

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 niemierzony 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?	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.zm.m.dd.)	2017-10-09
	Okres realizacji projektu (Planowany termin zakończenia realizacji projektu w formacie rrr.zm.m.dd.)	2023-12-31

H.3. Wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne projektu (PLN)																
Tabela 1. Wydatki kwalifikowalne																Tabela 2.A. Wydatki niekwalifikowalne Podatek VAT od wydatków kwalifikowanych
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	Dotransowanie		Pomoc publiczna	Rozpoczęcie realizacji	Zakończenie realizacji	Kategoria interwencji	Wynik rozliczony ryczałtowo (TAK/NIE)	Symbol partnera/partnerki wiodącej (PW)	
								%	Wartość							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Dokumentacja techniczna	Praca przygotowawcza (np.: Studium Wykonalności, Biznes Plan)	296 720,00	23%	68 245,60	364 965,60	364 965,60	28,39%	103 605,36 K	Bez pomocy publicznej	2017-10	2020-06	090	Nie		
2	Studium wykonalności	Praca przygotowawcza (np.: Studium Wykonalności, Biznes Plan)	2 900,00	0%	0,00	2 900,00	2 900,00	28,39%	823,24 K	Bez pomocy publicznej	2020-03	2020-04	090	Nie		
3	Roboty budowlane	Roboty budowlane	3 882 943,33	23%	847 076,57	4 730 020,39	4 530 020,29	75,54%	3 422 049,25 K	Bez pomocy publicznej	2020-09	2023-12	090	Nie		
4	Nadzór inwestycyjny, konserwatorski, archeologiczny, autorski	Nadzór inwestycyjny, konserwatorski, archeologiczny, autorski	64 965,85	23%	14 942,15	79 908,00	79 908,00	72,00%	57 533,76 K	Bez pomocy publicznej	2020-09	2023-12	090	Nie		
5	Wykup gruntów	Zakup nieruchomości	560 472,00	0%	0,00	560 472,00	560 472,00	72,00%	403 539,83 K	Bez pomocy publicznej	2020-06	2023-12	090	Nie		
0	Koszty pośrednie															
01	Koszty osobowe i promocyjne	Koszty pośrednie	66 459,19	0%	0,00	66 459,19	66 459,19	72,00%	47 850,61 K	Bez pomocy publicznej	2020-09	2023-12	090	Tak		
Suma	-	-	4 674 460,37	-	930 254,72	5 604 725,09	5 604 725,08	-	4 035 402,05	-	-	-	-	-	-	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 wiodącej (PW)
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
6	Wykup gruntów	Zakup nieruchomości	399 029,99	0%	0,00	399 029,99	2020-06	2023-12	Nie	
7	Roboty budowlane	Roboty budowlane	9 209 318,19	23%	2 116 143,18	11 327 461,37	2023-12	2024-07	Nie	
Suma	-	-	9 608 348,18	-	2 116 143,18	11 726 491,36	-	-	-	-

Tabela 3. Razem wydatki w ramach projektu		
29	Razem wydatki kwalifikowalne (wiersz suma kol. 8)	5 604 725,08
30	Razem wydatki niekwalifikowalne (wiersz suma kol. 17+24)	11 726 491,36
31	Wartość ogółem (wiersz suma kol. 8+17+24)	17 331 216,44
32	Suma wartości kwalifikowalnej kosztów pośrednich	66 459,19



Tabela 4. Kategorie kosztów podlegające limitom			
Lp.		Wydatki kwalifikowalne	Udział %
1	Wydatki poniesione na zakup gruntów	590 472,00	10,00
2	Wkład rzeczowy	0,00	0,00
3	Cross-financing	0,00	0,00

H.4. Źródła finansowania projektu (PLN)										
Tabela 1. Źródła finansowania projektu										
Nazwa źródła finansowania wydatków	Wydatki ogółem	Wydatki niekwalifikowane	Razem wydatki kwalifikowalne		Wydatki kwalifikowane					
			Kwota	%	Bez pomocy publicznej		Pomoc publiczna		Pomoc de minimis	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wkład UE (EFRR)	4 035 402,05		4 035 402,05	72,00	4 035 402,05	72,00				
2. Krajowe środki publiczne, w tym:	13 295 814,39	11 725 491,39	1 569 323,03	28,00	1 569 323,03	28,00				
2a. budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2b. budżet JST	13 295 814,39	11 725 491,39	1 569 323,03	28,00	1 569 323,03	28,00				
2c. 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	17 331 216,44	11 725 491,39	5 604 725,08	100,00	5 604 725,08	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	17 331 216,44	5 604 725,08	4 035 402,05	72,00	4 035 402,05	13 295 814,39
Razem	17 331 216,44	5 604 725,08	4 035 402,05	72,00	4 035 402,05	13 295 814,39

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)
Lubisz - gmina wiejska	toruński	5 604 725,08	4 035 402,05

SEKCJA I: Główne mierzalne wskaźniki osiągnięcia celów projektu

SEKCJA J. Informacje wymagane dla wydatków rozliczanych ryczałtowo

PW					
Lp.	Rodzaj ryczału	Nazwa ryczału	Informacje dotyczące ryczałtów	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
1	Stawka ryczałtowa	Koszty pośrednie 1,2%	Stawka ryczałtowa (%)	66 459,19	47 850,61
			1,2		
Specyfikacja					
Bezpośrednie koszty kwalifikowane wynoszą - 5 538 265,89 zł.					
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem wynoszą - 5 538 265,89 * 1,2% = 66 459,19 zł.					
Dofinansowanie - 66 459,19 * 72% = 47 850,61 zł.					
Koszty pośrednie obejmują koszty wynagrodzeń oraz koszty działań informacyjno-promocyjnych.					

SEKCJA K. Promocja projektu

Należy wskazać formy działań promocyjnych, opisać je oraz podać źródło finansowania poszczególnych działań promocyjnych

Za zrealizowanie działań związanych z promocją projektu odpowiedzialny będzie Wnioskodawca. Realizowana będzie zgodnie z aktualnym Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. Dokumentacja działań promocyjnych przechowywana będzie w siedzibie wnioskodawcy, przez okres, do jakiego zobowiązując będą zapisy Umowy o dofinansowanie projektu. Wszystkie materiały i dokumenty dotyczące projektu, powstałe po podpisaniu Umowy o dofinansowanie, a przeznaczone do wiadomości publicznej lub skierowane do uczestników projektu, zaopatrzone zostaną we właściwy znak Funduszy Europejskich, herb Województwa Kujawsko-Pomorskiego, flagę Polski oraz logo Unii Europejskiej. Działania informacyjne i promocyjne dotyczące interwencji funduszy strukturalnych mają na celu podniesienie znaczenia oraz zwiększenie przejrzystości inicjatyw realizowanych przez Unię Europejską, a także mają umożliwić wytworzenie spójnego obrazu tych działań we wszystkich Państwach Członkowskich. W ramach projektu planuje się wykorzystać następujące narzędzia informacyjno-promocyjne:

-Tablice Informacyjno-pamiątkowe 10 000 zł

-Gadżety promocyjne/ulożki 4 092,50 zł

-Konferencja 3 000,00 zł

• Informacja o projekcie na stronach Internetowych, która będzie na bieżąco aktualizowana wg postępu prac i zakończenia poszczególnych etapów projektu. Jednocześnie we wszystkich dokumentach i materiałach przygotowywanych w związku z realizacją projektu, będzie zamieszczana informacja o udziale w nim środków UE i EFRR. Celem rozpowszechniania wiedzy na temat realizowanej inwestycji jest nie tylko informowanie społeczeństwa o podjętych działaniach, ale również zachęcanie innych jednostek do podejmowania podobnych przedsięwzięć. Koszt promocji zaplanowano na kwotę 17 092,50 zł brutto. Promocja (wszystkie jej składowe) zostanie pokryta ze środków własnych JST oraz środków EFRR w takim samym procencie dofinansowania unijnego tj. 72%.

SEKCJA L. Dodatkowe wyjaśnienia wnioskodawcy - jeżeli dotyczy

**Dyrektor Departamentu
Infrastruktury Drogowej**
Mirosław Graczyk (1)

DYREKTOR

(1)

mjr inż. Przemysław Dąbrowski