

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 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 procentowa, 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.mm.dd.)	2021-08-24
	Okres realizacji projektu (Planowany termin zakończenia realizacji projektu w formacie rrr.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		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 co wydatków kwalifikowalnych
								%	Wartość							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Roboty budowlane	Roboty budowlane	36 675 453,36	23%	8 435 354,27	45 110 807,63	45 110 807,63	95,00%	42 855 267,24 K	Bez pomocy publicznej	2021-08	2023-12	034	Nie		
2	Nadzór inwestorski	Nadzór: inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski	38 100,00	23%	8 763,00	46 863,00	46 863,00	95,00%	44 519,85	Bez pomocy publicznej	2022-06	2023-12	034	Nie		
0	Koszty pośrednie															
01	Koszty pośrednie (promocja projektu, zarządzanie projektem)	Koszty pośrednie	541 892,04	0%	0,00	541 892,04	541 892,04	95,00%	514 797,44	Bez pomocy publicznej	2022-06	2023-12	034	Tak		
Suma			37 255 445,40		8 444 117,27	45 699 562,67	45 699 562,67		43 414 584,53							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)
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
3	Roboty budowlane	Roboty budowlane	1 284 524,75	23%	295 440,69	1 579 965,44	2021-08	2023-12	Nie	
Suma			1 284 524,75		295 440,69	1 579 965,44				

Tabela 3: Razem wydatki w ramach projektu

29	Razem wydatki kwalifikowalne (wiersz suma kol. 8)	45 699 562,67
30	Razem wydatki niekwalifikowalne (wiersz suma kol. 17+24)	1 579 965,44
31	Wartość ogółem (wiersz suma kol. 8+17+24)	47 279 528,11
32	Suma wartości kwalifikowalnej kosztów pośrednich	541 892,04

Tabela 4: Kategorie kosztów podlegające limitom

Lp.	Kategoria	Wydatki kwalifikowalne	Udział %
1	Wydatki poniesione na zakup gruntów	0,00	0,00
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 kwalifikowane		Wydatki kwalifikowane					
			Kwota	%	Bez pomocy publicznej		Pomoc publiczna		Pomoc de minimis	
	Kwota	Kwota	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wkład UE (EFRR)	43 414 584,53		43 414 584,53	95,00	43 414 584,53	95,00				
2. Krajowe środki publiczne, w tym:	3 864 943,58	1 579 965,44	2 284 978,14	5,00	2 284 978,14	5,00				
2a. budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2b. budżet JST	3 864 943,58	1 579 965,44	2 284 978,14	5,00	2 284 978,14	5,00				
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	47 279 528,11	1 579 965,44	45 699 562,67	100,00	45 699 562,67	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	47 279 528,11	45 699 562,67	43 414 584,53	95,00	43 414 584,53	3 864 943,58
Razem	47 279 528,11	45 699 562,67	43 414 584,53	95,00	43 414 584,53	3 864 943,58

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)
Kowal	włocławski	2 449 285,66	2 326 821,37
Baruchowo - gmina wiejska	włocławski	30 403 022,71	28 882 871,57
Kowal - gmina wiejska	włocławski	12 847 254,30	12 204 891,59

SEKCJA 1. Głównie mierzalne wskaźniki osiągnięcia celów projektu

SEKCJA J. Informacje wymagane dla wydatków rozliczanych ryczałtowo

PW					
Lp.	Rodzaj ryczałtu	Nazwa ryczałtu	Informacje dotyczące ryczałtów	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
1	Stawka ryczałtowa	Koszty pośrednie 1,2%	Stawka ryczałtowa (%)	541 892,04	514 797,44
			1.2		
			Specyfikacja		
Koszty bezpośrednie stanowią 45 157 670,63 zł x 1,2% wynosi 541 892,04 zł					
<p>W celu sprawnego zarządzania projektem i jego realizacją zgodnie z założeniami zaplanowano zaangażowanie zespołu projektowego składającego się z 16 osób. Będą to osoby posiadające doświadczenie w zakresie realizacji projektów infrastrukturalnych, także finansowanych z wykorzystaniem środków unijnych. W skład zespołu projektowego będą wchodziły następujące osoby:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordynatora naczelnego 2. Koordynatora inwestycyjnego 3. Koordynatora projektowego 4. Koordynatora ds. finansowych 5. Koordynatora ds. inwestycyjnych 6. Koordynatora ds. projektowych 7. Koordynator ds. zamówień publicznych 8. Kierownika projektu 9. Specjalisty rzeczowo-finansowego ds. rozliczeń 10. Specjalisty rzeczowo-finansowego ds. plac 11. Specjalisty rzeczowo-finansowego ds. księgowych 12. Specjalisty rzeczowo-finansowego ds. kadr 13. Specjalisty merytoryczny ds. projektowania 14. Specjalisty merytorycznego ds. zamówień publicznych 15. Specjalisty merytorycznego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) 17. Radcy prawnego 					

Skarbnik Wydziału
 Dyrektor Departamentu Finansów
Paweł Adamczyk (3)

DYREKTOR
 mgr inż. Przemysław Dąbrowski (1)