

## SEKCJA H. Zakres rzeczowo-finansowy projektu

## H.1. Projekt generujący dochód

|   |      |
|---|------|
| Czy projekt generuje dochód?  | Nie  |
| 1. Luka w finansowaniu (%)  | 0,00 |
| 2. Zryczałtowana 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 poroszone wydatki podlegające limitom wskazane w sekcji H.3., Tabela 4, wniosku o dofinansowanie projektu?   | Tak                      |
| 3. Koszty pośrednie              | Czy w ramach wydatków kwalifikowalnych będą poroszone 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.)<br>Okres realizacji projektu (Planowany termin zakończenia realizacji projektu w formacie rrr.mm.dd.) | 2017-10-09<br>2023-12-31 |

A



### 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 |              | Wartość               | Pomoc publiczna | Rozpoczęcie realizacji | Zakończenie realizacji | Kategoria interwencji | Wydatek rozliczany ryczałtowo (TAK/NIE) | Symbol partnera/partner wiodący (PW) | Tabela 2.A. Wydatki niekwalifikowalne<br>Podatek VAT od wydatków kwalifikowalnych |
|------|---|---|---------------|----------------|--------------|---------------------------------|------------------------|----------------|--------------|-----------------------|-----------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|---|
|      |   |   |               |                |              |                                 |                        | %              | Wartość      |                       |                 |                        |                        |                       |   |                                      |   |
| 1    | Dokumentacja techniczna   | Prace przygotowawcze (np.: Studium Wykonalności, Biznes Plan) | 296 720,00    | 23%            | 68 246,60    | 364 966,60                      | 364 965,60             | 28,39%         | 103 695,36   | Bez pomocy publicznej | 2017-10         | 2020-06                | 090                    | Nie                   |   | 17                                   |   |
| 2    | Studium wykonalności  | Prace przygotowawcze (np.: Studium Wykonalności, Biznes Plan) | 2 900,00      | 0%             | 0,00         | 2 900,00                        | 2 900,00               | 28,39%         | 823,24       | Bez pomocy publicznej | 2020-03         | 2020-04                | 090                    | Nie                   |   |                                      |   |
| 3    | Roboty budowlane  | Roboty budowlane  | 6 496 585,36  | 23%            | 1 494 214,63 | 7 990 799,99                    | 7 980 799,99           | 74,01%         | 5 913 810,62 | Bez pomocy publicznej | 2020-09         | 2023-12                | 090                    | Nie                   |   |                                      |   |
| 4    | Nadzór inwestorski  | Nadzór inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski  | 64 965,85     | 23%            | 14 942,15    | 79 908,00                       | 79 908,00              | 72,00%         | 57 593,76    | Bez pomocy publicznej | 2020-09         | 2023-12                | 090                    | Nie                   |   |                                      |   |
| 5    | Wykupy gruntów  | Zakup nieruchomości   | 772 357,72    | 23%            | 177 642,28   | 950 000,00                      | 950 000,00             | 72,00%         | 684 000,00   | Bez pomocy publicznej | 2020-06         | 2023-12                | 090                    | Nie                   |   |                                      |   |
| 0    | Koszty pośrednie  |   |               |                |              |                                 |                        |                |              |                       |                 |                        |                        |                       |   |                                      |   |
| 01   | Koszty osobowe i promocja   | Koszty pośrednie  | 112 662,88    | 0%             | 0,00         | 112 662,88                      | 112 662,88             | 72,00%         | 81 117,27    | Bez pomocy publicznej | 2020-09         | 2023-12                | 090                    | Tak                   |   |                                      |   |
| Suma | -   | -   | 7 746 191,81  | -              | 1 755 041,66 | 9 501 236,47                    | 9 501 236,47           | -              | 6 840 890,25 | -                     | -               | -                      | -                      | -                     | -                                       | -                                    | 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) | Rozpoczęcie realizacji | Zakończenie realizacji | Wydatek rozliczany ryczałtowo (TAK/NIE) | Symbol partnera/partner wiodący (PW) |
|------|---|--------------------------|---------------|----------------|-------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|---|--------------------------------------|
| 18   | Wykup gruntów   | Zakup nieruchomości      | 324 414,63    | 23%            | 74 615,36   | 399 029,99                      | 2020-06                | 2023-12                | Nie                                     | 28                                   |
| Suma | -   | -                        | 324 414,63    | -              | 74 615,36   | 399 029,99                      | -                      | -                      | -                                       | -                                    |

Tabela 3. Razem wydatki w ramach projektu

|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|
| 29 | Razem wydatki kwalifikowalne (wiersz suma kol. 8)        |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 501 236,47 |
| 30 | Razem wydatki niekwalifikowalne (wiersz suma kol. 17+24) |  |  |  |  |  |  |  |  | 399 029,99   |
| 31 | Wartość ogółem (wiersz suma kol. 8+17+24)                |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 900 266,46 |
| 32 | Suma wartości kwalifikowalnych kosztów pośrednich        |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 662,88   |



Tabela 4. Kategorie kosztów podlegające limitom

| Lp. | Wydanki kwalifikowalne              | Udział %   |
|-----|-------------------------------------|------------|
| 1   | Wydanki poniesione na zakup gruntów | 950 000,00 |
| 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  | Wydanki ogółem      |               | Wydanki niekwalifikowane |               | Razem wydatki kwalifikowane |               | Bez pomocy publicznej |   |                     | Wydanki kwalifikowane |       |   | Pomoc de minimis |   |   |
|-------------------------------------|---------------------|---------------|--------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|-----------------------|---|---------------------|-----------------------|-------|---|------------------|---|---|
|                                     | Kwota               | %             | Kwota                    | %             | Kwota                       | %             | Kwota                 | % | Kwota               | %                     | Kwota | % | Kwota            | % |   |
|                                     |                     |               |                          |               |                             |               |                       |   |                     |                       |       |   |                  |   | 1 |
| 1. Wkład UE (EFRR)                  | 6 840 890,25        | 72,00         |                          |               | 6 840 890,25                | 72,00         | 6 840 890,25          |   | 6 840 890,25        |                       |       |   |                  |   |   |
| 2. Krajowe środki publiczne, w tym: | 3 059 376,21        | 28,00         | 399 029,99               | 28,00         | 2 660 346,22                | 28,00         | 2 660 346,22          |   | 2 660 346,22        |                       |       |   |                  |   |   |
| 2a. budżet państwa                  | 0,00                | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00                        | 0,00          | 0,00                  |   | 0,00                |                       |       |   |                  |   |   |
| 2b. budżet JST                      | 3 059 376,21        | 28,00         | 399 029,99               | 28,00         | 2 660 346,22                | 28,00         | 2 660 346,22          |   | 2 660 346,22        |                       |       |   |                  |   |   |
| 2c. inne krajowe środki publiczne   | 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                |                       |       |   |                  |   |   |
| <b>Suma</b>                         | <b>9 900 266,46</b> | <b>100,00</b> | <b>399 029,99</b>        | <b>100,00</b> | <b>9 501 236,47</b>         | <b>100,00</b> | <b>9 501 236,47</b>   |   | <b>9 501 236,47</b> |                       |       |   |                  |   |   |
| w tym EBI                           | 0,00                | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00                        | 0,00          | 0,00                  |   | 0,00                |                       |       |   |                  |   |   |

Tabela 2. Podsumowanie źródeł finansowania projektu

| Schemat pomocowy      | Wydanki ogółem      | Wydanki kwalifikowalne | Dofinansowanie      | % dofinansowania | Wkład UE (EFRR)     | Wkład własny        |
|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 1                     | 2                   | 3                      | 4                   | 5                | 6                   | 7                   |
| Bez pomocy publicznej | 9 900 266,46        | 9 900 266,46           | 9 501 236,47        | 72,00            | 6 840 890,25        | 3 059 376,21        |
| <b>Razem</b>          | <b>9 900 266,46</b> | <b>9 900 266,46</b>    | <b>9 501 236,47</b> | <b>72,00</b>     | <b>6 840 890,25</b> | <b>3 059 376,21</b> |

Wyjaśnienie dotyczące źródeł finansowania projektu (jeśli dotyczy)

## H.5. Podział nakładów inwestycyjnych projektu według obszaru realizacji (gminy)

| Gmina                  | Powiat   | Wydanki kwalifikowalne (należy przypisać wydatki kwalifikowalne do poszczególnych gmin) | Wkład UE (EFRR) (należy przypisać wkład UE do poszczególnych gmin) |
|------------------------|----------|---|--|
| Lubicz - gmina wiejska | toruński | 9 501 236,47  | 6 840 890,25   |

## SEKCJA I. Główne mierzalne wskaźniki osiągnięcia celów projektu

**Skarbnik Wojew. Lubuskiego**  
**Dyrektor Departamentu Finansów**  
*(3)*  
**Paweł Adamczyk**

**MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA**

*(3)*  
**Piotr Calbecki**

**Wiceprezydent Województwa Lubuskiego**  
**DYREKTOR**  
*(1)*  
**Zbigniew Sosnowski**  
 mgr inż. Przemysław Dąbrowski