

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-CZĘŚCIOWO		
Czy w ramach projektu beneficjent uwzględni koszty związane z zarządzaniem projektem?	TAK		
	NIE	X	

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

Lp.	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	2015
1	Sporządzenie studium wykonalności																
1.1	Sporządzenie studium wykonalności	2 800,00	23,00	644,00	3 444,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444,00
2	Postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, roboty budowlano-montażowe i promocję projektu oraz podpisanie umowy																
2.1	Postępowanie przetargowe	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
3	Opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na realizację inwestycji																
3.1	Dokumentacja projektowa	1 78 670,55	23,00	41 094,23	219 764,78	219 764,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 764,78
4	Roboty budowlano - montażowe																
4.1	Roboty budowlano-montażowe	4 196 451,94	23,00	965 183,95	5 161 635,89	5 161 635,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 161 635,89
5	Nadzór autorski																
5.1	Sprawowanie nadzoru autorskiego	18 555,40	23,00	4 267,74	22 823,14	22 823,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 823,15
6	Promocja projektu																
6.1	Promocja projektu	32 914,07	23,00	7 570,24	40 484,31	40 484,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 484,31
6.2	Promocja projektu	31 944,44	8,00	2 555,56	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00
7	Postępowanie przetargowe na prowadzenie nadzoru inwestorskiego i podpisanie umowy																
7.1	Postępowanie przetargowe na prowadzenie nadzoru inwestorskiego	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
8	Nadzór inwestorski																
8.1	Sprawowanie nadzoru inwestorskiego	28 000,00	23,00	6 440,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00
	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
	RAZEM	4 489 336,40	0,00	1 027 755,72	5 517 092,12	5 517 092,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 517 092,13
Koszty zarządzania projektem stanowią								0,00	% kosztów kwalifikowalnych projektu								

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

L.p.	Rodzaj kosztu / kategoria wydatku	Wartość neto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	koszt/ wydatek kwalifikow alny	Maksymal ny % dofinansow ania	OKRES FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH						RAZEM 2007-2015		
								w tym cross- financing	2007	2008	2009	2010	2011		2012	2013
1	Sporządzenie studium wykonalności															
2	Postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, roboty budowlano-montażowe i promocję projektu oraz podpisanie umowy															
3	Opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na realizację inwestycji															
4	Roboty budowlano - montażowe															
5	Nadór autorski															
6	Promocja projektu															
7	Postępowanie przetargowe na prowadzenie nadzoru inwestorskiego i podpisanie umowy															
8	Nadór inwestorski															
	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
	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
Koszty zarządzania projektem stanowią		0,00	% kosztów kwalifikowalnych projektu													

	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	3 444,00	0,00	0,00	2 908 065,00	2 605 043,13	5 517 092,13	

TABELA 1.2. WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE PROJEKTU /W PLN/

TABELA 1.2. A PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)

L.p.	Rodzaj kosztu / kategoria wydatku	Stawka VAT	Kwota VAT	OKRES FINANSOWANIA - WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE											RAZEM 2007-2015
				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015			
Sporządzenie studium wykonalności															
1															
2	Postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, roboty budowlano-montażowe i promocję projektu oraz podpisanie umowy														
3	Opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na realizację inwestycji														
4	Roboty budowlano - montażowe														
5	Nadzór autorski														
6	Promocja projektu														
7	Postępowanie przetargowe na prowadzenie nadzoru inwestorskiego i podpisanie umowy														
8	Nadzór inwestorski														
	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
	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

TABELA 1.2. B WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE PROJEKTU

L.p.	Rodzaj kosztu / kategoria wydatku	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	OKRES FINANSOWANIA - WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE											RAZEM 2007-2015
					2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015			
1	Sporządzenie studium wykonalności															
2	Postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, roboty budowlano-montażowe i promocję projektu oraz podpisanie umowy															
3	Opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na realizację inwestycji															
3.1	Dokumentacja projektowa	192 436,82	23,00	236 697,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 697,29	
4	Roboty budowlano - montażowe															
5	Nadzór autorski															
6	Promocja projektu															
6.1	Promocja projektu	600,00	23,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	
7	Postępowanie przetargowe na prowadzenie nadzoru inwestorskiego i podpisanie umowy															
8	Nadzór inwestorski															
	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	
	RAZEM	193 036,82		237 435,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 435,29	

	OKRES FINANSOWANIA WYDATKÓW NIEKWALIFIKOWALNYCH										RAZEM
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2007-2015	
Razem wydatki niekwalifikowalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 435,29	237 435,29	

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

	OKRES FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH I NIEKWALIFIKOWALNYCH										RAZEM
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2007-2015	
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444,00	0,00	0,00	2 908 605,00	2 842 478,42	5 754 527,42	

**TABELA 2.1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU NIE OBJĘTYCH
POMOCĄ PUBLICZNĄ/POMOCĄ DE MINIMIS (W PLN)**

L.p.	Źródło finansowania	2007-2013	
		Kwota	%
1.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	4 689 528,31	85,00
2.	Krajowy wkład publiczny, w tym:	827 563,82	15,00
2.A.	Budżet państwa	0,00	0,00
2.B.	Budżet jednostek samorządu terytorialnego (w tym środki własne)	827 563,82	15,00
2.C.	Inne	0,00	0,00
3.	Środki prywatne	0,00	0,00
	RAZEM	5 517 092,13	100,00

**TABELA 2.2. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU OBJĘTYCH
POMOCĄ PUBLICZNĄ/POMOCĄ 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	4 689 528,31	85,00
2.	Krajowy wkład publiczny, w tym:	827 563,82	15,00
2.A.	Budżet państwa	0,00	0,00
2.B.	Budżet jednostek samorządu terytorialnego (w tym środki własne)	827 563,82	15,00
2.C.	Inne	0,00	0,00
3.	Środki prywatne	0,00	0,00
	RAZEM	5 517 092,13	100,00

Wnioskowana łączna kwota dofinansowania (w PLN): 4 689 528,31