

SEKCJA H. Zakres rzeczowo-finansowy projektu

Załącznik do uchwały Nr 21/1092/24
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 9 października 2024 r.

H.1. Projekt generujący dochód

Czy projekt generuje dochód?	Nie
1. Luka w finansowaniu (%)	0,00
2. Zyczątkowana 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?	Tak
5. Leasing	Czy wydatki kwalifikowalne będą finansowane w drodze leasingu? Jeżeli tak wskaż rodzaj, np. leasing finansowy.	Nie
6. Okres realizacji projektu	Okres realizacji projektu - (Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu w formacie rrr.mm.dd.)	2020-09-14
	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/ryczażu	Kategoria wydatku/kosztu	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość VAT	Wartość brutto (wydatki ogółem)	Wydatki kwalifikowalne	%	Dofinansowanie		Pomoc publiczna	Rozporządzenie realizacji	Zakończenie realizacji	Kategoria interwencji	Wydatek rozliczany ryczałtowo (TAK/NIE)	Symbol partnera/partner wiodący (PW)	17
									Wartość	Wartość							
1	Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, pozwoleń i decyzji, w tym wykonanej decyzji	Prace przygotowawcze (np.: Studium Wykonalności, Biznes Plan)	28 920,00	23%	6 651,60	35 571,60	32 396,26	89,96%	28 788,21	Bez pomocy publicznej	2020-09	2021-03	013	Nie			
2	Studium wykonalności	Prace przygotowawcze (np.: Studium Wykonalności, Biznes Plan)	4 950,00	23%	1 138,50	6 088,50	6 088,50	85,00%	5 175,22	Bez pomocy publicznej	2022-02	2022-03	013	Nie			
3	Prace budowlane wraz z montażem	Roboty budowlane	1 654 470,94	25%	380 528,32	2 034 999,26	1 853 457,89	85,00%	1 575 439,20	Bez pomocy publicznej	2022-09	2023-12	013	Nie			
4	Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją prac budowlanych do czasu zakończenia realizacji inwestycji	Nadzór: inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski	5 784,00	23%	1 330,32	7 114,32	6 479,65	85,00%	5 507,70	Bez pomocy publicznej	2022-09	2023-12	013	Nie			
5	Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w okresie realizacji inwestycji	Nadzór: inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski	45 934,96	25%	10 585,04	56 500,00	51 459,83	82,57%	42 490,99	Bez pomocy publicznej	2022-09	2023-12	013	Nie			
0	Koszty pośrednie																
01	Koszty pośrednie	Koszty pośrednie	25 948,49	0%	0,00	25 948,49	25 948,49	85,00%	21 546,22	Bez pomocy publicznej	2020-09	2023-12	013	Tak			
Suma	-	-	1 765 408,39	-	400 213,78	2 165 622,17	1 975 232,42	-	1 575 947,54	-	-	-	-	-	-	-	0,00

Tabela 2.B. Wydatki niekwalifikowalne

Lp.	Nazwa zadania, wskazująca opis działań planowanych do realizacji w ramach zadania, podmioty działania - nazwa wydatku/kosztu/rzeczony	20	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość VAT	24	25	26	27	28
18	13		21	22	23	24	25	26	27	28
6	Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, pozwoleń i decyzji, w tym wykonaniej decyzji	Prace przygotowawcze (np.: Studium Wykonalności, Biznes Plan)	2 579,95	23%	593,99	3 173,94	2020-09	2021-03	Nie	
7	Prace budowlane wraz z montażem	Roboty budowlane	147 594,61	23%	33 946,76	181 541,37	2022-09	2023-12	Nie	
8	Sprawnianie nadzoru autorskiego nad realizacją prac budowlanych do czasu zakończenia realizacji inwestycji	Nadzór: inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski	515,99	23%	118,68	634,67	2022-09	2023-12	Nie	
9	Sprawnianie nadzoru inwestorskiego w okresie realizacji inwestycji	Nadzór: inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski	4 097,86	23%	942,51	5 040,37	2022-09	2023-12	Nie	
Suma	-	-	154 788,41	-	35 601,34	190 389,75	-	-	-	-

Tabela 3. Razem wydatki w ramach projektu

29	Razem wydatki kwalifikowalne (wiersz suma kol. 8)	1 875 232,42
30	Razem wydatki niekwalifikowalne (wiersz suma kol. 17+24)	190 389,75
31	Wartość ogółem (wiersz suma kol. 8+17+24)	2 165 622,17
32	Suma wartości kwalifikowalnej kosztów pośrednich	25 348,49

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 de minimis		
	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	
															2
1. Wkład UE (EFRR)	1 481 424,31				1 481 424,31	75,00	1 481 424,31		1 481 424,31	75,00					
2. Krajowe środki publiczne, w tym:	684 197,86		190 389,75	25,00	493 808,11	25,00	493 808,11		493 808,11	25,00					
2a. budżet państwa	197 523,23		0,00	0,00	197 523,23	10,00	197 523,23		197 523,23	10,00					
2b. budżet UST	486 674,63		190 389,75	15,00	296 284,88	15,00	296 284,88		296 284,88	15,00					
2c. inne krajowe środki publiczne	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					
Suma	2 165 622,17		190 389,75	100,00	1 975 232,42	100,00	1 975 232,42		1 975 232,42	100,00					
w tym EBI	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 kwalifikowane	Dofinansowanie	% dofinansowania	Wkład UE (EFRR)	Wkład własny
1	2	3	4	5	6	7
Bez pomocy publicznej		1 975 232,42	1 678 947,54	85,00	1 481 424,31	486 674,63
Razem	2 165 622,17	1 975 232,42	1 975 232,42	85,00	1 481 424,31	486 674,63

Wyjaśnienie dotyczące źródeł finansowania projektu (jeśli dotyczy)

H.5. Podział nakładów inwestycyjnych projektu według obszaru realizacji (gminy)

Gmina	Powiat	Wkład UE (EFRR) (należy przypisać wydatki kwalifikowane do poszczególnych gmin)	Wkład UE (EFRR)
Toruń	Toruń	1 975 232,42	1 481 424,31

SEKCJA I. Główne mierzalne wskaźniki osiągnięcia celów projektu



Marek Smoczyk (7)
 Sekretarz Województwa



Zbigniew Ostrowski (3)
 Poverzany



Wicemarszałek Województwa
 Pomorskiego (4)



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
 Piotr Calbecki

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 1,3%	Stawka ryczałtowa (%)	25 348,49	21 546,22
			1.3		
Specyfikacja					
Koszty bezpośrednie projektu wynoszą 1 949 883,93 zł Koszty rozliczane ryczałtem wynoszą $1\,949\,883,93 \cdot 1,3\% = 25\,348,49$					

SEKCJA K. Promocja projektu

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

Za realizowanie działań związanych z promocją projektu odpowiedzialni będą pracownicy Departament Zamówień Publicznych, Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Woj. Kujawsko-Pomorskiego. Promocja 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 budynku Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przez okres, do jakiego zobowiązywać będą zapisy Umowy o dofinansowanie projektu. W celu poinformowania opinii publicznej oraz osób i podmiotów uczestniczących w projekcie o uzyskanym dofinansowaniu Beneficjent będzie prowadził następujące działania info-promo:

- umieszczenie tablic informacyjnych w miejscu realizacji projektu (informująca o rozpoczęciu realizacji projektu oraz informująca o realizacji Projektu tj. zakończenie projektu),
- umieszczenie opisu projektu na portalu Województwa,
- umieszczenie informacji o projekcie w prasie lokalnej.

Tablice zostaną umieszczone w miejscu realizacji projektu bezpośrednio po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Tablica będzie wyeksponowana min. przez cały okres trwałości. W związku z tym będzie wykonana z trwałych materiałów, a zawarte na niej informacje będą czytelne nawet po kilku latach. 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 oraz logo Unii Europejskiej (wersje pełnokolorowe dodatkowo w barwach RP). Wszelkie działania informacyjno-promocyjne w projekcie, będą w odpowiedni sposób dokumentowane. Działania info-promo będą realizowane w trybie ciągłym w czasie trwania projektu.

Koszt promocji ten zostanie pokryty ze środków własnych Wnioskodawcy oraz ze środków EFRR i BP, w ramach kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem.

SEKCJA L. Dodatkowe wyjaśnienia wnioskodawcy - jeżeli dotyczy

Skarbnik Województwa
Dyrektor Departamentu Finansów
25.09.2024 (3)
Paweł Adamczyk

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Sekretarz Województwa
Marek Smoczyk (7) Piotr Calbecki
Wicemarszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego (4)
Zbigniew Ostrowski