieplnej z OZE [szt.], - Liczba przebudowanych jednostek wytworzenia energii elektrycznej z OZE [MWel/rok], - Produkcja energii elektrycznej z OZE [MWh/rok], - Produkcja energii cieplnej z OZE [MWh/rok], - Produkcja energii elektrycznej z OZE [MWh/rok], - Produkcja energii cieplnej z OZE [MWh/rok], - Dodatkowa zdolność wytworzenia energii elektrycznej z OZE [MWel/rok], - Dodatkowa zdolność wytworzenia energii cieplnej z OZE [MWt/rok], - Dodatkowa zdolność wytworzenia energii elektrycznej z OZE [MWh/rok], - Dodatkowa zdolność wytworzenia energii cieplnej z OZE [MWh/rok].

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

Źródłem weryfikacji wartości wskaźników produktu będzie protokół odbioru robót. Monitoring wskaźników zostanie przeprowadzony jednorazowo, w roku zakończenia rzeczowej realizacji projektu. Beneficjent będzie utrzymywał zrealizowane wskaźniki produktu przez cały okres trwałości projektu. Wskaźniki te będą również monitorowane w tym okresie z częstotliwością co najmniej raz w roku.

Za monitoring wskaźników produktu odpowiedzialni będą pracownicy Departamentu Zamówień Publicznych, Nadzoru Właściwościowego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Pomiar wskaźników rezultatu zostanie przeprowadzony na podstawie audytu energetycznego ex-post wykonanego po zakończeniu realizacji inwestycji oraz analizy dotyczącej redukcji zanieczyszczeń. Monitoring wskaźników rezultatu zostanie przeprowadzony maksymalnie w ciągu 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji projektu. Wartość wskaźników będzie również systematycznie monitorowana

w okresie trwałości projektu z częstotliwością co najmniej raz w roku. Za monitoring wskaźników odpowiedzialni będą pracownicy Departamentu Zamówień Publicznych, Nadzoru Właściwościowego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

