

## 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 niemierzony 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., Tabella 1. Wydatki kwalifikowalne?	Nie
2. Wydatki podlegające limitom	Czy w ramach wydatków kwalifikowalnych będą ponoszone wydatki podlegające limitom wskazane w sekcji H.3., Tabella 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 jednostnikowa, kwota ryczałtowa lub stawka ryczałtowa?	Nie
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 rrrr.mm.dd.)	2017-03-01
	Okres realizacji projektu (Planowany termin zakończenia realizacji projektu w formacie rrrr.mm.dd.)	2021-04-30

Dyrektor Departamentu  
Kultury i Edukacji (3)  
*Jerzy Janeczarski*

Skarbnik Województwa  
Dyrektor Departamentu Finansów

*Paulina Adamczyk*

### 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 wykonujący zadanie - 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 rozliczony ryczałtowo (TAK/NIE)	Symbol partnera/partnerki/wiodący (PW)	Tabela 2.A. Wydatki niekwalifikowalne Podatek VAT od wydatków kwalifikowalnych
								%	Wartość							
1	Prace przygotowawcze - opracowanie Studium Wykonalności, Biznes Plan)	3	9 900,00	23%	2 277,00	12 177,00	12 177,00	62,81%	7 648,37	Bez pomocy publicznej	2017-07	2017-07	050	Nie	16	17
2	Prace przygotowawcze - opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego	3	34 959,35	23%	8 040,65	43 000,00	43 000,00	62,81%	27 008,30	Bez pomocy publicznej	2017-08	2017-09	050	Nie		
3	Roboty budowlane (w tym przetarg na wybór wykonawcy, dokumentacja budowlana)	3	6 350 000,00	23%	1 460 500,00	7 810 500,00	7 810 500,00	62,81%	4 905 775,05	Bez pomocy publicznej	2018-01	2019-12	050	Nie		
4	Zakup niezbędnego wyposażenia do zmodernizowanych i nowoutworzonych placówek i warsztatów kształcenia zawodowego oraz jego montaż	4	1 989 843,28	23%	457 663,95	2 447 507,23	2 447 507,23	62,81%	1 537 279,29	Bez pomocy publicznej	2020-01	2020-10	050	Nie		
5	Nadzór inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski	5	67 500,00	23%	15 525,00	83 025,00	83 025,00	62,81%	52 148,00	Bez pomocy publicznej	2018-01	2019-12	050	Nie		
0	Koszty pośrednie															
01	Wynagrodzenia z pochodnymi	01	582 250,00	0%	0,00	582 250,00	582 250,00	62,81%	365 711,23	Bez pomocy publicznej	2018-01	2020-10	050	Nie		
02	Promocja	02	162 601,63	23%	37 398,37	200 000,00	200 000,00	62,81%	125 620,00	Bez pomocy publicznej	2018-01	2020-10	050	Nie		
03	Pozostałe - koszty administracyjne, doposażenie biura, materiały biurowe	03	32 520,33	23%	7 479,68	40 000,01	40 000,01	62,81%	25 124,01	Bez pomocy publicznej	2018-01	2020-10	050	Nie		
Suma			9 229 574,59		1 988 884,65	11 218 459,24	11 218 459,24	0,00	7 046 314,25							0,00

Tabela 2.B. Wydatki niekwalifikowalne

Lp.	Nazwa zadania wskazująca opis działań planowanych do realizacji w ramach zadania, podmiot wykonujący zadanie - nazwa wydatku/kosztu/ryczałtu	Kategoria wydatku/kosztu	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość VAT	Wartość brutto (wydatki ogółem)	Rozpoczęcie realizacji	Zakończenie realizacji	Wydatek rozliczony ryczałtowo (TAK/NIE)	Symbol partnera/partnerki/wiodący (PW)
18		30	0,00		0,00	0,00				
Suma			0,00		0,00	0,00				

Wydział Departamentu

Kultury i Edukacji

(3)



Jerzy Janeczarski

Strona 21



Tabela 3. Razem wydatki w ramach projektu

29	Razem wydatki kwalifikowalne (wiersz suma kol. 8)	11 218 459,24
30	Razem wydatki niekwalifikowalne (wiersz suma kol. 17+24)	0,00
31	Wartość ogółem (wiersz suma kol. 8+17+24)	11 218 459,24
32	Suma wartości kwalifikowalnej kosztów pośrednich	822 250,01

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 publiczna		Pomoc de minimis	
	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%
1. Wkład UE (EFRR)	7 046 314,25	62,81			7 046 314,25	62,81	7 046 314,25	62,81						
2. Krajowe środki publiczne, w tym:	4 172 144,99	37,19	0,00	0,00	4 172 144,99	37,19	4 172 144,99	37,19						
2a. budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2b. budżet JST	4 172 144,99	37,19	0,00	0,00	4 172 144,99	37,19	4 172 144,99	37,19						
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						
<b>Suma</b>	<b>11 218 459,24</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 218 459,24</b>	<b>100,00</b>	<b>11 218 459,24</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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 kwalifikowalne		Dofinansowanie		% dofinansowania		Wkład UE (EFRR)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bez pomocy publicznej	11 218 459,24	11 218 459,24	11 218 459,24	11 218 459,24	62,81	7 046 314,25	4 172 144,99	62,81	7 046 314,25	4 172 144,99
<b>Razem</b>	<b>11 218 459,24</b>	<b>11 218 459,24</b>	<b>11 218 459,24</b>	<b>11 218 459,24</b>	<b>62,81</b>	<b>7 046 314,25</b>	<b>4 172 144,99</b>	<b>62,81</b>	<b>7 046 314,25</b>	<b>4 172 144,99</b>

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)
Bydgoszcz	Bydgoszcz	11 218 459,24	7 046 314,25

Suma kontrolna: 7b80 ee7d 74ce d71c Data wpływu wersji elektronicznej: 2019-10-10 14:45:20

Skarbnik Województwa

Pawel Adamczyk (2)

Strona 22

Wydział Janczarski

Wydział Edukacji

Wydział Edukacji



**SEKCJA I. Główne mierzalne wskaźniki osiągnięcia celów projektu**

**I.1. Wskaźniki realizacji celów projektu**

**Wskaźniki produktu**

Lp.	Nie dotyczy	Rodzaj wskaźnika	Wskaźnik produktu	Jednostka miary	Źródło informacji	Wartość docelowa - rok	Wartość bazowa	Wartość docelowa - rok	Wartość bazowa
1	Nie	Kluczowy	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szk.]	szk.	Protokoł odbioru prac i dokumentacja powykonawcza	2019	0,00	2019	1,00
2	Nie	Kluczowy	Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego [szk.]	szk.	Protokoł odbioru prac i dokumentacja powykonawcza	2019	0,00	2019	1,00
3	Nie	Specyficzny	Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia praktycznego i usławicznego	szk.	Protokoł odbioru prac i dokumentacja powykonawcza	2019	0,00	2019	1,00
4	Nie	Specyficzny	Liczba wspartych warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego	szk.	Protokoł odbioru prac i dokumentacja powykonawcza	2020	0,00	2020	10,00

**Wskaźniki rezultatu**

Lp.	Nie dotyczy	Rodzaj wskaźnika	Wskaźnik rezultatu	Jednostka miary	Źródło informacji	Wartość bazowa	Wartość docelowa - rok	Wartość docelowa - wartość	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
1.	Nie	Kluczowy	Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej [osoby] (CI 35)	osoby	Oświadczenie Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy na podstawie arkusza organizacyjnego placówki.	0,00	2020	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
2.	Nie	Specyficzny	Liczba uczniów korzystających ze wspartych warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego	osoby	Oświadczenie Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy na podstawie arkusza organizacyjnego placówki.	0,00	2020	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
3.	Nie	Specyficzny	Liczba miejsc w infrastrukturze kształcenia zawodowego	osoby	Oświadczenie Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy na podstawie arkusza organizacyjnego placówki.	0,00	2020	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00

**Uzasadnienie w przypadku nie wybrania przez Wnioskodawcę wskaźników**

**I.2. Sposób monitorowania, pomiar i częstotliwość pomiaru wskaźników realizacji celów projektu**

W celu zapew. informacji o sianach i procesach p oponuje się monitorowanie i ewaluację stopnia realizacji celów poprzez analizę wyodręb. wskaźników. Kontrol. z określoną częstośc. il. zmian wart. wskaźników będzie miało na celu wykazania kompleksowego wpływu projektu na różne obszary oloczenia. W procesach kontrolnych zakłada się wykorzystanie działań funkcyjnych insytucji, podmiotów, wykonyw. istniejących baz danych oraz dostępnych wskaźników i wartości. Monitoring polegać będzie na kontroli wykonalstwa rzeczowego i finansowego w trakcie prac, kontroli po zakończeniu etapu prac przez Biuro Rozwoju Jednostek Edukacyjnych Dep. Edukacji UM W K-P. Sporządzone będą kwartalne sprawozdania w zakresie rzeczowo – finansowym, które będą zawierać informacje na temat finansowego i realnego postępu prac w osiągnięciu określonych losowo celów dla wskaźnika produktu.

Audy i zostanie przeprowadz. na poz. beneficjenta, jako ocena poprawności działania. Dokum. końcowym, zaw. osiągnięte wskaźniki prod., będzie protokoł odbioru prac oraz dokumentacja powykon. sporz. przez Wykonawcę. Dokładne obowiązki beneficjenta w zakresie sprawozd. określi umowa albo decyzja o dofinansowanie. Beneficjent przewiduje przeprowadz. audytu w taki sposób, aby raport z audytu powstał przed zakończeniem realizacji projektu. Bad. audytowe przeprowadz. zost. raz w II lub III kw. 2020 roku. Dok. konc. zawier. osąg. wskaż. - Liczba uczniów korz. ze wspar. i. waisz. i. prac.

Metodol. oszac. wskaż.:

Prod. 1.2.3 - wynika z charakteru placówki K-PSOSWnr2 w Bydgoszczy, statutu i pola dzial.

Rezultatu: L. dzieci przew. do kształcenia w K. PSOSW nr2 w Bydgoszczy do r. 2020 wg analiz i danych systemu inform. oświatowej z lat ubiegłych przeprowadz. przez Dyrektora Ośrodka.

Monitor. przeprowadz. będzie w okr. i watości w odstępkach rocznych w latach 2021-2022, 2023, 2024, 2025.

Skarbnik Województwa  
Dyrektor Departamentu Finansów

Panel Adamczyk (2)

Dyrektor Departamentu  
Kultury i Edukacji

(3)

Jerzy Janczarski

