

SEKCJA H. Zakres rzeczowo-finansowy projektu

H.1. Projekt generujący dochód

Czy projekt generuje dochód?	Nie
1. Luka w finansowaniu (%)	0,00
2. Zróżnicowana 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. wniosk 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 rrr.mm.dd.)	2015-06-02
	Okres realizacji projektu (Planowany termin zakończenia realizacji projektu w formacie rrr.mm.dd.)	2019-12-31

H.3. Wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne projektu (PLN)

Lp.	Nazwa zadania wskazująca opis działań planowanych do realizacji w ramach zadania, podmiot działający - nazwa wydatku/kosztu/ryczałtu.	Kategoria wydatku/kosztu	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość VAT	Wartość brutto (wydatki ogółem)	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie		Wartość	Pomoc publiczna	Rzeczowe 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
								%									
1	Prace budowlane: - prace budowlane na obiekcie warsztatów należącym do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 przy ul. Krasieńskiego 10 w Bydgoszczy.	Remont i adaptacja budynków/pomieszczeń	1 406 885,10	23%	323 588,57	1 730 468,67	1 683 236,19	85,00%	1 430 749,91	Bez pomocy publicznej	2015-06	2018-05	050	Nie	PW		
									10		11	12	13	14	15	16	17

2	Zakup wyposażenia do zmodernizowanych oraz nowoutworzonych warsztatów kształcenia zawodowego - zawód elektromechanik - 23%	42 785,90	23%	9 856,16	52 602,06	52 602,05	85,00%	44 711,74	Bez pomocy publicznej	2018-04	2019-12	050	Nie	PW
3	Nadzór inwestorski i autorski	26 272,03	23%	6 042,57	32 314,60	31 527,31	85,00%	26 798,21	Bez pomocy publicznej	2017-04	2018-05	050	Nie	PW
4	Zakup wyposażenia do zmodernizowanych oraz nowoutworzonych warsztatów kształcenia zawodowego - zawód kucharz - 23%	70 427,42	23%	16 198,31	86 625,73	86 625,72	85,00%	73 631,86	Bez pomocy publicznej	2018-04	2019-12	050	Nie	PW
5	Zakup wyposażenia do zmodernizowanych oraz nowoutworzonych warsztatów kształcenia zawodowego - zawód masażysta - 23%	33 107,00	23%	7 614,61	40 721,61	40 721,61	85,00%	34 613,36	Bez pomocy publicznej	2018-04	2019-12	050	Nie	PW
6	Zakup wyposażenia do zmodernizowanych oraz nowoutworzonych warsztatów kształcenia zawodowego - zawód mechanik monter maszyn i urządzeń - 23%	18 672,51	23%	4 294,66	22 967,19	22 967,19	85,00%	19 622,11	Bez pomocy publicznej	2018-04	2019-12	050	Nie	PW
7	Zakup wyposażenia do zmodernizowanych oraz nowoutworzonych warsztatów kształcenia zawodowego - zawód pracownik pomocy obsługi hotelowej - 23%	23 759,28	23%	5 464,63	29 223,91	29 223,91	85,00%	24 840,32	Bez pomocy publicznej	2018-04	2019-12	050	Nie	PW
8	Zakup wyposażenia do zmodernizowanych oraz nowoutworzonych warsztatów kształcenia zawodowego - zawód ślusarz - 23%	24 269,90	23%	5 581,85	29 850,75	29 850,75	85,00%	25 073,13	Bez pomocy publicznej	2018-04	2019-12	050	Nie	PW
9	Zakup wyposażenia do zmodernizowanych oraz nowoutworzonych warsztatów kształcenia zawodowego - zawód technik administracji - 23%	22 844,00	23%	5 254,12	28 098,12	28 098,12	85,00%	23 883,40	Bez pomocy publicznej	2018-04	2019-12	050	Nie	PW
10	Zakup wyposażenia do zmodernizowanych oraz nowoutworzonych warsztatów kształcenia zawodowego - zawód technik tyfłotymałyk - 23%	28 984,89	23%	6 666,52	35 651,41	35 651,41	85,00%	30 303,69	Bez pomocy publicznej	2018-04	2019-12	050	Nie	PW
11	Zakup wyposażenia do zmodernizowanych oraz nowoutworzonych warsztatów kształcenia zawodowego - zawód florysta - 23%	93 047,96	23%	21 401,03	114 448,99	114 448,99	85,00%	97 281,64	Bez pomocy publicznej	2018-04	2019-12	050	Nie	PW

12	Zakup wyposażenia do zmodernizowanych oraz nowoutworzonych warsztatów kształcenia zawodowego - zawód kelnier - 23%	Zakup wartości niematerialnych i prawnych (inne niż koszty pośrednie)	101 040,51	23%	23 239,32	124 279,83	124 279,83	124 279,83	85,00%	105 637,85 K	Bez pomocy publicznej	2018-04	2019-12	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)	4 686,30	0%	0,00	4 686,30	4 686,30	4 686,30	85,00%	3 983,35 K	Bez pomocy publicznej	2018-04	2019-12	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)	8 714,55	0%	0,00	8 714,55	8 714,55	8 714,55	85,00%	7 407,86 K	Bez pomocy publicznej	2018-04	2019-12	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)	53 080,56	8%	4 246,44	57 327,00	57 327,00	57 327,00	85,00%	48 727,95 K	Bez pomocy publicznej	2018-04	2019-12	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%	76,04	1 636,75	1 636,75	1 636,75	85,00%	1 392,93 K	Bez pomocy publicznej	2018-04	2019-12	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)	4 686,30	0%	0,00	4 686,30	4 686,30	4 686,30	85,00%	3 983,35 K	Bez pomocy publicznej	2018-04	2019-12	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)	4 686,30	0%	0,00	4 686,30	4 686,30	4 686,30	85,00%	3 983,35 K	Bez pomocy publicznej	2018-04	2019-12	050	Nie	PW
19	Zakup wyposażenia do zmodernizowanych oraz nowoutworzonych warsztatów kształcenia zawodowego - zawód pracownik pomocniczy obsługi hotelowej - 0%	Zakup wartości niematerialnych i prawnych (inne niż koszty pośrednie)	3 431,70	0%	0,00	3 431,70	3 431,70	3 431,70	85,00%	2 916,94 K	Bez pomocy publicznej	2018-04	2019-12	050	Nie	PW
20	Zakup wyposażenia do zmodernizowanych oraz nowoutworzonych warsztatów kształcenia zawodowego - zawód ślusarz - 0%	Zakup wartości niematerialnych i prawnych (inne niż koszty pośrednie)	4 686,30	0%	0,00	4 686,30	4 686,30	4 686,30	85,00%	3 983,35 K	Bez pomocy publicznej	2018-04	2019-12	050	Nie	PW
21	Zakup wyposażenia do zmodernizowanych warsztatów kształcenia zawodowego - zawód technik administracji - 0%	Zakup wartości niematerialnych i prawnych (inne niż koszty pośrednie)	52 723,95	0%	0,00	52 723,95	52 723,95	52 723,95	85,00%	44 815,35 K	Bez pomocy publicznej	2018-04	2019-12	050	Nie	PW

22	Zakup wyposażenia do zmodernizowanych oraz nowo utworzonych warsztatów kształcenia zawodowego - zawód technik tyflografów - 8%	25 185,19	8%	2 014,82	27 200,01	27 200,00	85,00%	23 120,00 K	Bez pomocy publicznej	2018-04	2019-12	050	Nie	PW		
23	Zakup wyposażenia do zmodernizowanych oraz nowo utworzonych warsztatów kształcenia zawodowego - zawód technik tyflografów - 0%	544 306,24	0%	0,00	544 306,24	544 306,24	85,00%	462 660,30 K	Bez pomocy publicznej	2018-04	2019-12	050	Nie	PW		
24	Zakup wyposażenia do zmodernizowanych oraz nowo utworzonych warsztatów kształcenia zawodowego - zawód florysta - 8%	325,97	8%	26,08	352,05	352,05	85,00%	299,24	Bez pomocy publicznej	2018-04	2019-12	050	Nie	PW		
25	Zakup wyposażenia do zmodernizowanych oraz nowo utworzonych warsztatów kształcenia zawodowego - zawód florysta - 5%	665,00	5%	34,25	719,25	719,25	85,00%	611,36	Bez pomocy publicznej	2018-04	2019-12	050	Nie	PW		
26	Zakup wyposażenia do zmodernizowanych oraz nowo utworzonych warsztatów kształcenia zawodowego - zawód florysta - 0%	5 262,85	0%	0,00	5 262,85	5 262,85	85,00%	4 490,42	Bez pomocy publicznej	2018-04	2019-12	050	Nie	PW		
27	Zakup wyposażenia do zmodernizowanych oraz nowo utworzonych warsztatów kształcenia zawodowego - zawód kucharz - 0%	1 254,60	0%	0,00	1 254,60	1 254,60	85,00%	1 066,41 K	Bez pomocy publicznej	2018-04	2019-12	050	Nie	PW		
0	Koszty pośrednie															
01	Wynagrodzenia z pochodnymi	203 763,81	0%	0,00	203 763,81	203 763,81	85,00%	173 199,23 K	Bez pomocy publicznej	2016-08	2019-12	050	Nie	PW		
02	Promocja	21 030,81	23%	4 837,09	25 867,90	25 867,89	85,00%	21 967,70 K	Bez pomocy publicznej	2016-09	2019-12	050	Nie	PW		
03	Pozostałe koszty utrzymania, pomieszczeń, w których znajduje się biuro projektu, materiały biurowe)	13 997,50	23%	3 219,43	17 216,93	16 939,60	85,00%	14 396,66 K	Bez pomocy publicznej	2016-09	2019-12	050	Nie	PW		
Suma		2 846 164,14	-	449 693,62	3 295 797,66	3 247 499,69	-	2 760 374,47	-	-	-	-	-	-	0,00	

Tabela 2.B. Wydatki niekwalifikowalne

Lp.	Nazwa zadania wskazująca opis działań planowanych do realizacji w ramach zadania, podmiotu działania - nazwa wydatku/kosztu/ryczałtu	Kategoria wydatku/kosztu	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość VAT	Wartość brutto (wydatki ogółem)	Rozpoczęcie realizacji	Zakończenie realizacji	Wydatek rozliczany ryczałtowo (TAK/NIE)	Symbol partnera/partner wiodący (PW)
16	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

28	Zakup wyposażenia do zmodernizowanych oraz nowoutworzonych warsztatów kształcenia zawodowego spoza listy KOWEZIU - zawód kucharz - 23%	Zakup wartości niematerialnych i prawnych (inne niż koszty pośrednie)	4 747,08	23%	1 091,63	5 838,91	2018-04	2019-12	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	2019-12	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	2019-12	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)	10 357,11	23%	2382,13 2382,13	12 739,24 12 739,24	2018-04	2019-12	Nie	PW
32	Zakup wyposażenia do zmodernizowanych oraz nowoutworzonych warsztatów kształcenia zawodowego spoza listy KOWEZIU - zawód flotysta - 23%	Zakup wartości niematerialnych i prawnych (inne niż koszty pośrednie)	17 652,60	23%	4 060,10	21 712,70	2018-04	2019-12	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)	11 045,50	23%	2510,46 2510,46	13 555,96 13 555,96	2018-04	2019-12	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)	88 760,56	8%	7 102,44	95 863,00	2018-04	2019-12	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)	5 204,43	8%	416,35	5 620,78	2018-04	2019-12	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)	34 311,44	0%	0,00	34 311,44	2018-04	2019-12	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)	204,44	8%	16,36	220,80	2018-04	2019-12	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)	550,57	5%	27,53	578,10	2018-04	2019-12	Nie	PW

39	Zakup wyposażenia do zmodernizowanych oraz nowoutworzonych warsztatów kształcenia zawodowego spoza listy KOWEZIU - zawód kelner- 0%	Zakup wartości niematerialnych i prawnych (inne niż koszty pośrednie)	11 477,78	0%	0,00	11 477,78 2018-04	2019-12	Nie	PW
40	Zakup wyposażenia do zmodernizowanych oraz nowoutworzonych warsztatów kształcenia zawodowego spoza listy KOWEZIU - zawód kucharz-8%	Zakup wartości niematerialnych i prawnych (inne niż koszty pośrednie)	5 279,23	8%	422,34	5 701,57 2018-04	2019-12	Nie	PW
41	Zakup wyposażenia do zmodernizowanych oraz nowoutworzonych warsztatów kształcenia zawodowego spoza listy KOWEZIU - zawód kucharz-0%	Zakup wartości niematerialnych i prawnych (inne niż koszty pośrednie)	14 400,00	0%	0,00	14 400,00 2018-04	2019-12	Nie	PW
Suma			211 582,65			231 383,75			

AS 801,08 231383,75

Tabela 3. Razem wydatki w ramach projektu

29	Razem wydatki kwalifikowalne (wiersz suma kol. 6)	3 247 499,52
30	Razem wydatki niekwalifikowalne (wiersz suma kol. 17+24)	251.383,75
31	Wartość ogółem (wiersz suma kol. 6+17+24)	3 498.883,27
32	Suma wartości kwalifikowalnej kosztów pośrednich	246 571,30

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		Rezerwa wydatki kwalifikowane		Bez pomocy publicznej			Wydatki kwalifikowane			Pomoc de minimis		
	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	
															1
1. Wkład UE (EFRR)	2 760 374,47	85,00			2 760 374,47	85,00	2 760 374,47								
2. Krajowe środki publiczne, w tym:					487 125,05	15,00	487 125,05								
2a. budżet państwa					0,00	0,00	0,00								
2b. budżet JST					487 125,05	15,00	487 125,05								
2c. inne krajowe środki publiczne					0,00	0,00	0,00								
3. Środki prywatne					0,00	0,00	0,00								
Suma	3 247 499,52	100,00	3 247 499,52	100,00	3 247 499,52	100,00	3 247 499,52								
w tym EBI	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	% dofinansowania	Wkład UE (EFRR)	Wkład własny
1	2	3	5	6	7
Bez pomocy publicznej	3 247 499,52	3 247 499,52	100,00	85,00	2 760 374,47
Razem	3 247 499,52	3 247 499,52	100,00	85,00	2 760 374,47

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 kwalifikowane do poszczególnych gmin)	Wkład UE (EFRR) (należy przypisać wkład UE do poszczególnych gmin)
Bydgoszcz	Bydgoszcz	3 247 499,52	2 760 374,47
			2 760 374,47
			2 760 374,47

SEKCJA I. Główne mierzalne wskaźniki osiągnięcia celów projektu

Skarbnik Województwa
 Dyrektor Departamentu Finansów
 Paweł Adamczyk (3)

Dyrektor
 Departamentu Edukacji
 Czesław Fichera (3)

Nr. mg. 34/23

Moskau

Ein Schreiben von Landwirt - profigdt. reformierung