

J.4. PLANOWANE WYDATKI W RAMACH PROJEKTU

TABELA 1. WYDATKI PROJEKTU - KWALIFIKOWALNE I NIEKWALIFIKOWALNE

TABELA 1.1. WYDATKI KWALIFIKOWALNE /W PLN/

Czy podatek VAT jest dla beneficjenta wydatkiem kwalifikowalnym?	TAK	X
	NIE	
	TAK-CZEŚCIOWO	
Czy w ramach projektu beneficjent uwzględni koszty związane z zarządzaniem projektem?	TAK	X
	NIE	

TABELA 1.1. A WYDATKI KWALIFIKOWALNE PROJEKTU NIE OBJĘTE POMOCA PUBLICZNĄ/POMOCA DE MINIMIS

L.p.	Rodzaj kosztu / kategoria wydatku	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	koszt/ wydatek kwalifikow alny	w tym cross- financing	OKRES FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH							RAZEM 2007-2015	
								2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		2014
Bydgoszcz																
1																
1.1	Roboty budowlane i wyposażenie sali konferencyjnej															
		175 937,40	23,00	40 465,60	216 403,00	216 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 403,00
1.2	Instalacje elektryczne i wyposażanie sali pamięci															
		63 900,00	23,00	14 097,00	78 597,00	78 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 597,00
Górsk																
2																
2.1	Dokumentacja projektowo - techniczna															
		198 609,76	23,00	45 080,24	244 290,00	244 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 290,00
2.2	Główny gmach CEM															
		3 995 299,02	23,00	918 918,78	4 914 217,80	4 914 217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 914 217,80
2.3	Boisko wielofunkcyjne															
		244 464,23	23,00	56 226,77	300 691,00	300 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 691,00
2.4	Muzeum															
		626 552,03	23,00	144 106,97	770 659,00	770 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 659,00
2.5	Świątlica															
		352 949,76	23,00	81 178,44	434 128,20	434 128,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 128,20
2.6	Drogi, place, chodniki															
		276 375,61	23,00	63 566,39	339 942,00	339 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 942,00
Włocławek																
3																
3.1	Roboty budowlane i elementy wyposażenia															
		1 739 999,81	23,00	400 400,96	2 140 400,76	2 140 400,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 400,76
3.2	Scenariusz Ekspozycji Muzeum															
		160 000,00	23,00	36 800,00	196 800,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 800,00
Kampania reklamowa i oznakowanie szlaku																
4																
4.1	Kampania reklamowa i oznakowanie szlaku															
		1 004 965,08	23,00	231 128,34	1 236 093,42	1 236 093,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 093,42
Prace około projektowe																
5																
5.1	Nadzór inwestorski i konserwatorski															
		199 600,00	23,00	45 908,00	245 508,00	245 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 508,00
5.2	Promocja projektu															
		3 229,76	23,00	742,81	3 972,60	3 972,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 972,60
5.3	Opracowanie Studium Wykonalności															

		21 951,22	23,00	5 048,78	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00			
Zarządzanie projektem		199 368,26	23,00	45 831,70	245 099,96	245 099,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 600,00	151 800,00	38 699,96	245 099,96	
RAZEM		9 063 774,28	0,00	2 084 448,77	11 148 223,05	11 148 223,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 590,00	1 071 049,26	6 946 769,75	3 212 133,29	11 393 542,30
Koszty zarządzania projektem stanowią		2,15 % kosztów kwalifikowalnych projektu																					

TABELA 1.1. B WYDATKI KWALIFIKOWALNE PROJEKTU OBJĘTE POMOcą PUBLICZNĄ/POMOcą DE MINIMIS

L.p.	Rodzaj kosztu / kategoria wydatku	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	koszt/ wydatek kwalifikow alny	Maksymal ny % dofinansow ania	w tym cross- financing	OKRES FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH											RAZEM 2007-2015			
									2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015						
1									Bydgoszcz														
2									Górsk														
3									Włocławek														
4									Kampania reklamowa i oznakowanie szlaku														
5									Prace okolo projektowe														
Zarządzanie projektem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty zarządzania projektem stanowią		0,00 % kosztów kwalifikowalnych projektu																					

L.p.	Rodzaj kosztu / kategoria wydatku	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	koszt/ wydatek kwalifikow alny	Maksymal ny % dofinansow ania	w tym cross- financing	OKRES FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH											RAZEM 2007-2015			
									2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015						
Razem wydatki kwalifikowalne (1.1.A + 1.1.B)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki kwalifikowalne (1.1.A + 1.1.B)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty zarządzania projektem stanowią		0,00 % kosztów kwalifikowalnych projektu																					

TABELA 1.2. WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE PROJEKTU /W PLN/

TABELA 1.3. CAŁKOWITE WYDATKI PROJEKTU (w PLN) - KWALIFIKOWALNE I NIEKWALIFIKOWALNE

	OKRES FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH I NIEKWALIFIKOWALNYCH											RAZEM 2007-2015
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 500,00	1 071 049,26	6 946 769,75	3 523 742,90			11 705 151,91

TABELA 2.1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU NIE OBJĘTYCH POMOCA PUBLICZNA/POMOCA DE MINIMIS (w PLN)

L.p.	Źródło finansowania	2007-2013	
		Kwota	%
1.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	9 684 510,95	85,00
2.	Krajowy wkład publiczny, w tym:	190 050,99	1,67
2.A.	Budżet państwa	0,00	0,00
2.B.	Budżet jednostek samorządu terytorialnego (w tym środki własne)	190 050,99	1,67
2.C.	Inne	0,00	0,00
3.	Środki prywatne	1 518 980,36	13,33
	RAZEM	11 393 542,30	100,00

**TABELA 2.2. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU OBJĘTYCH
POMOCA PUBLICZNĄ /POMOCA DE MINIMIS (W PLN)**

L.p.	Źródło finansowania	2007-2013	
		Kwota	%
1.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	0,00	0,00
2.	Krajowy wkład publiczny, w tym:	0,00	0,00
2.A.	Budżet państwa	0,00	0,00
2.B.	Budżet jednostek samorządu terytorialnego (w tym środki własne)	0,00	0,00
2.C.	Inne	0,00	0,00
3.	Środki prywatne	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00

TABELA 2.3. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU - RAZEM (W PLN)

L.p.	Źródło finansowania	2007-2013	
		Kwota	%
1.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	9 684 510,95	85,00
2.	Krajowy wkład publiczny, w tym:	190 050,99	1,67
2.A.	Budżet państwa	0,00	0,00
2.B.	Budżet jednostek samorządu terytorialnego (w tym środki własne)	190 050,99	1,67
2.C.	Inne	0,00	0,00
3.	Środki prywatne	1 518 980,36	13,33
	RAZEM	11 393 542,30	100,00

Wnioskowana łączna kwota dofinansowania (w PLN): 9 684 510,95

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

 Piotr Catbecki