

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 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?	Tak
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.)	2021-01-01
	Okres realizacji projektu (Planowany termin zakończenia realizacji projektu w formacie rrrr.mm.dd.)	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	%	Dofinansowanie		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	
									Wartość	11								
1	Wykupy gruntów	Zakup nieruchomości	2 636 363,63	0%	0,00	2 636 363,63	2 636 363,63	95,00%	10	11	Bez pomocy publicznej	2021-12	2023-12	034	Nie	PW	17	
2	Pieczę projektowe i roboty drogowe w trybie „zaproszenia i wybuduj”	Roboty budowlane	18 986 790,84	23%	4 366 961,89	23 353 752,73	23 353 752,73	95,00%	22	23	Bez pomocy publicznej	2021-09	2023-12	034	Nie			
3	Nadzór inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski	Nadzór inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski	303 674,80	23%	69 845,20	373 520,00	373 520,00	95,00%	354	354	Bez pomocy publicznej	2021-06	2023-12	034	Nie			
0	Koszty pośrednie																	
01	Koszty pośrednie	Koszty pośrednie	316 363,64	0%	0,00	316 363,64	316 363,64	95,00%	300	300	Bez pomocy publicznej	2021-01	2023-12	034	Tak			
Suma			22 243 192,91		4 436 807,09	26 680 000,00	26 680 000,00		25	25								0,00

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)	Wartość VAT	Symbol partnera/partner wiodący (PW)		
18		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)					26 680 000,00				
30	Razem wydatki niekwalifikowalne (wiersz suma kol. 17+24)					0,00				
31	Wartość ogółem (wiersz suma kol. 8+17+24)					26 680 000,00				
32	Suma wartości kwalifikowalnej kosztów pośrednich					316 363,64				

Tabela 4. Kategorie kosztów podlegające limitom

Lp.	Wydatki kwalifikowalne	Udział %
1	Wydatki poniesione na zakup gruntów	2 636 363,63
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	2	Kwota	3	Kwota	4	%	Kwota	6	%	Kwota	7	Pomoc publiczna		%	
													Kwota	8		%
1. Wkład UE (EFRR)	22 678 000,00				22 678 000,00	22 678 000,00	85,00									
2. Krajowe środki publiczne, w tym:	4 002 000,00		0,00		4 002 000,00	4 002 000,00	15,00									
2a. budżet państwa	2 668 000,00		0,00		2 668 000,00	2 668 000,00	10,00									
2b. budżet JST	1 334 000,00		0,00		1 334 000,00	1 334 000,00	5,00									
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									
Suma	26 680 000,00		0,00		26 680 000,00	26 680 000,00	100,00									
w tym EBI	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00									

Tabela 2. Podsumowanie źródeł finansowania projektu

Schemat pomocowy	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie	% dofinansowania	Wkład UE (EFRR)	Wkład własny
1	2	3	4	5	6	7
Bez pomocy publicznej	26 680 000,00	26 680 000,00	26 680 000,00	95,00	22 678 000,00	1 334 000,00
Razem	26 680 000,00	26 680 000,00	26 680 000,00	95,00	22 678 000,00	1 334 000,00

Wyjaśnienie dotyczące źródeł finansowania projektu (jeśli dotyczy)

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)
Brześć Kujawski	włocławski	13 215 851,10	11 233 473,44
Lubraniec	włocławski	13 464 148,90	11 444 526,56

SEKCJA I. Główne mierzalne wskaźniki osiągnięcia celów projektu

Skarbnik Województwa
Dyrektor Departamentu Finansów
Paweł Adamczyk (3)

Z-ca Dyrektora d.s. Inwestycji
mgr inż. Dariusz Nitka

Nr 191. 40/2023 r