

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 jednostkowa, kwota ryczałtowa lub stawka ryczałtowa? Nie
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 frrr.mm.dd) 2015-06-02 Okres realizacji projektu (Planowany termin zakończenia realizacji projektu w formacie frrr.mm.dd) 2019-10-31

H.3. Wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne projektu (PLN)																					
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		Symbol partnera/partner wiodący (PW)	Tabela 2.A. Wydatki niekwalifikowalne Podatek VAT od wydatków kwalifikowalnych									
									Wartość	Wartość											
1	Prace budowlane: - prace budowlane na obiekcie warsztatów należącym do Specjalnego Obiodla Szkolno- Wychowawczego nr 1 przy ul. Krasńskiego 10 w Bydgoszczy.	Remont i adaptacja budynków/pomieszczeń	1 463 414,63	23%	336 585,36	1 799 999,99	1 799 999,99	85,00%	1 529 999,99	Bez pomocy publicznej	Nie	050	2018-05	2015-06	11	12	13	14	15	16	17

2	Zakup wyposażenia do zmodernizowanych oraz nowoutworzonych warsztatów kształcenia zawodowego - zawód elektromechanik - 23%	Zakup wartości niematerialnych i prawnych (inne niż koszty pośrednie)	45 091,89	23%	10 371,13	55 463,02	55 463,02	85,00%	47 143,57	Bez pomocy publicznej	2018-04	2019-10	050	Nie	PW
3	Nadzór inwestorski i autorski	Nadzór: inwestorski, architektoniczny, autorski	21 951,22	23%	5 048,78	27 000,00	27 000,00	85,00%	22 950,00	Bez pomocy publicznej	2017-04	2018-05	050	Nie	PW
4	Zakup wyposażenia do zmodernizowanych oraz nowoutworzonych warsztatów kształcenia zawodowego - zawód kucharz - 23%	Zakup wartości niematerialnych i prawnych (inne niż koszty pośrednie)	57 929,66	23%	13 323,82	71 253,48	71 253,48	85,00%	60 565,46	Bez pomocy publicznej	2018-04	2019-10	050	Nie	PW
5	Zakup wyposażenia do zmodernizowanych oraz nowoutworzonych warsztatów kształcenia zawodowego - zawód masażysta - 23%	Zakup wartości niematerialnych i prawnych (inne niż koszty pośrednie)	27 369,00	23%	6 294,87	33 663,87	33 663,87	85,00%	28 614,29	Bez pomocy publicznej	2018-04	2019-10	050	Nie	PW
6	Zakup wyposażenia do zmodernizowanych oraz nowoutworzonych warsztatów kształcenia zawodowego - zawód mechanik monter maszyn i urządzeń - 23%	Zakup wartości niematerialnych i prawnych (inne niż koszty pośrednie)	25 506,51	23%	5 866,50	31 373,01	31 373,01	85,00%	26 667,06	Bez pomocy publicznej	2018-04	2019-10	050	Nie	PW
7	Zakup wyposażenia do zmodernizowanych oraz nowoutworzonych warsztatów kształcenia zawodowego - zawód pracownik pomocniczy obsługi hotelowej - 23%	Zakup wartości niematerialnych i prawnych (inne niż koszty pośrednie)	23 980,28	23%	5 515,46	29 495,74	29 495,74	85,00%	25 071,38	Bez pomocy publicznej	2018-04	2019-10	050	Nie	PW
8	Zakup wyposażenia do zmodernizowanych oraz nowoutworzonych warsztatów kształcenia zawodowego - zawód ślusarz - 23%	Zakup wartości niematerialnych i prawnych (inne niż koszty pośrednie)	30 843,90	23%	7 117,10	38 061,00	38 061,00	85,00%	32 351,95	Bez pomocy publicznej	2018-04	2019-10	050	Nie	PW
9	Zakup wyposażenia do zmodernizowanych oraz nowoutworzonych warsztatów kształcenia zawodowego - zawód technik administracji - 23%	Zakup wartości niematerialnych i prawnych (inne niż koszty pośrednie)	21 703,00	23%	4 991,69	26 694,69	26 694,69	85,00%	22 690,49	Bez pomocy publicznej	2018-04	2019-10	050	Nie	PW
10	Zakup wyposażenia do zmodernizowanych oraz nowoutworzonych warsztatów kształcenia zawodowego - zawód technik tyfłoinformatyk - 23%	Zakup wartości niematerialnych i prawnych (inne niż koszty pośrednie)	83 323,94	23%	19 164,37	102 487,71	102 487,71	85,00%	87 114,55	Bez pomocy publicznej	2018-04	2019-10	050	Nie	PW
11	Zakup wyposażenia do zmodernizowanych oraz nowoutworzonych warsztatów kształcenia zawodowego - zawód florysta - 23%	Zakup wartości niematerialnych i prawnych (inne niż koszty pośrednie)	71 395,96	23%	16 421,07	87 817,03	87 817,03	85,00%	74 644,48	Bez pomocy publicznej	2018-04	2019-10	050	Nie	PW

Dyrektor Departamentu
Kultury i Edukacji

(3)

Jerzy Janeczarski

Strona 18

Suma kontrolna: a194_8b34_5a02_8795 Data wpływu wersji elektronicznej: 2019-10-01 11:51:16

12	Zakup wyposażenia do zmodernizowanych oraz nowoutworzonych warsztatów kształcenia zawodowego - zawód kucharz - 23%	Zakup wartości niematerialnych i prawnych (inne niż koszty pośrednie)	70 305,51	23%	16 170,27	86 475,78	86 475,78	85,00%		73 504,41	Bez pomocy publicznej	2018-04	2019-10	050	Nie	PW
13	Zakup wyposażenia do zmodernizowanych oraz nowoutworzonych warsztatów kształcenia zawodowego - zawód elektromechanik - 0%	Zakup wartości niematerialnych i prawnych (inne niż koszty pośrednie)	6 347,26	0%	0,00	6 347,26	6 347,26	85,00%		5 395,17	Bez pomocy publicznej	2018-04	2019-10	050	Nie	PW
14	Zakup wyposażenia do zmodernizowanych oraz nowoutworzonych warsztatów kształcenia zawodowego - zawód kucharz - 0%	Zakup wartości niematerialnych i prawnych (inne niż koszty pośrednie)	18 941,52	0%	0,00	18 941,52	18 941,52	85,00%		16 100,29	Bez pomocy publicznej	2018-04	2019-10	050	Nie	PW
15	Zakup wyposażenia do zmodernizowanych oraz nowoutworzonych warsztatów kształcenia zawodowego - zawód masażysta - 8%	Zakup wartości niematerialnych i prawnych (inne niż koszty pośrednie)	53 090,56	8%	4 246,44	57 327,00	57 327,00	85,00%		48 727,95	Bez pomocy publicznej	2018-04	2019-10	050	Nie	PW
16	Zakup wyposażenia do zmodernizowanych oraz nowoutworzonych warsztatów kształcenia zawodowego - zawód masażysta - 5%	Zakup wartości niematerialnych i prawnych (inne niż koszty pośrednie)	1 560,71	5%	78,04	1 638,75	1 638,75	85,00%		1 392,94	Bez pomocy publicznej	2018-04	2019-10	050	Nie	PW
17	Zakup wyposażenia do zmodernizowanych oraz nowoutworzonych warsztatów kształcenia zawodowego - zawód masażysta - 0%	Zakup wartości niematerialnych i prawnych (inne niż koszty pośrednie)	6 347,25	0%	0,00	6 347,25	6 347,25	85,00%		5 395,16	Bez pomocy publicznej	2018-04	2019-10	050	Nie	PW
18	Zakup wyposażenia do zmodernizowanych oraz nowoutworzonych warsztatów kształcenia zawodowego - zawód mechanik monter maszyn i urządzeń - 0%	Zakup wartości niematerialnych i prawnych (inne niż koszty pośrednie)	6 347,25	0%	0,00	6 347,25	6 347,25	85,00%		5 395,16	Bez pomocy publicznej	2018-04	2019-10	050	Nie	PW
19	Zakup wyposażenia do zmodernizowanych oraz nowoutworzonych warsztatów kształcenia zawodowego - zawód pracownik pomocniczy obsługi hotelewej - 0%	Zakup wartości niematerialnych i prawnych (inne niż koszty pośrednie)	4 656,00	0%	0,00	4 656,00	4 656,00	85,00%		3 957,60	Bez pomocy publicznej	2018-04	2019-10	050	Nie	PW
20	Zakup wyposażenia do zmodernizowanych oraz nowoutworzonych warsztatów kształcenia zawodowego - zawód slusarz - 0%	Zakup wartości niematerialnych i prawnych (inne niż koszty pośrednie)	6 347,25	0%	0,00	6 347,25	6 347,25	85,00%		5 395,16	Bez pomocy publicznej	2018-04	2019-10	050	Nie	PW
21	Zakup wyposażenia do zmodernizowanych oraz nowoutworzonych warsztatów kształcenia zawodowego - zawód technik administracji - 0%	Zakup wartości niematerialnych i prawnych (inne niż koszty pośrednie)	73 695,48	0%	0,00	73 695,48	73 695,48	85,00%		62 641,16	Bez pomocy publicznej	2018-04	2019-10	050	Nie	PW

28	Zakup wyposażenia do zmodernizowanych oraz nowoutworzonych warsztatów kształcenia zawodowego spoza listy KOWEZIU - zawód kucharz	Zakup wartości niematerialnych i prawnych (inne niż koszty pośrednie)	28 809,76	23%	6 560,24	35 150,00	2018-04	2019-10	Nie	PW
29	Zakup wyposażenia do zmodernizowanych oraz nowoutworzonych warsztatów kształcenia zawodowego spoza listy KOWEZIU - zawód masażysta - 23%	Zakup wartości niematerialnych i prawnych (inne niż koszty pośrednie)	1 775,00	23%	408,25	2 183,25	2018-04	2019-10	Nie	PW
30	Zakup wyposażenia do zmodernizowanych oraz nowoutworzonych warsztatów kształcenia zawodowego spoza listy KOWEZIU - zawód pracownik pomocniczy obsługi hotelowej- 23%	Zakup wartości niematerialnych i prawnych (inne niż koszty pośrednie)	5 796,91	23%	1 333,29	7 130,20	2018-04	2019-10	Nie	PW
31	Zakup wyposażenia do zmodernizowanych oraz nowoutworzonych warsztatów kształcenia zawodowego spoza listy KOWEZIU - zawód technik administracji- 23%	Zakup wartości niematerialnych i prawnych (inne niż koszty pośrednie)	757,11	23%	174,14	931,25	2018-04	2019-10	Nie	PW
32	Zakup wyposażenia do zmodernizowanych oraz nowoutworzonych warsztatów kształcenia zawodowego spoza listy KOWEZIU - zawód florysta-23%	Zakup wartości niematerialnych i prawnych (inne niż koszty pośrednie)	12 152,60	23%	2 795,10	14 947,70	2018-04	2019-10	Nie	PW
33	Zakup wyposażenia do zmodernizowanych oraz nowoutworzonych warsztatów kształcenia zawodowego spoza listy KOWEZIU - zawód kelner - 23%	Zakup wartości niematerialnych i prawnych (inne niż koszty pośrednie)	5 966,63	23%	1 372,32	7 338,95	2018-04	2019-10	Nie	PW
34	Zakup wyposażenia do zmodernizowanych oraz nowoutworzonych warsztatów kształcenia zawodowego spoza listy KOWEZIU - zawód masażysta - 8%	Zakup wartości niematerialnych i prawnych (inne niż koszty pośrednie)	88 780,56	8%	7 102,44	95 883,00	2018-04	2019-10	Nie	PW
35	Zakup wyposażenia do zmodernizowanych oraz nowoutworzonych warsztatów kształcenia zawodowego spoza listy KOWEZIU - zawód pracownik pomocniczy obsługi hotelowej- 8%	Zakup wartości niematerialnych i prawnych (inne niż koszty pośrednie)	10 483,66	8%	838,69	11 322,35	2018-04	2019-10	Nie	PW
36	Zakup wyposażenia do zmodernizowanych oraz nowoutworzonych warsztatów kształcenia zawodowego spoza listy KOWEZIU - zawód technik administracji- 0%	Zakup wartości niematerialnych i prawnych (inne niż koszty pośrednie)	34 311,45	0%	0,00	34 311,45	2018-04	2019-10	Nie	PW
37	Zakup wyposażenia do zmodernizowanych oraz nowoutworzonych warsztatów kształcenia zawodowego spoza listy KOWEZIU - zawód kelner- 8%	Zakup wartości niematerialnych i prawnych (inne niż koszty pośrednie)	2 835,14	8%	226,81	3 061,95	2018-04	2019-10	Nie	PW
38	Zakup wyposażenia do zmodernizowanych oraz nowoutworzonych warsztatów kształcenia zawodowego spoza listy KOWEZIU - zawód kelner- 5%	Zakup wartości niematerialnych i prawnych (inne niż koszty pośrednie)	3 256,44	5%	162,82	3 419,26	2018-04	2019-10	Nie	PW

39	Zakup wyposażenia do zmodernizowanych oraz nowoutworzonych warsztatów kształcenia zawodowego spoza listy KOWEZU - zawód kelner- 0%	Zakup wartości niematerialnych i prawnych (inne niż koszty pośrednie)	14 318,32	0%	0,00	14 318,32 2018-04	2019-10	Nie	PW
40	Zakup wyposażenia do zmodernizowanych oraz nowoutworzonych warsztatów kształcenia zawodowego spoza listy KOWEZU - zawód pracownik pomocniczy obsługi hotelowej- 0%	Zakup wartości niematerialnych i prawnych (inne niż koszty pośrednie)	14 400,00	0%	0,00	14 400,00 2018-04	2019-10	Nie	PW
Suma	-	-	223 444,18	-	20 994,10	244 438,28	-	-	-

Tabela 3. Razem wydatki w ramach projektu

29	Razem wydatki kwalifikowalne (wiersz suma kol. 8)	3 564 467,59
30	Razem wydatki niekwalifikowalne (wiersz suma kol. 17+24)	244 438,28
31	Wartość ogółem (wiersz suma kol. 8+17+24)	3 808 905,87
32	Suma wartości kwalifikowalnej kosztów pośrednich	275 465,90

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

Dyrektor Departamentu
Kultury i Edukacji (3)
Jerzy Janczarski

H.4. Źródła finansowania projektu (PLN)

Tabela 1. Źródła finansowania projektu

Nazwa źródła finansowania wydatków	Wydatki ogółem		Wydatki niekwalifikowane		Wydatki kwalifikowane		Bez pomocy publicznej		Pomoc publiczna		Pomoc de minimis	
	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%
1. Wkład UE (EFRR)	3 029 797,45	85,00	3 029 797,45	85,00	3 029 797,45	85,00	3 029 797,45	85,00	0	0	0	0
2. Krajowe środki publiczne, w tym:	779 108,42	15,00	244 438,28	15,00	534 670,14	15,00	534 670,14	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a. budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b. budżet JST	779 108,42	15,00	244 438,28	15,00	534 670,14	15,00	534 670,14	15,00	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	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	0,00
Suma	3 808 905,87	100,00	244 438,28	100,00	3 564 467,59	100,00	3 564 467,59	100,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

Tabela 2. Podsumowanie źródeł finansowania projektu

Schemat pomocowy	Wydatki ogółem		Wydatki kwalifikowane		Wkład UE (EFRR)	Wkład własny
	1	2	3	4		
Bez pomocy publicznej	3 808 905,87	3 808 905,87	3 564 467,59	3 564 467,59	85,00	3 029 797,45
Razem	3 808 905,87	3 808 905,87	3 564 467,59	3 564 467,59	85,00	3 029 797,45

Wyjaśnienie dotyczące źródeł finansowania projektu (jeśli dotyczy)

Wkład własny 15% będzie pochodził z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Koszty niekwalifikowane zostaną sfinansowane ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

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

Gmina	Powiat	Wydatki kwalifikowane (należy przypisać wydatki kwalifikowalne do poszczególnych gmin)	Wkład UE (EFRR) (należy przypisać wkład UE do poszczególnych gmin)
Bydgoszcz	Bydgoszcz	3 564 467,59	3 029 797,45

SEKCJA I. Główne mierzalne wskaźniki osiągnięcia celów projektu

Dyrektor Departamentu
Kultury i Edukacji
Jerzy Janczarski

2019-10-01
Beata Kowal (1)
Planowa
Planownik Wydziału
Planowania i Analiz

