

## 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? 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 rrrr.mm.dd.) 2018-07-01
	Okres realizacji projektu (Planowany termin zakończenia realizacji projektu w formacie rrrr.mm.dd.) 2023-05-31

### 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 wykonawczy i 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 rozliczany ryczałtowo (TAK/NIE)	Symbol partnera/partner wiodący (PW)	Tabela 2.A. Wydatki niekwalifikowalne Podatek VAT od wydatków kwalifikowalnych
								%	Wartość							
1	Prace przygotowawcze - Opracowanie Studium Wykonalności i PFU (np.: Studium Biznes Plan)	Prace przygotowawcze	25 191,68	23%	5 794,09	30 985,77	30 985,77	95,00%	29 436,48	Bez pomocy publicznej	2018-07	2019-08	052	Nie		17
2	Roboty Budowlane oraz prace związane z utworzeniem i wyposażeniem placu zabaw	Roboty budowlane	2 890 893,09	23%	664 905,41	3 555 798,50	3 555 798,50	95,00%	3 378 008,58	Bez pomocy publicznej	2021-10	2023-05	052	Nie		
3	Zakup wyposażenia budynku przedszkola	Zakup środków trwałych	878 455,29	23%	202 044,72	1 080 500,01	1 080 500,01	95,00%	1 026 475,01	Bez pomocy publicznej	2022-05	2023-05	052	Nie		
4	Nadzór inwestorski (1,5% wartości robót budowlanych)	Nadzór: inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski	43 363,40	23%	9 973,58	53 336,98	53 336,98	95,00%	50 670,13	Bez pomocy publicznej	2021-10	2023-05	052	Nie		
0	Koszty pośrednie															
01	Koszty Pośrednie - rozliczane ryczałtem	Koszty pośrednie	165 221,74	0%	0,00	165 221,74	165 221,74	95,00%	156 960,65	Bez pomocy publicznej	2020-12	2023-05	052	Tak		0,00
Suma -			4 003 125,20		882 717,80	4 885 843,00	4 885 843,00		4 641 550,85							

#### Tabela 2.B. Wydatki niekwalifikowalne

Lp.	Nazwa zadania wskazująca opis działań planowanych do realizacji w ramach zadania, podmiot wykonawczy i nazwa wydatku/kosztu/ryczałtu	Kategoria wydatku/kosztu	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość VAT	Wartość brutto (wydatki ogółem)	Wartość ryczałtowa (TAK/NIE)	Symbol partnera/partner wiodący (PW)		
									Zakończenie realizacji	Rozpoczęcie realizacji
18		20	21	22	23	24	25	26	27	28
Suma -			0,00		0,00					

#### Tabela 3. Razem wydatki w ramach projektu

29	Razem wydatki kwalifikowalne (wiersz suma kol. 8)															4 885 843,00
30	Razem wydatki niekwalifikowalne (wiersz suma kol. 17+24)															0,00
31	Wartość ogółem (wiersz suma kol. 8+17+24)															4 885 843,00
32	Suma wartości kwalifikowalnej kosztów pośrednich															165 221,74

Dyrektor  
 Departamentu Edukacji  
 Czestaw Ficiń  
 (2)

Tabela 4. Kategorie kosztów podlegające limitom

Lp.	Wydatki kwalifikowalne		Udział %
	Wydatki kwalifikowalne	Wydatki kwalifikowalne	
1	Wydatki poniesione na zakup gruntów	0,00	0,00
2	Wkład rzeczowy	0,00	0,00
3	Cross-financing	0,00	0,00

## H.4. Źródła finansowania projektu (PLN)

Tabela 1. Źródła finansowania projektu

Nazwa źródła finansowania wydatków	Wydatki ogółem		Wydatki niekwalifikowane		Razem wydatki kwalifikowane		Wydatki kwalifikowane			
	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Bez pomocy publicznej		Pomoc publiczna	
							Kwota	%	Kwota	%
1. Wkład UE (EFRR)	4 152 966,55	85,00	0,00	0,00	4 152 966,55	85,00	4 152 966,55	0,00	0,00	0,00
2. Krajowe środki publiczne, w tym:	732 876,45	15,00	0,00	0,00	732 876,45	15,00	732 876,45	0,00	0,00	0,00
2a. budżet państwa	488 584,30	10,00	0,00	0,00	488 584,30	10,00	488 584,30	0,00	0,00	0,00
2b. budżet JST	244 292,15	5,00	0,00	0,00	244 292,15	5,00	244 292,15	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
3. Środki prywatne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Suma</b>	<b>4 885 843,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 885 843,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4 885 843,00</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	0,00	0,00

Tabela 2. Podsumowanie źródeł finansowania projektu

Schemat pomocowy	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne		Dofinansowanie	% dofinansowania	Wkład UE (EFRR)	Wkład własny
		3	4				
1	2	3	4	5	6	7	
Bez pomocy publicznej	4 885 843,00	4 885 843,00	4 885 843,00	4 641 550,85	95,00	4 152 966,55	244 292,15
<b>Razem</b>	<b>4 885 843,00</b>	<b>4 885 843,00</b>	<b>4 885 843,00</b>	<b>4 641 550,85</b>	<b>95,00</b>	<b>4 152 966,55</b>	<b>244 292,15</b>

Wyjaśnienie dotyczące źródeł finansowania projektu (jeśli dotyczy)

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

Gmina	Powiat	Wkład UE (EFRR) (należy przypisać wkład UE do poszczególnych gmin)	
		Wydatki kwalifikowalne (należy przypisać wydatki kwalifikowalne do poszczególnych gmin)	Wkład UE (EFRR) (należy przypisać wkład UE do poszczególnych gmin)
Bydgoszcz	Bydgoszcz	4 885 843,00	4 152 966,55

## 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 bazowa	Wartość docelowa - rok	Wartość docelowa - wartość
1	Nie	Kluczowy	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]	szt.	protokoły odbioru prac budowlanych oraz zakupionego wyposażenia, dokumentacja wykonawcza	0,00	2023	1,00
2	Tak	Kluczowy	Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]	osoby				
3	Tak	Kluczowy	Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.]	szt.				
4	Tak	Kluczowy	Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.]	szt.				
5	Nie	Kluczowy	Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej [szt.]	szt.	protokoły odbioru prac budowlanych oraz zakupionego wyposażenia, dokumentacja wykonawcza	0,00	2023	1,00

Wskaźniki rezultatu

Lp.	Nie dotyczy	Rodzaj wskaźnika	Wskaźnik rezultatu	Jednostka miary	Źródło informacji	Wartość bazowa	Wartość docelowa - rok	Wartość docelowa - wartość	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
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 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy	0,00	2023	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00
2.	Nie	Specyficzny	Liczba osób korzystających z objętej wsparciem infrastruktury przedszkolnej	osoby	Oświadczenie Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy	0,00	2023	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00
3.	Nie	Specyficzny	Liczba miejsc w infrastrukturze przedszkolnej	osoby	protokoły odbioru prac	0,00	2023	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00

Uzasadnienie w przypadku nie wybrania przez Wnioskodawcę wskaźników

Wskaźniki: Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.]. Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.] nie są adekwatne dla realizowanych w ramach projektu działań.

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

W celu zapewnienia informacji o stanach i procesach proponuje się monitorowanie stopnia realizacji celów poprzez analizę wyodrębnionych wskaźników. Kontrolowanie z określoną częstotliwością zmian wartości wskaźników będzie miało na celu wykazania kompleksowego wpływu projektu na różne obszary otoczenia. W procesach kontrolnych zakłada się wykorzystanie działów funkcjonujących instytucji, podmiotów, wykorzystanie istniejących baz danych oraz dostępnych wskaźników i wartości. Monitoring polegać będzie na kontroli wyrywkowej w zakresie wykonawstwa rzeczowego i finansowego w trakcie prac, w tym kontroli dzienników budowy, kontroli po zakończeniu etapu prac przez Dep. Edukacji UM W K-P. Sporządzone będą sprawozdania w zakresie rzeczowo - finansowym, które będą zawierać informacje na temat finansowego i realnego postępu prac w osiągnięciu określonych ilościowo celów dla wskaźnika produktu. Audyt zostanie przeprowadzony na poziomie beneficjenta, jako ocena poprawności działania. Dokumentem końcowym, zawierającym osiągnięte wskaźniki produktu (Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej) będzie protokół odbioru prac oraz dokumentacja wykonawcza sporządzona przez Wykonawcę. Dokładne obowiązki beneficjenta w zakresie sprawozdawczości określi decyzja o dofinansowaniu. Dokumentem końcowym zawierające osiągnięte wskaźniki - Liczba osób korzystających z objętej wsparciem infrastruktury przedszkolnej będzie oświadczenie Dyrektora SOSW nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy na podstawie arkusza organizacyjnego placówki.

Silke Bink-Wojtowicz  
Dyrektor Biurowo-Techniczny  
Patryk Adamczyk (2)

Dyrektor  
Departamentu Edukacji  
Czesław Ficner (2)