

SEKCJA H. GŁÓWNE MIERZALNE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘCIA CELÓW PROJEKTU

H.1. WSKAŹNIKI REALIZACJI CELÓW PROJEKTU

L.p	Wskaźnik planowanych produktów	Jednostka miary	Źródło informacji	ROK 0	Rok docelowy	
					Rok	Wartość
1	Liczba wybudowanych obiektów sportowo – rekreacyjnych placówek edukacyjnych	szt.	Raporty końcowe z wykonanych zadań, Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego	0,000	2013	32,000

L.p	Wskaźnik planowanych rezultatów	Jednostka miary	Źródło informacji	ROK 0	Rok docelowy	
					Rok	Wartość
1	Liczba studentów/uczniów korzystających z efektów projektu	osoby	Statystyki placówek edukacyjnych na podstawie list obecności uczestników podczas zajęć sportowych, Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego	0,000	2014	237 458,000

L.p	Wskaźnik nowo utworzonych miejsc pracy	Jednostka miary	Źródło informacji	ROK 0	Rok docelowy	
					Rok	Wartość
1	Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC)	szt.	Dokumentacja kadrowa, ewidencja pracownicza, druki ZUS DRA w urzędach miast i gmin Beneficjentów	0,000	2015	23,500

L.p	Nie dotyczy	Wskaźnik środowiskowy	Jednostka miary	Źródło informacji	ROK 0	Rok docelowy	
						Rok	Wartość
1		Powierzchnia obszarów wyłączona z rolniczego bądź leśnego użytkowania na potrzeby projektu.	ha	Dokumentacja wydziałów gospodarki nieruchomościami w urzędach miast i gmin biorących udział w projekcie	0,000	2013	0,647
2	X	Powierzchnia obszarów chronionych wyłączona na potrzeby projektu	ha				

Uzasadnienie w przypadku nie wybrania przez Wnioskodawcę wskaźnika środowiskowego.

Wnioskodawca nie wskazał wskaźnika - Powierzchnia obszarów chronionych wyłączona na potrzeby projektu, gdyż w ramach realizacji projektu nie ma konieczności wyłączenia obszarów chronionych.

H.2. SPOSÓB MONITOROWANIA I POMIAR WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW PROJEKTU (maksymalnie 1 strona A4)

Dyrektor Departamentu
Sportu i Turystyki
(2)
Marcin Drogorób

Osobą odpowiedzialną za monitorowanie oraz pomiar wskaźników realizacji celów projektu będzie osoba upoważniona do kontaktu w sprawach projektu. Instytucją, która udzieli informacji na temat osiągnięcia wskaźnika rezultatu będzie Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego WK–P.

Źródłem informacji dla pierwszego z wymienionych wskaźników – Liczba wybudowanych obiektów sportowo – rekreacyjnych placówek edukacyjnych będą raporty końcowe z wykonanych zadań.

Wskaźnik Liczba studentów/uczniów korzystających z efektów projektu zostanie wykazany w statystykach placówek edukacyjnych na podstawie list obecności uczestników podczas zajęć sportowych.

Wskaźnik Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) zostanie wykazany na podstawie dokumentacji kadrowej, ewidencji pracowniczej i druków ZUS DRA w urzędach miast i gmin biorących udział w projekcie.

Ostatnim rodzajem wskaźnika, który zostanie osiągnięty w wyniku realizacji inwestycji jest wskaźnik środowiskowy: Powierzchnia obszarów wyłączona z rolniczego bądź leśnego użytkowania na potrzeby projektu. Źródłem informacji dla powyższego wskaźnika będzie dokumentacja wydziałów gospodarki nieruchomościami w urzędach miast i gmin biorących udział w projekcie.

Pomiar wszystkich wskaźników w okresie realizacji inwestycji będzie wykonywany nie rzadziej niż raz na kwartał, a sporządzane wyniki zostaną umieszczone w dokumentacji sprawozdawczej, składanej w Instytucji Zarządzającej. Po zakończeniu przedsięwzięcia wskaźniki mierzone będą raz do roku. Podmiotem odpowiedzialnym za wykonanie monitoringu będzie Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego WK–P) przy współpracy ze wszystkimi zaangażowanymi w projekt jednostkami samorządu terytorialnego.

Audyt zostanie przeprowadzony na poziomie beneficjenta, jako ocena poprawności działania przez komórkę wewnętrzną - bezkosztowo. Beneficjent przewiduje przeprowadzenie audytu w taki sposób, aby raport z audytu powstał przed zakończeniem realizacji projektu. Beneficjent przeprowadzi badanie audytowe projektu zgodnie z wytycznymi, którego celem będzie uzyskanie racjonalnego zapewnienia, iż wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowane, a projekt zrealizowany został zgodnie z umową o dofinansowaniu projektu i wnioskiem aplikacyjnym. Beneficjent posiada w swojej strukturze komórkę – Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, która przeprowadzi badanie. Audytor posiada odpowiednie kwalifikacje i wiedzę z zakresu funduszy strukturalnych, funkcjonowania RPO WK – P oraz wymagane prawem uprawnienia.

Dokumentem końcowym, zawierającym osiągnięte wskaźniki produktu będzie protokół odbioru prac oraz dokumentacja powykonawcza sporządzona przez Wykonawcę. Dokładne obowiązki beneficjenta w zakresie sprawozdawczości określi umowa albo decyzja o dofinansowanie.

SEKCJA I. GŁÓWNE FAZY I TERMINY REALIZACJI PROJEKTU

	Przybliżona data w formacie mm.rrrr
Planowany termin rozpoczęcia realizacji Projektu.	07.2011
Planowany termin zakończenia realizacji Projektu.	03.2014

Etapy realizacji Projektu		Rozpoczęcie realizacji w formacie mm.rrrr	Zakończenie realizacji w formacie mm.rrrr
1	Prace przygotowawcze – opracowanie Projektów Budowlanych	07.2011	06.2012
2	Prace przygotowawcze – opracowanie Studium Wykonalności	10.2012	10.2012
3	Prace przygotowawcze – przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz przeprowadzenie procedury przetargowej	09.2011	12.2012
4	Prace budowlane – budowa 32 obiektów bazy sportowej „Moje boisko Orlik 2012” w 20 jednostkach samorządu terytorialnego	10.2011	12.2013
5	Nadzór inwestorski	10.2011	12.2013
6	Zarządzanie projektem	10.2011	07.2013
7	Promocja projektu	03.2013	03.2013

SEKCJA J. INFORMACJE FINANSOWE

J.1. PLANOWANY DOCHÓD GENEROWANY PRZEZ PROJEKT

Nie dotyczy

Całkowita wartość projektu nie przekracza 1 mln euro

Projekt nie generuje dochodu	X
Projekt generuje dochód	

Numer strony w dokumencie źródłowym, na której zamieszczono analizę finansową wraz z obliczeniem luki finansowej	125
Wysokość luki finansowej	0,00
Wysokość zdyskontowanego kosztu inwestycji	0,00
Wysokość zdyskontowanego dochodu netto	0,00
Wysokość kosztów kwalifikowanych	0,00
Maksymalna wielkość dofinansowania z EFRR	0,00

J.2. INSTRUMENT ELASTYCZNOŚCI - CROSS FINANCING

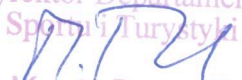
Dotyczy	
Nie dotyczy	X

Rodzaj wydatku/działania	
Opis wydatku/działania	
Udział %	0,00

J.3. POMOC PUBLICZNA/POMOC DE MINIMIS

Projekt objęty pomocą publiczną	
Projekt nie objęty pomocą publiczną	X
Projekt częściowo objęty pomocą publiczną	
Projekt objęty pomocą de minimis	

		WARTOŚĆ POMOCY BRUTTO W PLN
Pomoc <i>de minimis</i> uzyskana w okresie bieżącego roku kalendarzowego i dwóch poprzednich lat kalendarzowych	<input type="checkbox"/> TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE	0,00
Pomoc publiczna uzyskana na realizację danego przedsięwzięcia	<input type="checkbox"/> TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE	0,00

Dyrektor Departamentu
Sportu i Turystyki

Marcin Drogorób (2)

J.4. PLANOWANE WYDATKI W RAMACH PROJEKTU

TABELA 1. WYDATKI PROJEKTU - KWALIFIKOWALNE I NIEKWALIFIKOWALNE

TABELA 1.1. WYDATKI KWALIFIKOWALNE /W PLN/

	TAK	X
Czy podatek VAT jest dla beneficjenta wydatkiem kwalifikowalnym?	NIE	
	TAK-CZĘŚCIOWO	
Czy w ramach projektu beneficjent uwzględni koszty związane z zarządzaniem projektem?	TAK	
	NIE	X

TABELA 1.1. A WYDATKI KWALIFIKOWALNE PROJEKTU NIE OBJĘTE POMOCĄ PUBLICZNĄ/POMOCĄ DE MINIMIS

L.p.	Rodzaj kosztu / kategoria wydatku	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	koszt/ wydatek kwalifikow alny	w tym cross- financing	OKRES FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH							RAZEM 2007-2015
								2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Prace przygotowawcze – opracowanie Projektów Budowlanych															
1															
1.1	Grudziądz	19 900,00	23,00	4 577,00	24 477,00	24 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 477,00	0,00	0,00	0,00	24 477,00
1.2	Unisław	10 000,00	23,00	2 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3	Gruta	16 666,67	23,00	3 833,33	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00
1.4	Mrocza	25 500,00	23,00	5 865,00	31 365,00	31 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 365,00	0,00	0,00	0,00	31 365,00
1.5	Witosław	38 000,00	23,00	8 740,00	46 740,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	46 700,00
1.6	Powiat Toruński	19 680,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00
1.7	Chełmża (Miasto)	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.8	Lubanie	8 900,00	0,00	0,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00
Prace przygotowawcze – opracowanie Studium Wykonalności															
2															
2.1	Prace przygotowawcze – opracowanie Studium Wykonalności	16 260,16	23,00	3 739,84	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Prace przygotowawcze – przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz przeprowadzenie procedury przetargowej															
3															
Prace budowlane – budowa 32 obiektów bazy sportowej „Moje boisko Orlik 2012” w 20 jednostkach samorządu terytorialnego															
4															
4.1	Bydgoszcz ul. Oplawiec	786 965,04	23,00	181 001,96	967 967,00	967 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 967,00	0,00	0,00	0,00	967 967,00
4.2	Budgoszcz ul. Gdańska	840 000,00	23,00	193 200,00	1 033 200,00	1 033 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 200,00	0,00	0,00	0,00	1 033 200,00
4.3	Bydgoszcz ul. Nowogrodzka	890 000,00	23,00	204 700,00	1 094 700,00	1 094 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 700,00	0,00	0,00	0,00	1 094 700,00
4.4	Bydgoszcz ul. Staszica	930 000,00	23,00	213 900,00	1 143 900,00	1 143 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 900,00	0,00	0,00	0,00	1 143 900,00
4.5	Bydgoszcz ul. Grabowa	882 593,50	23,00	202 596,51	1 085 590,00	1 085 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 590,00	0,00	0,00	0,00	1 085 590,00

4.6	Bydgoszcz ul. Berlinga	775 493,08	23,00	178 365,41	953 856,49	953 856,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 856,49
4.7	Grudziądz	889 679,55	23,00	204 626,30	1 094 305,85	1 094 305,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 305,85
4.8	Toruń ul. Ugory	780 189,97	23,00	179 443,69	959 633,66	959 633,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 633,66
4.9	Toruń ul. Bazyńskich	792 855,03	23,00	182 356,66	975 211,69	975 211,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 211,69
4.10	Toruń ul. Hallera	762 713,19	23,00	175 424,03	938 137,22	938 137,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 137,22
4.11	Toruń ul. Łyskowskiego	819 901,28	23,00	188 577,29	1 008 478,58	1 008 478,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 478,58
4.12	Toruń ul. Ogrodowa	806 147,11	23,00	185 413,84	991 560,95	991 560,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 560,95
4.13	Toruń ul. Raszei	795 984,30	23,00	183 076,39	979 060,69	979 060,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 060,69
4.14	Włocławek ZST (Stawka VAT 23%)	960 656,93	23,00	220 946,49	1 181 583,42	1 181 583,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 583,42
4.15	Włocławek ZSI	1 017 437,21	23,00	234 010,56	1 251 447,77	1 251 447,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 447,77
4.16	Aleksandrów Kujawski	825 811,39	23,00	189 936,62	1 015 748,01	1 015 748,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 748,01
4.17	Inowrocław	805 986,20	23,00	185 376,83	991 363,03	991 363,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 363,03
4.18	Chełmno (Miasto)	712 537,70	23,00	163 883,67	876 421,37	876 421,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 421,37
4.19	Chełmno (Gmina)	763 710,87	23,00	175 653,50	939 364,37	939 364,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 364,37
4.20	Unistaw	910 397,64	23,00	209 391,46	1 119 789,10	1 119 789,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 789,10
4.21	Zbójno	1 125 888,00	23,00	258 954,24	1 384 842,24	1 384 842,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 842,24
4.22	Gruża	859 349,59	23,00	197 650,41	1 057 000,00	1 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 000,00
4.23	Tłuchowo	966 666,67	23,00	222 333,33	1 189 000,00	1 189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 000,00

4.24	Mroczka	1 151 382,11	23,00	264 817,89	1 416 200,00	1 416 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 200,00
4.25	Witosław	818 168,58	23,00	188 178,77	1 006 347,35	1 006 347,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 347,35
4.26	Osięciny	837 398,37	23,00	192 601,63	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
4.27	Więcbork	962 294,63	23,00	221 327,76	1 183 622,39	1 183 622,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 622,39
4.28	Powiat Toruński	1 022 414,77	23,00	235 155,40	1 257 570,17	1 249 615,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 615,17
4.29	Chełmża (Miasto)	880 000,00	23,00	202 400,00	1 082 400,00	1 058 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 010,00
4.30	Chełmża (Gmina)	936 457,05	23,00	213 085,12	1 139 542,17	1 139 542,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 542,17
4.31	Izbica Kujawska	954 651,40	23,00	219 569,82	1 174 221,22	1 174 221,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 221,21
4.32	Lubanie	761 788,62	23,00	175 211,38	937 000,00	937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 000,00
4.33	Włocławek ZST (stawka VAT 8%)	5 120,00	8,00	409,60	5 529,60	5 529,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 529,60
5	Nadzór inwestorski																		
5.1	Toruń ul. Ugory	1 200,00	23,00	276,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00
5.2	Toruń ul. Bazylskich	2 440,00	23,00	561,20	3 001,20	3 001,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001,20
5.3	Toruń ul. Hallera	1 950,00	23,00	448,50	2 398,50	2 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398,50
5.4	Toruń ul. Łyskowskiego	2 440,00	23,00	561,20	3 001,20	3 001,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001,20
5.5	Toruń ul. Ogrodowa	1 950,00	23,00	448,50	2 398,50	2 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398,50
5.6	Włocławek ZST	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
5.7	Włocławek ZSI	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
5.8	Aleksandrów Kujawski	6 000,00	23,00	1 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00

5.9	Chelmno (Miasto, stawka VAT 0%)	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	
5.10	Chelmno (Miasto, stawka VAT 23%)	1 665,00	23,00	382,95	2 047,95	2 047,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047,95	2 047,95	
5.11	Chelmno (Gmina)	6 873,40	23,00	1 580,88	8 454,28	8 454,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 454,28	8 454,28	
5.12	Unisław	6 060,00	23,00	1 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	
5.13	Zbójno	12 000,00	23,00	2 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	
5.14	Gruta	8 176,42	23,00	1 880,58	10 057,00	10 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 057,00	10 057,00	
5.15	Thuchowo	11 000,00	23,00	2 530,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	
5.16	Mrocza	4 658,54	23,00	1 071,46	5 730,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 730,00	5 730,00	
5.17	Witosław	4 658,54	23,00	1 071,46	5 730,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 730,00	5 730,00	
5.18	Osięciny	5 650,41	23,00	1 299,59	6 950,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950,00	6 950,00	
5.19	Więcbork	8 100,00	23,00	1 863,00	9 963,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 963,00	9 963,00	
5.20	Powiat Toruński (stawka VAT 0%)	8 197,00	0,00	0,00	8 197,00	8 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 197,00	8 197,00	
5.21	Powiat Toruński (stawka VAT 23%)	3 658,54	23,00	841,46	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	
5.22	Chelmża (Miasto)	16 700,00	23,00	3 841,00	20 541,00	20 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 541,00	20 541,00	
5.23	Chelmża (Gmina)	13 112,20	23,00	3 015,81	16 128,00	16 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 128,00	16 128,00	
5.24	Izbica Kujawska	11 455,80	23,00	2 634,83	14 090,63	14 090,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 090,63	14 090,63	
5.25	Lubanie	9 349,59	23,00	2 150,41	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	
5.26	Nadzór inwestorski - Toruń, ul. Raszei	2 440,00	23,00	561,20	3 001,20	3 001,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001,20	3 001,20	
6																						
Zarządzanie projektem																						

Promocja projektu														
7														
7.1	Bydgoszcz ul. Oplawiec	888,00	25,00	204,24	1 092,24	1 092,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092,24	0,00	1 092,24
7.2	Bydgoszcz ul. Gdańska	888,00	23,00	204,24	1 092,24	1 092,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092,24	0,00	1 092,24
7.3	Bydgoszcz ul. Nowogrodzka	888,00	23,00	204,24	1 092,24	1 092,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092,24	0,00	1 092,24
7.4	Bydgoszcz ul. Staszica	888,00	25,00	204,24	1 092,24	1 092,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092,24	0,00	1 092,24
7.5	Bydgoszcz ul. Grabowa	888,00	23,00	204,24	1 092,24	1 092,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092,24	0,00	1 092,24
7.6	Bydgoszcz ul. Berling	888,00	23,00	204,24	1 092,24	1 092,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092,24	0,00	1 092,24
7.7	Grudziądz	970,00	25,00	223,10	1 193,10	1 193,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193,10	0,00	1 193,10
7.8	Toruń ul. Ugory	390,00	23,00	89,70	479,70	479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,70	0,00	479,70
7.9	Toruń ul. Bazyńskich	1 080,00	23,00	248,40	1 328,40	1 328,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328,40	0,00	1 328,40
7.10	Toruń ul. Hallera	390,00	23,00	89,70	479,70	479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,70	0,00	479,70
7.11	Toruń ul. Łyskowskiego	390,00	23,00	89,70	479,70	479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,70	0,00	479,70
7.12	Toruń ul. Ogródowa	390,00	23,00	89,70	479,70	479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,70	0,00	479,70
7.13	Toruń ul. Raszei	390,00	23,00	89,70	479,70	479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,70	0,00	479,70
7.14	Aleksandrów Kujawski	422,30	23,00	97,13	519,43	519,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,43	0,00	519,43
7.15	Inowrocław	600,00	23,00	138,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	0,00	738,00
7.16	Unistaw	813,01	23,00	186,99	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
7.17	Zbójno	475,00	23,00	109,25	584,25	584,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,25	0,00	584,25
7.18	Gruta	487,80	23,00	112,19	599,99	599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,99	0,00	599,99

7.19	Mrocza	6 450,00	23,00	1 483,50	7 933,50	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
7.20	Witosław	6 450,00	23,00	1 483,50	7 933,50	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
7.21	Powiat Toruński	1 300,00	23,00	299,00	1 599,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599,00
7.22	Izbica Kujawska	1 435,00	23,00	330,05	1 765,05	1 765,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765,05
7.23	Chełmno (Miasto)	1 280,00	23,00	294,40	1 574,40	1 574,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574,40
7.24	Chełmno (Gmina)	2 050,00	23,00	471,50	2 521,50	2 521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521,50
7.25	Tuchowo	148,00	23,00	34,04	182,04	182,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,04
7.26	Osiężyn	691,06	23,00	158,94	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
7.27	Więcbork	406,50	23,00	93,50	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
7.28	Chełmża (Miasto)	1 018,00	23,00	234,14	1 252,14	1 252,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252,14
7.29	Lubanie	690,00	23,00	158,70	848,70	848,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,70
	Zarządzanie projektem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	28 395 246,72	0,00	6 513 400,03	34 908 646,75	34 733 680,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 733 680,96
Koszty zarządzania projektem stanowią 0,00 % kosztów kwalifikowalnych projektu																				

TABELA 1.1. B WYDATKI KWALIFIKOWALNE PROJEKTU OBJĘTE POMOCA PUBLICZNA/POMOCA DE MINIMIS

L.p.	Rodzaj kosztu / kategoria wydatku	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	koszt/ wydatek kwalifikow alny	Maksymal ny % dofinansow ania	w tym cross- financing	OKRES FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH							RAZEM 2007-2015
									2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	Prace przygotowawcze – opracowanie Projektów Budowlanych															
2	Prace przygotowawcze – opracowanie Studium Wykonalności															
3	Prace przygotowawcze – przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz przeprowadzenie procedury przetargowej															
4	Prace budowlane – budowa 32 obiektów bazy sportowej „Moje boisko Oriik 2012” w 20 jednostkach samorządu terytorialnego															
5	Nadzór inwestorski															
6	Zarządzanie projektem															
7	Promocja projektu															
	Zarządzanie projektem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty zarządzania projektem stanowią 0,00 % kosztów kwalifikowalnych projektu																

L.p.	Rodzaj kosztu / kategoria wydatku	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	koszt/ wydatek kwalifikow alny	Maksymal ny % dofinansow ania	w tym cross- financing	OKRES FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH							RAZEM 2007-2015
									2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
	Razem wydatki kwalifikowalne (1.1.A + 1.1.B)															
		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	32 930 089,28	0,00	1 803 591,68	0,00	0,00	0,00	0,00	34 733 680,96

TABELA 1.2. WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE PROJEKTU /W PLN/

TABELA 1.2. A PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)

L.p.	Rodzaj kosztu / kategoria wydatku	Stawka VAT	Kwota VAT	OKRES FINANSOWANIA - WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE							RAZEM 2007-2015
				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	Prace przygotowawcze – opracowanie Projektów Budowlanych										
2	Prace przygotowawcze – opracowanie Studium Wykonalności										
3	Prace przygotowawcze – przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz przeprowadzenie procedury przetargowej										
4	Prace budowlane – budowa 32 obiektów bazy sportowej „Moje boisko Orlik 2012” w 20 jednostkach samorządu terytorialnego										
5	Nadzór inwestorski										
6	Zarządzanie projektem										
7	Promocja projektu										
	Zarządzanie projektem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELA 1.2. B WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE PROJEKTU

L.p.	Rodzaj kosztu / kategoria wydatku	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	OKRES FINANSOWANIA - WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE							RAZEM 2007-2015				
					2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		2014	2015		
Prace przygotowawcze – opracowanie Projektów Budowlanych																
1.1	Bydgoszcz ul. Oplawiec	10 789,97	23,00	13 271,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 271,66	0,00	0,00	0,00	0,00	13 271,66
1.2	Bydgoszcz ul. Gdńska	10 789,97	23,00	13 271,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 271,66	0,00	0,00	0,00	0,00	13 271,66
1.3	Bydgoszcz ul. Nowogrodzka	10 789,97	23,00	13 271,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 271,66	0,00	0,00	0,00	0,00	13 271,66
1.4	Bydgoszcz ul. Staszica	10 789,97	23,00	13 271,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 271,66	0,00	0,00	0,00	0,00	13 271,66
1.5	Bydgoszcz ul. Grabowa	10 789,97	23,00	13 271,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 271,66	0,00	0,00	0,00	0,00	13 271,66
1.6	Bydgoszcz ul. Berlinga	10 789,97	23,00	13 271,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 271,66	0,00	0,00	0,00	0,00	13 271,66
1.7	Toruń ul. Bazyńskich	10 369,92	23,00	12 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 755,00
1.8	Toruń ul. Hallera	11 000,00	23,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00
1.9	Toruń ul. Łyskowskiego	10 369,92	23,00	12 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 755,00
1.10	Toruń ul. Ogrodowa	11 000,00	23,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00
1.11	Toruń ul. Raszei	11 000,00	23,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00
1.12	Włocławek ZST	40 601,63	23,00	49 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 940,00
1.13	Aleksandrów Kujawski	12 500,00	23,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00
1.14	Inowrocław	7 752,36	23,00	9 535,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	4 535,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9 535,40
1.15	Chełmno (Miasto)	11 800,00	23,00	14 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 514,00
1.16	Chełmno (Gmina)	15 000,00	23,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
1.17	Zbójno	20 000,00	23,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.18	Tuchowo	16 260,16	23,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.19	Osięcin	12 500,00	23,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00
1.20	Więcbork	20 325,20	23,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.21	Chełmża (Gmina)	21 951,22	23,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.22	Izba Kujawska	14 900,00	23,00	18 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 327,00
1.23	Witostaw	32,52	23,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Prace przygotowawcze – opracowanie Studium Wykonalności																
Prace przygotowawcze – przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz przeprowadzenie procedury przetargowej																
Prace budowlane – budowa 32 obiektów bazy sportowej „Moje boisko Orlik 2012” w 20 jednostkach samorządu terytorialnego																
4.1	Włocławek ZST (Stawka VAT 23%)	61 277,33	23,00	75 371,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374,19	72 996,63	0,00	0,00	0,00	75 371,44
4.2	Włocławek ZSI	22 450,00	23,00	27 613,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 357,90	16 255,60	0,00	0,00	0,00	27 613,50
4.3	Unisław	27 048,30	23,00	33 269,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 269,41	0,00	0,00	0,00	0,00	33 269,41
4.4	Powiat Toruński	6 467,48	23,00	7 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 955,00

4.5	Chelmża (Miasto)	19 829,27	23,00	24 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 390,00
4.6	Izbica Kujawska	0,01	23,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
4.7	Grupa	0,01	23,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
5	Nadzór inwestorski															
5.1	Mrocza	24,39	23,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
5.2	Witosław	24,39	23,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
6	Zarządzanie projektem															
7	Promocja projektu															
7.1	Zbójno	325,00	23,00	399,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,75
7.2	Mrocza	2 384,96	23,00	2 933,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 933,50
7.3	Witosław	2 384,96	23,00	2 933,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 933,50
7.4	Ościeciny	666,67	23,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
	Zarządzanie projektem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	454 985,52	0,00	559 632,46 ⁴⁵	0,00	0,00	0,00	284 346,00	0,00	0,00	186 033,63	89 252,54 ⁴⁶	0,00	0,00	0,00	559 632,46 ⁴⁵

OKRES FINANSOWANIA WYDATKÓW NIEKWALIFIKOWANYCH											RAZEM	
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2007-2015			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 033,63	89 252,54 ⁴⁶	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem wydatki niekwalifikowalne											559 632,46 ⁴⁵	0,00

OKRES FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH I NIEKWALIFIKOWANYCH											RAZEM	
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2007-2015			
0,00	0,00	0,00	0,00	284 346,00	33 116 122,91	1 892 844,47 ⁴⁷	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem wydatki kwalifikowalne											1 892 844,47 ⁴⁷	0,00
RAZEM											35 293 313,44 ⁴⁸	0,00

TABELA I.3. CAŁKOWITE WYDATKI PROJEKTU (w PLN) - KWALIFIKOWALNE I NIEKWALIFIKOWALNE

TABELA 2.1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU NIE OBJĘTYCH POMOĄ PUBLICZNĄ/POMOĄ DE MINIMIS (W PLN)

L.p.	Źródło finansowania	2007-2013	
		Kwota	%
1.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	10 470 288,54 + 470 412,02	30,14
2.	Krajowy wkład publiczny, w tym:	24 263 281,42 + 24 263 268,94	69,86
2.A.	Budżet państwa	0,00	0,00
2.B.	Budżet jednostek samorządu terytorialnego (w tym środki własne)	11 228 281,42 + 338 268,94	32,64
2.C.	Inne	12 925 000,00	37,00
3.	Środki prywatne	0,00	0,00
	RAZEM	34 733 680,96	100,00

TABELA 2.2. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU OBJĘTYCH POMOCA PUBLICZNĄ /POMOCA DE MINIMIS (W PLN)

L.p.	Źródło finansowania	2007-2013	
		Kwota	%
1.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	0,00	0,00
2.	Krajowy wkład publiczny, w tym:	0,00	0,00
2.A.	Budżet państwa	0,00	0,00
2.B.	Budżet jednostek samorządu terytorialnego (w tym środki własne)	0,00	0,00
2.C.	Inne	0,00	0,00
3.	Środki prywatne	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00

TABELA 2.3. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU - RAZEM (W PLN)

L.p.	Źródło finansowania	2007-2013	
		Kwota	%
1.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	10 470 399,54 10 470 412,02	30,14
2.	Krajowy wkład publiczny, w tym:	24 263 281,42 24 263 268,94	69,86
2.A.	Budżet państwa	0,00	0,00
2.B.	Budżet jednostek samorządu terytorialnego (w tym środki własne)	11 398 281,42 11 338 268,94	32,64
2.C.	Inne	12 925 000,00	37,00
3.	Środki prywatne	0,00	0,00
	RAZEM	34 733 680,96	100,00

Wnioskowana łączna kwota dofinansowania (w PLN): 10 470 412,02

Dyrektor Departamentu
Sportu i Turystyki
M. Drogózb (2)
Marcin Drogózb