

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 możliwy 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. wniosk 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 wskazać rodzaj, np. leasing finansowy. Okres realizacji projektu - (Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu w formacie rrrr.mm.dd.)	Nie 2016-01-04
6. Okres realizacji projektu	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		Wartość	Pomoc publiczna	Rozpoczęcie realizacji	Zakończenie realizacji	Kategoria interwencji	Wydatek rozliczony ryczałtowo (TAK/NIE)	Symbol partnera/partnerki wiodący (PW)	Tabela 2.A. Wydatek niekwalifikowalny Podatek VAT od wydatków kwalifikowalnych				
								%													
1	Wykup gruntów	Zakup nieruchomości	5 424 207,45	0%	0,00	5 424 207,45	5 424 207,45	9	10	4 610 576,33 K	Bez pomocy publicznej	2016-01	2023-12	034	Nie	PW	17				
2	Roboty budowlane	Roboty budowlane	120 882 276,86	23%	27 802 923,68	148 685 200,54	148 685 200,54	85,00%	126 382 420,45 K	Bez pomocy publicznej	2017-03	2023-12	034	Nie	PW						
3	Nadzór inwestorski	Nadzór inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski	1 597 591,55	23%	367 446,06	1 965 037,61	1 965 037,60	85,00%	1 670 281,96	Bez pomocy publicznej	2017-03	2023-12	034	Nie	PW						
4	Nadzór autorski	Nadzór inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski	33 333,33	23%	7 666,67	41 000,00	41 000,00	85,00%	34 850,00	Bez pomocy publicznej	2017-03	2023-12	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	2023-12	034	Nie	PW						
02	Zarządzenie 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	2023-12	034	Nie	PW						
Suma	-	-	128 738 893,25	-	28 187 386,00	156 926 219,25	156 926 219,24	-	133 387 286,34	-	-	-	-	-	-	-	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 rozliczony ryczałtowo (TAK/NIE)	Symbol partnera/partnerki wiodący (PW)
18	Roboty budowlane	Roboty budowlane	21	22	23	24	25	26	27	28
5	Roboty budowlane	Roboty budowlane	5 050 304,26	23%	1 161 569,98	6 211 874,24	2017-03	2023-12	Nie	PW
Suma	-	-	5 050 304,26	-	1 161 569,98	6 211 874,24	-	-	-	-

Tabela 3. Razem wydatki w ramach projektu

29	Razem wydatki kwalifikowalne (wiersz suma kol. 8)									156 926 219,24
30	Razem wydatki niekwalifikowalne (wiersz suma kol. 17+24)									6 211 874,24
31	Wartość ogółem (wiersz suma kol. 8+17+24)									163 138 093,48
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 ogólne		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
1. Wkład UE (EFRR)	133 387 286,34				133 387 286,34	85,00			133 387 286,34	85,00							
2. Krajowe środki publiczne, w tym:	29 750 807,14		6 211 874,24		23 538 932,90	15,00		23 538 932,90	15,00								
Za. budżet państwa	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00								
Zb. budżet JST	29 750 807,14		6 211 874,24		23 538 932,90	15,00		23 538 932,90	15,00								
Zc. 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	163 138 093,48		6 211 874,24		156 926 219,24	100,00		156 926 219,24	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	% dofinansowania	Wkład UE (EFRR)	Wkład własny
1	2	3	4	5	6	7
Bez pomocy publicznej	163 138 093,48	156 926 219,24	133 387 286,34	85,00	133 387 286,34	29 750 807,14
Razem	163 138 093,48	156 926 219,24	133 387 286,34	85,00	133 387 286,34	29 750 807,14

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)
Lisewo - gmina wiejska	chełmiński	59 286 725,64	50 393 716,79
Pluznica - gmina wiejska	wąbrzeski	42 997 784,07	36 548 116,46
Stalno - gmina wiejska	chełmiński	24 700 186,90	20 995 158,86
Wąbrzeźno	wąbrzeski	10 969 142,73	9 323 771,32
Ryńsk - gmina wiejska	wąbrzeski	18 972 379,90	16 126 522,91

SEKCJA I. Główne mierzalne wskaźniki osiągnięcia celów projektu

Skarbnik Województwa
Dyrektor Departamentu Finansów

Paweł Adamczyk (3)

DYREKTOR
(1)
 mgr inż. Przemysław Dąbrowski