

SEKCJA H. Zakres rzeczowo-finansowy projektu

H.1. Projekt generujący dochód	
Czy projekt generuje dochód?	Nie
1. Lika w finansowaniu (%)	0,00
2. Zyczałowana 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.) 2018-09-28 Okres realizacji projektu (Planowany termin zakończenia realizacji projektu w formacie rrrr.mm.dd.) 2022-09-30

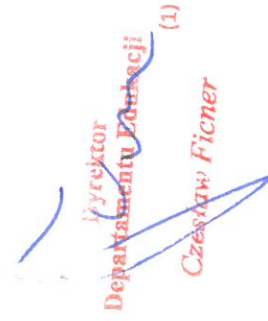
Skarbnik Województwa
Dyrektor Departamentu Finansów
2021
Paweł Adamczyk (2)

Dyrektor
Departamentu Edukacji (1)
Czesław Ficzer

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/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)	Podatek VAT od wydatków kwalifikowalnych
								%	Wartość							
1	Prace przygotowawcze - opracowanie studium (np. Studium Wykonalności, Biznes Plan)		16 988,00	23%	3 907,24	20 895,24	20 895,24	85,00%	17 760,95	Bez pomocy publicznej	2018-09	2019-02	050	Nie		17
2	Roboty budowlane		5 062 346,39	23%	1 164 339,67	6 226 686,06	6 226 686,06	85,00%	5 292 683,15	Bez pomocy publicznej	2019-03	2022-07	050	Nie		
3	Zakup i instalacja wyposażenia do zmodernizowanych oraz nowoutworzonych warsztatów/pracowni		1 650 859,35	23%	379 697,65	2 030 557,00	2 030 557,00	85,00%	1 725 973,45	Bez pomocy publicznej	2020-11	2022-08	050	Nie		
4	Nadzór inwestorski	Nadzór: inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski	76 741,04	23%	17 650,44	94 391,48	94 391,48	85,00%	80 232,76	Bez pomocy publicznej	2019-10	2022-07	050	Nie		
5	Roboty budowlane - zagospodarowanie terenu		53 723,00	23%	12 356,29	66 079,29	66 079,29	85,00%	56 167,40	Bez pomocy publicznej	2020-05	2022-07	050	Nie		
0	Koszty pośrednie															
01	Koszty pośrednie		295 351,31	0%	0,00	295 351,31	295 351,31	85,00%	251 048,61	Bez pomocy publicznej	2019-07	2022-09	050	Tak		
Suma			7 156 009,09		1 577 951,29	8 733 960,38	8 733 960,38		7 423 866,32							0,00



 Wyrektor
 Departamentu Edukacji
 Czesław Ficner (1)

Tabela 2.B. Wydatki niekwalifikowalne

Lp.	Nazwa zadania wskazująca opis działań planowanych do realizacji w ramach zadania, podmiot działania - nazwa wydatku/kosztu/ryczałtu	19	20	Kategoria wydatku/kosztu	21	Wartość netto	Stawka VAT (%)	22	23	Wartość VAT	Wartość brutto (wydatki ogółem)	24	25	Rozpoczęcie realizacji	Zakończenie realizacji	26	27	Wydatek rozliczany ryczałtowo (TAK/NIE)	Symbol partnera/partnerki wodzący (PW)
18																			28
6	Roboty budowlane			Roboty budowlane	1 803 869,93		23%		414 890,08		2 218 760,01		2019-03		2022-07		Nie		
7	Zakup i instalacja wyposażenia do zmodernizowanych oraz nowoutworzonych warsztatów/pracowni			Zakup środków trwałych	47 642,28		23%		10 957,72		58 600,00		2020-11		2022-08		Nie		
8	Nadzór inwestorski			Nadzór inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski	28 159,32		23%		6 476,64		34 635,96		2019-10		2022-07		Nie		
9	Prace przygotowawcze - opracowanie studium wykonalności i programu funkcjonalno-użytkowego			Prace przygotowawcze (np.: Studium Wykonalności, Biznes Plan)	10 412,00		23%		2 394,76		12 806,76		2018-09		2019-02		Nie		
10	Roboty budowlane - zagospodarowanie terenu			Roboty budowlane	46 800,00		23%		10 764,00		57 564,00		2020-07		2022-07		Nie		
11	Roboty budowlane - zagospodarowanie terenu proporcjonalnie (część niekwalifikowalna)			Roboty budowlane	26 618,06		23%		6 122,15		32 740,21		2020-07		2022-07		Nie		
Suma					1 963 501,59				451 605,35		2 415 106,94								

Tabela 3. Razem wydatki w ramach projektu

29	Razem wydatki kwalifikowalne (wiersz suma kol. 8)																		8 733 960,38
30	Razem wydatki niekwalifikowalne (wiersz suma kol. 17+24)																		2 415 106,94
31	Wartość ogółem (wiersz suma kol. 8+17+24)																		11 149 067,32
32	Suma wartości kwalifikowalnej kosztów pośrednich																		295 351,31

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 Edukacji
 (1)
 Czesław Kicner

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	%
1. Wkład UE (EFRR)	7 423 866,32	85,00			7 423 866,32	85,00	7 423 866,32	85,00				
2. Krajowe środki publiczne, w tym:	3 725 201,00	15,00	2 415 106,94	15,00	1 310 094,06	15,00	1 310 094,06	15,00				
2a. budżet państwa	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2b. budżet JST	3 725 201,00	15,00	2 415 106,94	15,00	1 310 094,06	15,00	1 310 094,06	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	11 149 067,32	100,00	2 415 106,94	100,00	8 733 960,38	100,00	8 733 960,38	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 kwalifikowalne	Dofinansowanie	% dofinansowania	Wkład UE (EFRR)	Wkład własny
1	2	3	4	5	6	7
Bez pomocy publicznej	11 149 067,32	8 733 960,38	8 733 960,38	85,00	7 423 866,32	3 725 201,00
Razem	11 149 067,32	8 733 960,38	8 733 960,38	85,00	7 423 866,32	3 725 201,00

Wyjaśnienie dotyczące źródeł finansowania projektu (jeśli dotyczy)

Wkład własny stanowiący 15% wydatków kwalifikowalnych 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 kwalifikowalne (należy przypisać wydatki kwalifikowalne do poszczególnych gmin)	Wkład UE (EFRR) (należy przypisać wkład UE do poszczególnych gmin)
Bydgoszcz	Bydgoszcz	8 733 960,38	7 423 866,32
			7 423 866,32

SEKCJA I. Główne mierzalne wskaźniki osiągnięcia celów projektu


 Dyrektor
 Departamentu Edukacji (2)
 Czesław Ficner