

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 ponoszone wydatki podlegające limitom wskazane w sekcji H.3., Tabela 4, wniosku 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?	Nie
5. Leasing	Czy wydatki kwalifikowalne będą finansowane w drodze leasingu? Jeżeli tak wskaż rodzaj, np., leasing finansowy. Okres realizacji projektu - (Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu w formacie rrrr.mm.dd.)	Nie 2016-06-01
6. Okres realizacji projektu	Okres realizacji projektu (Planowany termin zakończenia realizacji projektu w formacie rrrr.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 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 Podatek VAT od wydatków kwalifikowalnych
									10	11								
1	Udział w targach zagranicznych jako wystawca/zwiedzający (targi Expo Real w Monachium, targi Transport Logistic w Monachium)	Inne wydatki/koszty	1 302 904,69	23%	299 668,08	1 602 572,77	1 571 336,56	85,00%	9	11	1 335 636,07 K	Bez pomocy publicznej	2016-06	2023-11	066	Nie	16	17
2	Promocja terenów inwestycyjnych (stworzenie strony WWW dla poszczególnych terenów inwestycyjnych, wykonanie filmu promującego tereny inwestycyjne, kampania internetowa, kampania magaboardowa, reklama)	Inne wydatki/koszty	4 067 769,57	23%	935 587,00	5 003 356,57	5 003 356,57	85,00%	9	11	4 252 853,08 K	Bez pomocy publicznej	2016-06	2023-11	066	Nie	PW	
3	Organizacja misji gospodarczych do Niemiec i Szwajcarii	Inne wydatki/koszty	384 739,38	23%	88 490,06	473 229,44	473 229,44	85,00%	9	11	402 245,02 K	Bez pomocy publicznej	2016-06	2023-11	066	Nie	PW	
4	Udział w Międzynarodowych Targach Grube Woche 2017	Inne wydatki/koszty	232 729,51	23%	53 527,79	286 257,30	282 075,30	85,00%	9	11	239 764,00 K	Bez pomocy publicznej	2016-06	2023-11	066	Nie	PW	
0	Koszty pośrednie																	
01	Wydatki osobowe- wynagrodzenia z częściami składowymi (ew. dodatki motywacyjne, dodatki, nagrody, itp.) dla osób, którym zlecono wykonanie, zarządzanie i obsługę projektu	Koszty pośrednie	795 000,00	0%	0,00	799 000,00	799 000,00	85,00%	9	11	679 150,00 K	Bez pomocy publicznej	2016-06	2023-11	066	Nie	PW	
02	Zarządzanie projektem (szkolenia dla pracowników, materiały biurowe i sprzęt komputerowy, koszty utrzymania budynku, koszty administracyjne, itp)	Koszty pośrednie	40 650,41	23%	9 349,59	50 000,00	50 000,00	85,00%	9	11	42 500,00 K	Bez pomocy publicznej	2016-06	2023-11	066	Nie	PW	
03	Promocja projektu	Koszty pośrednie	3 861,79	23%	888,21	4 750,00	4 750,00	85,00%	9	11	4 037,50 K	Bez pomocy publicznej	2016-06	2023-11	066	Nie	PW	
Suma	-	-	6 831 655,35	-	1 387 510,73	8 219 166,08	8 183 747,87	-	-	-	6 956 185,67	-	-	-	-	-	-	0,00

Tabela 2.B. Wydatki i niekwalifikowalne

Lp.	Nazwa zadania wskazująca opis działań planowanych do realizacji w ramach zadania, podmiot działania - nazwa wydatku/kosztu/rzeczności	Kategoria wydatku/kosztu	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość VAT	Wartość brutto (wydatek ogółem)	Rozpoczęcie realizacji	Zakończenie realizacji	Wydatek rozliczany ryczałtowo (TAK/NIE)	Symbol partnera/partner wiodący (PW)
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
5	Udział w targach zagranicznych jako wystawca/zwiedzający (targi Expo Real w Monachium, targi Transport Logistic w Monachium)	Inne wydatki/koszty	25 395,29	23%	5 840,92	31 236,21	2016-06	2023-11	Nie	PW
6	Udział w Międzynarodowych Targach Grupa Woche 2017	Inne wydatki/koszty	3 400,00	23%	782,00	4 182,00	2016-06	2023-11	Nie	PW
Suma	-	-	28 795,29	-	6 622,92	35 418,21	-	-	-	-

Tabela 3. Razem wydatki w ramach projektu

29	Razem wydatki kwalifikowalne (wiersz suma kol. 8)	8 183 747,87
30	Razem wydatki niekwalifikowalne (wiersz suma kol. 17+24)	35 418,21
31	Wartość ogółem (wiersz suma kol. 8+17+24)	8 219 166,08
32	Suma wartości kwalifikowalnej kosztów pośrednich	853 750,00

Tabela 4. Kategorie kosztów podlegające limitom

Lp.	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 publiczna		Pomoc de minimis	
	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%
1. Wkład UE (EFRR)	6 956 185,67	85,00			6 956 185,67	85,00	6 956 185,67	85,00						
2. Krajowe środki publiczne, w tym:	1 227 980,41	15,00	35 418,21	0,00	1 227 562,20	15,00	1 227 562,20	15,00	1 227 562,20	0,00				
2a. budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2b. budżet JST	1 227 980,41	15,00	35 418,21	0,00	1 227 562,20	15,00	1 227 562,20	15,00	1 227 562,20	0,00				
2c. inne krajowe środki publiczne	0,00	0,00	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	0,00	0,00				
Suma	8 219 166,08	100,00	35 418,21	0,00	8 183 747,87	100,00	8 183 747,87	100,00	8 183 747,87	0,00				
w tym: EBI	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
Bez pomocy publicznej	8 219 166,08	8 219 166,08	8 183 747,87	8 183 747,87	6 956 185,67	85,00	6 956 185,67	1 262 980,41
Razem	8 219 166,08	8 219 166,08	8 183 747,87	8 183 747,87	6 956 185,67	85,00	6 956 185,67	1 262 980,41

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)	
		Wydatki kwalifikowalne do poszczególnych gmin	Wkład UE (EFRR)	Wydatki kwalifikowalne do poszczególnych gmin	Wkład UE (EFRR)
Chocień - gmina wiejska	włocławski	817 123,83	817 123,83		694 555,26
Świecie	świecki	977 500,00	977 500,00		830 875,00
Toruń	Toruń	1 852 066,23	1 852 066,23		1 574 256,28
Kowal	włocławski	691 000,00	691 000,00		587 350,00
Aleksandrów Kujawski	aleksandrowski	1 007 333,41	1 007 333,41		856 233,39
Chelmża	toruński	899 000,00	899 000,00		764 150,00
Brześć Kujawski	włocławski	962 333,83	962 333,83		817 983,76
Pluznica - gmina wiejska	wąbrzeski	977 390,57	977 390,57		830 781,98

SEKCJA I. Główne mierzalne wskaźniki osiągnięcia celów projektu

Naczelnik Wydziału
Planowania Rozwoju Gospodarczego
(1)
Agnieszka Kołodziejczyk

A. Zapart