

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		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
								%	Wartość							
1	Wykup gruntów	Zakup nieruchomości	5 424 207,45	0%	0,00	5 424 207,45	5 424 207,45	85,00%	4 610 576,33 K	Bez pomocy publicznej	2016-01	2023-12	034	Nie	PW	
2	Roboty budowlane	Roboty budowlane	118 192 528,68	23%	27 184 281,60	145 376 810,28	145 376 810,28	85,00%	123 570 288,60 K	Bez pomocy publicznej	2017-03	2023-12	034	Nie	PW	
3	Nadzór inwestorski	Nadzór: inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski	1 278 993,67	23%	294 168,54	1 573 162,21	1 573 162,21	85,00%	1 337 187,73 K	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	25 649,00	23%	5 899,27	31 548,27	31 548,27	85,00%	26 816,02 K	Bez pomocy publicznej	2017-03	2023-12	034	Nie	PW	
02	Zarządzanie projektem	Koszty pośrednie	760 041,82	0%	0,00	760 041,82	760 041,82	85,00%	646 035,30 K	Bez pomocy publicznej	2017-01	2023-12	034	Nie	PW	
Suma	-	-	125 714 753,95	-	27 492 016,08	153 206 770,03	153 206 770,03	-	130 225 753,98	-	-	-	-	-	-	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 rozliczany ryczałtowo (TAK/NIE)	Symbol partnera/partner wiodący (PW)
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)	153 206 770,03
30	Razem wydatki niekwalifikowalne (wiersz suma kol. 17+24)	6 211 874,24
31	Wartość ogółem (wiersz suma kol. 8+17+24)	159 418 644,27
32	Suma wartości kwalifikowalnej kosztów pośrednich	791 590,09

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		Razem wydatki kwalifikowane		Wydatki kwalifikowane			
	Kwota	Kwota	Kwota	%	Bez pomocy publicznej		Pomoc publiczna		Pomoc de minimis	
					Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wkład UE (EFRR)	130 225 753,98		130 225 753,98	85,00	130 225 753,98	85,00				
2. Krajowe środki publiczne, w tym:	29 192 890,29	6 211 874,24	22 981 016,05	15,00	22 981 016,05	15,00				
2a. budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2b. budżet JST	29 192 890,29	6 211 874,24	22 981 016,05	15,00	22 981 016,05	15,00				
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	159 418 644,27	6 211 874,24	153 206 770,03	100,00	153 206 770,03	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	159 418 644,27	153 206 770,03	130 225 753,98	85,00	130 225 753,98	29 192 890,29
Razem	159 418 644,27	153 206 770,03	130 225 753,98	85,00	130 225 753,98	29 192 890,29

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	57 881 517,73	49 199 290,07
Pluznica - gmina wiejska	wąbrzeski	41 978 654,99	35 681 856,74
Stołno - gmina wiejska	chełmiński	24 114 745,59	20 497 533,75
Wąbrzeźno	wąbrzeski	10 709 153,23	9 102 780,02
Ryńsk - gmina wiejska	wąbrzeski	18 522 698,49	15 744 293,40

SEKCJA I. Główne mierzalne wskaźniki osiągnięcia celów projektu

SKARNIK Województwa
Dyrektor Departamentu Finansów
Paweł Adamczyk (3)

DYREKTOR
mgr inż. Przemysław Dąbrowski (2)