

BUDŻET PROJEKTU „TERMY WARMIŃSKIE”

Szacunkowe koszty projektu:

Koszty całkowite	107 748 767,00 PLN
w tym dofinansowanie	64 420 715,22 PLN
Podatek VAT	18 704 601,97 PLN
Dofinansowanie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński do końca 2014r.	5 613 137,44 PLN
Dofinansowanie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński w 2015 r.	6 500 000,00 PLN
Wkład Powiatu do końca 2014r.	6 010 312,37 PLN
Wkład Powiatu w 2015 r.	6 500 000,00 PLN

Elementy projektu wykonane:

Odwiert (w tym zbiornik zrzuutowy)	5 491 632,67 PLN
Nadzór i dozór prac wiertniczych	298 893,99 PLN
Inwestor Zastępczy	707 357,50 PLN
Promocja projektu	3 058,54 PLN
Prace projektowo-budowlane i część wyposażenia obiektu w systemie „zaprojektuj i wybuduj”	73 947 570,57 PLN
Studium wykonalności	36 600,00 PLN
Program Funkcjonalno Użytkowy	65 270,00 PLN
Usługi doradcze	314 697,10 PLN
Pomiary i badanie wody	55 473,00 PLN
Koszty budowy (dostawcy, kierownik budowy, ochrona budowy, podłączenie i opłata za media)	367 565,72 PLN
Usługi reklamowe	28 224,55 PLN

Elementy projektu pozostałe do wykonania z podziałem na źródła finansowania:

Dokończenie budowy

17 814 211,41 PLN brutto
w tym dofinansowanie 2 964 811,28 PLN,
podatek VAT 3 127 869,21 PLN,
wkład własny 11 721 530,92 PLN (Gmina Lidzbark 5 860 765,45 PLN, Powiat 5 860 765,45 PLN)

Wyposażenie obiektu

8 223 226,50 PLN brutto
w tym:
dofinansowanie 5 682 717,50 PLN,
podatek VAT 1 537 676,50 PLN,
wkład własny 1 002 832,50 PLN (Gmina Lidzbark 501 416,25 PLN, Powiat 501 416,25 PLN)

Audyt Projektu

91 266,96 PLN brutto
w tym dofinansowanie 63 070,66 PLN,
podatek VAT 17 066,18 PLN,
wkład własny 11 130,12 PLN (Gmina Lidzbark 5 565,06 PLN, Powiat 5 565,06 PLN)

Promocja Projektu

114 516, 58 brutto
w tym dofinansowanie 79 137,47 PLN,
podatek VAT 21 413,67 PLN,
wkład własny 13 965,44 PLN (Gmina Lidzbark 6 982,72 PLN, Powiat 6 982,72 PLN)

Inwestor zastępczy

113 052, 50 PLN brutto

w tym dofinansowanie 78 125,71 PLN,

podatek VAT 21 139,90 PLN,

wkład własny 13 786,89 PLN (Gmina Lidzbark 6 893,44 PLN, Powiat 6 893,45 PLN)

Kierownik Budowy

70 000,00 PLN brutto

wkład własny (Gmina Lidzbark 35 000,00 PLN, Powiat 35 000,00 PLN)

DGA Optima – usługi doradcze w zakresie wyboru operatora zewnętrznego

6 150,00 PLN brutto

podatek VAT 1 150,00 PLN

wkład własny (Gmina Lidzbark 2 500,00 PLN, Powiat 2 500,00 PLN)

Rezerwa:

1 000 000 zł brutto

podatek VAT 186 992 zł

wkład własny (Gmina Miejska Lidzbark 406 501,50 , Powiat 406 501 ,50) zł

Część kosztów robót budowlanych tj. 111 880,82 PLN, poniesionych w 2014 Instytucja Zarządzająca uznała za wydatki niekwalifikowalne, wobec czego stanowią one wkład własny Gminy Lidzbark – 55 940,11 PLN i Powiatu Lidzbarskiego – 55 940,11 PLN i zostały zapisane jako wkład własny na rok 2015. Dodatkowo po stronie wydatków Gminy Miejskiej w roku 2015 dodano kwotę 49 873,90 PLN, która została już przekazana na konto Powiatu.