

SEKCJA H. Zakres rzeczowo-finansowy projektu

H.1. Projekt generujący dochód

Czy projekt generuje dochód?	Nie
1. Luka w finansowaniu (%)	0,00
2. Zręczalowana stawka (%)	0,00
3. Dochód niemożliwy do oszacowania	0,00
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, wnosku 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?	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 rrrr.mm.dd.)	2019-07-22
	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 rozliczany ryczałtowo (TAK/NIE)	Symbol partnera/partnerki/widzący (PW)	Tabela 2.A. Wydatki niekwalifikowalne Podatek VAT od wydatków kwalifikowalnych
								%									
1	Prace przygotowawcze (np.: Studium Wykonalności, Biznes Plan)	Prace przygotowawcze (np.: Studium Wykonalności, Biznes Plan)	16 704,88	23%	3 842,12	20 547,00	20 547,00	100,00%	20 547,00	Bez pomocy publicznej	2019-07	2022-03	066	Nie	16	17	
2	Aktualizacja projektu budowlanego dla zabytkowej kamienicy przy ul. Franciszkańskiej 12 i uzyskanie pozwolenia na budowę	Inne wydatki/koszty	70 000,00	0%	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	70 000,00	Bez pomocy publicznej	2020-01	2021-02	066	Nie			

3	Działanie nr 1: "Prowadzenie działań na rzecz przygotowania i rozwoju zmodernizowanego pakietu usług doradczych/informacyjnych świadczonych przez KPCOIE" - VAT 23%	Inne wydatki/koszty	161892,33 +647-887-91	23%	377356,06 978-981-08	2 026 778,39	2 026 778,39	100,00%	2 026 778,39	Bez pomocy publicznej	2022-04	2023-12	066	Nie	
4	Działanie nr 1: "Prowadzenie działań na rzecz przygotowania i rozwoju zmodernizowanego pakietu usług doradczych/informacyjnych świadczonych przez KPCOIE" - VAT 0% - wynagrodzenie	Koszty związane z angażowaniem personelu projektu (inne niż koszty pośrednie)	859 716,95	0%	0,00	859 716,95	859 716,95	100,00%	859 716,95	Bez pomocy publicznej	2022-04	2023-12	066	Nie	
5	Działanie nr 2: "Przygotowanie nowej infrastruktury na potrzeby K-PCOIE" - Wykonanie kompleksowych prac ogólnobudowlanych oraz w przyległym patio wraz z dostawą i montażem wyposażenia	Roboty budowlane	461 250,90 89	23%	106 087,71	567 338,61 60	567 338,61 60	100,00%	567 338,61 60	Bez pomocy publicznej	2022-05	2023-10	066	Nie	
6	Działanie nr 2: "Przygotowanie nowej infrastruktury na potrzeby K-PCOIE" - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją prac	Nadzór: inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski	7 217,97	23%	1 660,13	8 878,10	8 878,10	100,00%	8 878,10	Bez pomocy publicznej	2022-05	2023-10	066	Nie	
7	Działanie nr 2: "Przygotowanie nowej infrastruktury na potrzeby K-PCOIE" - Umowa przyłączeniowa z firmą Energa dotycząca kamienicy	Inne wydatki/koszty	879,57 98	23%	202,39	1 082,36 57	1 082,36 57	100,00%	1 082,36 57	Bez pomocy publicznej	2022-05	2022-08	066	Nie	
8	Działanie nr 3: "Międzynarodowa promocja gospodarcza regionu w kraju i za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem promocji oferty inwestycyjnej z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego"	Inne wydatki/koszty	8 397 221,85	23%	1 931 361,03	10 328 582,88	10 328 582,88	100,00%	10 328 582,88	Bez pomocy publicznej	2022-05	2023-12	066	Nie	
0	Koszty pośrednie														
01	Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem	Koszty pośrednie	444 253,58	0%	0,00	444 253,58	444 253,58	100,00%	444 253,58	Bez pomocy publicznej	2022-04	2023-12	066	Tak	
Suma	-	-	11906168,93 11906168,93	-	2421009,14 2421009,14	14 327 177,87	14 327 177,87	-	14 327 177,87	-	-	-	-	-	0,00

11906168,93
2421009,14

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
9	Działanie nr 2: "Przygotowanie nowej infrastruktury na potrzeby K-PCOIE" - Wykonanie kompleksowych prac ogólnobudowlanych oraz w przyległym patio wraz z dostawą i montażem wyposażenia	Roboty budowlane	1 732 245,08	23%	398 416,36	2 130 661,39	2022-05	2023-10	Nie	
10	Działanie nr 2: "Przygotowanie nowej infrastruktury na potrzeby K-PCOIE" - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją prac	Nadzór: inwestorski, konsultatorski, autorski archeologiczny, autorski	20 424,31	23%	4 697,95	25 121,90	2022-05	2023-10	Nie	
11	Działanie nr 2: "Przygotowanie nowej infrastruktury na potrzeby K-PCOIE" - Umowa przyłączeniowa z firmą Energia dotycząca kamienicy	Inne wydatki/koszty	808,07	23%	185,96	993,96	2022-05	2022-08	Nie	
12	Działanie nr 2: Roboty dodatkowe budowlane - "Przygotowanie nowej infrastruktury na potrzeby K-PCOIE" - Wykonanie kompleksowych prac ogólnobudowlanych	Roboty budowlane	14 271,90	23%	3 282,54	17 554,44	2023-08	2023-10		
13	Działanie nr 2: Roboty dodatkowe - "Przygotowanie nowej infrastruktury na potrzeby K-PCOIE" - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją prac	Nadzór: inwestorski, konsultatorski, autorski archeologiczny, autorski	8 059,79	23%	1 853,75	9 913,54	2023-08	2023-10		
Suma	-	-	1 775 809,10	-	408 436,19	2 184 245,20	-	-	-	-

Tabela 3. Razem wydatki w ramach projektu

29	Razem wydatki kwalifikowalne (wiersz suma kol. 6)	14 927 177,37
30	Razem wydatki niekwalifikowalne (wiersz suma kol. 17+24)	2 184 245,20
31	Wartość ogółem (wiersz suma kol. 6+17+24)	16 511 423,07
32	Suma wartości kwalifikowalnej kosztów pośrednich	444 253,58

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		Rezerwa wydatki kwalifikowane		Wydatki kwalifikowane						
	Kwota	2	Kwota	3	Kwota	4	%	Bez pomocy publicznej		Pomoc publiczna		Pomoc de minimis	
								Kwota	%	Kwota	%		Kwota
1. Wkład UE (EFRR)	12 894 460,08	12 894 460,08	0,00	0,00	12 894 460,08	90,00	100,00	12 894 460,08	0,00	0,00	0,00	10	11
2. Krajowe środki publiczne, w tym:	3 616 962,99	3 616 962,99	2 184 245,20	2 184 245,20	1 432 717,79	10,00	10,00	1 432 717,79	13	0,00	0,00	9	
2a. budżet państwa	1 432 717,79	1 432 717,79	0,00	0,00	1 432 717,79	10,00	10,00	1 432 717,79	13	0,00	0,00		
2b. budżet JST	2 184 245,20	2 184 245,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00		
Suma	16 511 423,07	16 511 423,07	2 184 245,20	2 184 245,20	14 327 177,87	100,00	100,00	14 327 177,87	100,00	100,00	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	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	16 511 423,07	14 327 177,87	14 327 177,87	100,00	12 894 460,08	2 184 245,20
Rezerwa	16 511 423,07	14 327 177,87	14 327 177,87	100,00	12 894 460,08	2 184 245,20

Wyjaśnienie dotyczący 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)
Toruń	Toruń	14 327 177,87	12 894 460,08

SEKCJA I. Główne 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 3,2%	Stawka ryczałtowa (%)	444 253,58	444 253,58
			3.2		
	Specyfikacja				
Wysokość bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych wynosi 13 882924,29 zł. Wartość kosztów pośrednich stanowi 3,2 % bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych (13 882 924,29 zł x 3,2 %)=444 253,58 zł. Koszty pośrednie związane są z zarządzaniem projektem oraz promocją projektu.					

SEKCJA K. Promocja projektu

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

Wnioskodawca zobowiązuje się do prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych zgodnie z zapisami Zasad realizacji projektu własnego stanowiącego załącznik do uchwały w sprawie przyznania dofinansowania, w szczególności do:

1) oznaczania znakiem Unii Europejskiej, barwami RP, znakiem Funduszy Europejskich oraz herbem województwa kujawsko-pomorskiego:

a) wszystkich prowadzonych działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących projektu;

b) wszystkich dokumentów związanych z realizacją projektu, podawanych do wiadomości publicznej;

c) wszystkich dokumentów i materiałów dla osób i podmiotów uczestniczących w projekcie.

2) umieszczania przynajmniej jednego plakatu o minimalnym formacie A3 lub odpowiednio tablicy informacyjnej i/lub pamiątkowej w miejscu realizacji projektu;

3) umieszczania opisu Projektu na stronie internetowej (jeśli jednostka realizująca projekt ma stronę internetową);

4) przekazywania osobom i podmiotom uczestniczącym w projekcie informacji, że projekt uzyskał dofinansowanie przynajmniej w formie odpowiedniego oznakowania;

5) dokumentowania działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach projektu.

Działania promocyjne są kosztami pośrednimi niniejszego projektu.

SEKCJA L. Dodatkowe wyjaśnienia wnioskodawcy - jeżeli dotyczy

Dyrektor Departamentu
Rozwoju Gospodarczego (1)
Marta Krzewska