

## 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 niemierzalny do oszacowania	
4. Wartość wydatków kwalifikalnych 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? 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 rrr.mm.dd.) 2021-08-05 Okres realizacji projektu (Planowany termin zakończenia realizacji projektu w formacie rrr.mm.dd.) 2023-11-30

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 działania - nazwa wydatku/kosztu/rzeczowy wydatku/kosztu/rzeczowy	Kategoria wydatku/kosztu	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość VAT	Wartość brutto (wydatki ogółem)	Wydatki kwalifikowalne	Dotransowanie		Pomoc publiczna	Rozpoczęcie realizacji	Zakończenie realizacji	Kategoria interwencji	Wydatek rozliczany wycelowo (TAK/NIE)	Symbol partnera/partner wiodący (PW)	Symbol partnera/partner wiodący (PW)	Tabela 2.A. Wydatki niekwalifikowalne Podatek VAT od wydatków kwalifikowalnych
								%	Wartość								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Roboty budowlane	Roboty budowlane	37 125 182,54	23%	8 538 791,96	45 663 974,52	45 663 974,52	95,00%	43 380 775,79	Bez pomocy publicznej	2021-08	2023-11	034	Nie			
2	Nadzór inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski	Nadzór inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski	38 100,00	23%	8 763,00	46 863,00	46 863,00	95,00%	44 519,85	Bez pomocy publicznej	2022-06	2023-11	034	Nie			
0	Koszty pośrednie																
01	Koszty pośrednie (promocja projektu, zarządzanie projektem)	Koszty pośrednie	548 530,05	0%	0,00	548 530,05	548 530,05	95,00%	521 103,55	Bez pomocy publicznej	2022-06	2023-11	034	Tak			
Suma -			37 711 812,59	-	8 547 554,96	46 259 367,57	46 259 367,57	-	43 946 899,19	-	-	-	-	-	-	-	0,00

Tabela 2.B. Wydatki niekwalifikowalne

Lp.	Nazwa zadania wskazująca opis działań planowanych do realizacji w ramach zadania, podmiot działania - nazwa wydatku/kosztu/rzeczowy	Kategoria wydatku/kosztu	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość VAT	Wartość brutto (wydatki ogółem)	Wartość VAT	Rozpoczęcie realizacji	Zakończenie realizacji	Wydatek rozliczany wycelowo (TAK/NIE)	Symbol partnera/partner wiodący (PW)
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
29	Razem wydatki kwalifikowalne (wiersz suma kol. 8)										
30	Razem wydatki niekwalifikowalne (wiersz suma kol. 17+24)										46 259 367,57
31	Wartość ogółem (wiersz suma kol. 8+17+24)										0,00
32	Suma wartości kwalifikowalnej kosztów pośrednich										46 259 367,57
											548 530,05

Tabela 3. Razem wydatki w ramach projektu

29	Razem wydatki kwalifikowalne (wiersz suma kol. 8)																	
30	Razem wydatki niekwalifikowalne (wiersz suma kol. 17+24)																	
31	Wartość ogółem (wiersz suma kol. 8+17+24)																	
32	Suma wartości kwalifikowalnej kosztów pośrednich																	

Tabela 4. Kategorie kosztów podlegające limitom

Lp.	Wydatki kwalifikowalne	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	2	Kwota	3	Kwota	4	%	Kwota	6	%	Kwota	8	%	Kwota	10	%
1. Wkład UE (EFRR)	43 946 399,19				43 946 399,19	95,00		43 946 399,19		95,00						
2. Krajowe środki publiczne, w tym:	2 312 968,38		0,00		2 312 968,38	5,00		2 312 968,38		5,00						
2a. budżet państwa	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00						
2b. budżet JST	2 312 968,38		0,00		2 312 968,38	5,00		2 312 968,38		5,00						
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						
Suma	46 259 367,57		0,00		46 259 367,57	100,00		46 259 367,57		100,00						
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 kwalifikowalne		Dofinansowanie	%	Wkład UE (EFRR)	Wkład własny
	1	2	3	4				
Bez pomocy publicznej	46 259 367,57		46 259 367,57		43 946 399,19	95,00	43 946 399,19	2 312 968,38
Razem	46 259 367,57		46 259 367,57		43 946 399,19	95,00	43 946 399,19	2 312 968,38

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)	
		2 479 286,62	30 775 449,93	2 479 286,62	29 236 677,43
Kowal	wielicki				2 355 324,19
Baruchowo - gmina wiejska	wielicki				29 236 677,43
Kowal - gmina wiejska	wielicki	13 004 625,02			12 354 397,57

SEKCJA I. Główne mierzalne wskaźniki osiągnięcia celów projektu

**SEKCJA J. Informacje wymagane dla wydatków rozliczanych ryczałtowo**

PW					
Lp.	Rodzaj ryczałtu	Nazwa ryczałtu	Informacje dotyczące ryczałtów	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
1	Stawka ryczałtowa	Koszty pośrednie 1,2%	Stawka ryczałtowa (%)	548 530,05	521 103,55
			1.2		
<b>Specyfikacja</b>					
Koszty bezpośrednie stanowią 45 710 837,52 zł x1,2% wynosi 548 530,05 zł					
<p>W celu sprawnego zarządzania projektem i jego realizacją zgodnie z założeniami zaplanowano zaangażowanie zespołu projektowego składającego się z 16 osób. Będą to osoby posiadające doświadczenie w zakresie realizacji projektów infrastrukturalnych, także finansowanych z wykorzystaniem środków unijnych. W skład zespołu projektowego będą wchodziły następujące osoby:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordynatora naczelnego</li> <li>2. Koordynatora inwestycyjnego</li> <li>3. Koordynatora projektowego</li> <li>4. Koordynatora ds. finansowych</li> <li>5. Koordynatora ds. inwestycyjnych</li> <li>6. Koordynatora ds. projektowych</li> <li>7. Koordynator ds. zamówień publicznych</li> <li>8. Kierownika projektu</li> <li>9. Specjalisty rzeczowo-finansowego ds. rozliczeń</li> <li>10. Specjalisty rzeczowo-finansowego ds. plac</li> <li>11. Specjalisty rzeczowo-finansowego ds. księgowych</li> <li>12. Specjalisty rzeczowo-finansowego ds. kadr</li> <li>13. Specjalisty merytoryczny ds. projektowania</li> <li>14. Specjalisty merytorycznego ds. zamówień publicznych</li> <li>15. Specjalisty merytorycznego (Inspektora nadzoru inwestorskiego)</li> <li>17. Radcy prawnego</li> </ol>					

**DYREKTOR**  
(1)  
mgr inż. Przemysław Dąbrowski

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