

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 wskazać 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.)	2023-12-31

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 działający - nazwa wydatku/kosztu/ryczałtu	Kategoria wydatku/kosztu	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość VAT	Wartość brutto (wydatki ogółem)	Wydatki kwalifikowalne	%	Wartość	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	17
1	Prace przygotowawcze - opracowanie studium (np.: Studium wykonalności i 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			
2	Roboty budowlane		4 570 113,82	23%	1 051 126,18	5 621 240,00	5 621 240,00	85,00%	4 778 054,00	Bez pomocy publicznej	2019-03	2023-07	050	Nie			
3	Zakup i instalacja wyposażenia do zmodernizowanych warsztatów/pracowni		2 185 674,66	23%	502 705,22	2 688 380,08	2 688 380,08	85,00%	2 285 123,07	Bez pomocy publicznej	2020-11	2023-11	050	Nie			
4	Nadzór inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski		38 482,72	23%	8 851,03	47 333,75	47 333,75	85,00%	40 233,69	Bez pomocy publicznej	2019-10	2023-07	050	Nie			
5	Roboty budowlane- zagospodarowanie terenu		49 398,37	23%	11 361,63	60 760,00	60 760,00	85,00%	51 646,00	Bez pomocy publicznej	2020-05	2023-07	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	2023-12	050	Tak			
Suma	-	-	7 158 009,08	-	1 577 951,30	8 733 960,38	8 733 960,38	-	7 423 866,32	-	-	-	-	-	-	-	0,00

Tabela 2.B. Wydatki niekwalifikowalne

Lp.	Nazwa zadania włączająca opis działań planowanych do realizacji w ramach zadania, podmioty działania - nazwa wydatku/kosztu/rzeczności	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)
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
6	Roboty budowlane	Roboty budowlane	2 768 219,69	23%	636 650,53	3 404 910,22	2019-03	2023-07	Nie	
7	Zakup i instalacja wyposażenia do zmodernizowanych oraz nowoutworzonych warsztatów/pracowni	Zakup środków trwałych	59 051,97	23%	13 581,95	72 633,92	2020-11	2023-08	Nie	
8	Nadzór inwestorski	Nadzór: inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski	17 614,84	23%	4 051,41	21 666,25	2019-10	2023-07	Nie	
9	Prace przygotowawcze - opracowanie studium wykonalności i programu funkcjonalno-użytkowego	Prace przygotowawcze (np.: Studium Wykonalności, Biznes Plan)	10 412,01	23%	2 394,76	12 806,77	2018-09	2019-02	Nie	
10	Roboty budowlane - zagospodarowanie terenu	Roboty budowlane	42 276,42	23%	9 723,58	52 000,00	2020-07	2023-07	Nie	
11	Roboty budowlane - zagospodarowanie terenu proporcjonalnie (część niekwalifikowalna)	Roboty budowlane	30 276,42	23%	6 963,58	37 240,00	2020-07	2023-07	Nie	
Suma	-	-	2 927 851,35	-	673 405,81	3 601 257,16	-	-	-	-

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)	3 601 257,16
31	Wartość ogółem (wiersz suma kol. 8+17+24)	12 335 217,54
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

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	%	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:	4 911 351,22	15,00	3 601 257,16	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	4 911 351,22	15,00	3 601 257,16	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	12 335 217,54	100,00	3 601 257,16	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	8	9	10	11	12
Bez pomocy publicznej		12 335 217,54		8 733 960,38		7 423 866,32		85,00		7 423 866,32		4 911 351,22
Razem		12 335 217,54		8 733 960,38		7 423 866,32		85,00		7 423 866,32		4 911 351,22

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)	7 423 866,32
Bydgoszcz	Bydgoszcz	8 733 960,38	8 733 960,38	7 423 866,32

SEKCJA I. Główne mierzalne wskaźniki osiągnięcia celów projektu

z-ca Dyrektora
Departamentu Edukacji
(1)
Beata Wielekowska