

SEKCJA H. Zakres rzeczowo-finansowy projektu

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 40/1885/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 października 2017 r.

| H.1. Projekt generujący dochód | |
|---|------|
| Czy projekt generuje dochód? | Nie |
| 1. Luka w finansowaniu (%) | 0,00 |
| 2. Zryczakowana 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? | Nie |
| 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.) | 2016-01-04 |
| | Okres realizacji projektu (Planowany termin zakończenia realizacji projektu w formacie rrrr.mm.dd) | 2019-09-30 |

H.3. Wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne projektu (P1.N)

Tabela 1. Wydatki kwalifikowalne

| Lp. | Nazwa zadania wezkażująca opis działań planowanych do realizacji w ramach zadania, podmiot działania - nazwa wydatku/kosztu/ryczaku | 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 ryczakowo (TAK/NIE) | Symbol partnera/partner wiodący (PW) | Tabela 2.A Wydatki niekwalifikowalne Podatek VAT od wydatków kwalifikowalnych |
|------|---|---|---------------|----------------|---------------|---------------------------------|------------------------|----------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--|--------------------------------------|---|
| | | | | | | | | % | Wartość | | | | | | | |
| 1 | Wykup gruntów | Zakup nieruchomości | 8 210 895,00 | 0% | 0,00 | 8 210 895,00 | 8 210 895,00 | 85,00% | 6 579 260,75 | Bez pomocy publicznej | 2016-01 | 2019-09 | 034 | Nie | PW | |
| 2 | Roboty budowlane | Roboty budowlane | 68 127 191,55 | 23% | 15 669 254,06 | 83 796 445,61 | 83 796 445,61 | 85,00% | 71 226 978,77 | Bez pomocy publicznej | 2017-03 | 2019-09 | 034 | Nie | PW | |
| 3 | Nadzór inwestorski | Nadzór: inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski | 560 000,00 | 23% | 128 800,00 | 688 800,00 | 688 800,00 | 85,00% | 585 480,00 | Bez pomocy publicznej | 2017-03 | 2019-09 | 034 | Nie | PW | |
| 4 | Nadzór autorski | Nadzór: inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski | 20 000,00 | 23% | 4 600,00 | 24 600,00 | 24 600,00 | 85,00% | 20 910,00 | Bez pomocy publicznej | 2017-03 | 2019-09 | 034 | Nie | PW | |
| 0 | Koszty pośrednie | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Promocja projektu | Promocja projektu | 40 650,41 | 23% | 9 349,59 | 50 000,00 | 50 000,00 | 85,00% | 42 500,00 | Bez pomocy publicznej | 2017-03 | 2019-09 | 034 | Nie | PW | |
| 02 | Zarządzanie projektem | Koszty pośrednie | 760 773,65 | 0% | 0,00 | 760 773,65 | 760 773,65 | 85,00% | 646 657,60 | Bez pomocy publicznej | 2017-01 | 2019-09 | 034 | Nie | PW | |
| Suma | - | - | 77 719 510,61 | - | 15 812 003,65 | 93 531 514,26 | 93 531 514,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |

Tabela 2.B. Wydatki niekwalifikowalne

| Lp. | Nazwa zadania wezkażująca opis działań planowanych do realizacji w ramach zadania, podmiot działania - nazwa wydatku/kosztu/ryczaku | Kategoria wydatku/kosztu | Wartość netto | Stawka VAT (%) | Wartość VAT | Wartość brutto (wydatki ogółem) | Rozpoczęcie realizacji | Zakończenie realizacji | Wydatek rozliczany ryczakowo (TAK/NIE) | Symbol partnera/partner wiodący (PW) | Tabela 2.A Wydatki niekwalifikowalne Podatek VAT od wydatków kwalifikowalnych |
|------|---|--------------------------|---------------|----------------|-------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|--|--------------------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | |
| 18 | | 19 | 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) | 93 531 514,26 |
| 30 | Razem wydatki niekwalifikowalne (wiersz suma kol. 17+24) | 0,00 |
| 31 | Wartość ogółem (wiersz suma kol. 8+17+24) | 93 531 514,26 |
| 32 | Suma wartości kwalifikowalnej kosztów pośrednich | 810 773,65 |

| Tabela 4. Kategorie kosztów podlegające limitom | | |
|---|------------------------|----------|
| Lp. | Wydatki kwalifikowalne | Udział % |
| | | |

H.4. Źródła finansowania projektu (PLN)

Tabela 1. Źródła finansowania projektu

| Nazwa źródła finansowania wydatków | Wydatki ogółem | | Wydatki niekwalifikowane | | Wydatki kwalifikowane | | Wydatki kwalifikowane | | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---|-----------------|----|------------------|
| | Kwota | % | Kwota | % | Kwota | % | Bez pomocy publicznej | | Pomoc publiczna | | Pomoc de minimis |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Wkład UE (EFRR) | | 79 501 787,11 | | 79 501 787,11 | 85,00 | 79 501 787,11 | 85,00 | | | | |
| 2. Krajowe środki publiczne, w tym: | | 14 029 727,15 | | 14 029 727,15 | 15,00 | 14 029 727,15 | 15,00 | | | | |
| 2a. budżet państwa | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2b. budżet JST | | 14 029 727,15 | | 14 029 727,15 | 15,00 | 14 029 727,15 | 15,00 | | | | |
| 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 | | 93 531 514,26 | | 93 531 514,26 | 100,00 | 93 531 514,26 | 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 kwalifikowane | | Dofinansowanie | | % dofinansowania | | Wkład UE (EFRR) | | Wkład własny | |
|-----------------------|----------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|----------------------|------------------|----------------------|-----------------|----|--------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Bez pomocy publicznej | | 93 531 514,26 | | 93 531 514,26 | | 93 531 514,26 | | 93 531 514,26 | | | | |
| Razem | | 93 531 514,26 | | 93 531 514,26 | | 93 531 514,26 | | 93 531 514,26 | | | | |

Wyjaśnienie dotyczące źródeł finansowania projektu (jeśli dotyczy)

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

| Gmina | Powiat | Wydatki kwalifikowane (należy przyjąć wydatki kwalifikowane do poszczególnych gmin) | | Wkład UE (EFRR) (należy przyjąć wkład UE do poszczególnych gmin) | |
|--------------------------|------------|---|---|--|---|
| | | Kwota | % | Kwota | % |
| Lisewo - gmina wiejska | Chełmiński | 35 336 206,09 | | 30 035 775,17 | |
| Pluznica - gmina wiejska | Wąbrzeski | 25 627 634,91 | | 21 783 489,67 | |
| Stolno - gmina wiejska | Chełmiński | 14 721 860,34 | | 12 513 581,29 | |
| Wąbrzeźno | Wąbrzeski | 6 537 852,85 | | 5 557 174,92 | |
| Ryńsk - gmina wiejska | Wąbrzeski | 11 307 960,07 | | 9 611 766,06 | |



 Dyrektor



 mgr Mironów Kiełt

