

## H.1. Projekt generujący dochód

Czy projekt generuje dochód?	Nie
1. Luka 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 poroszone wydatki podlegające limitom wskazane w sekcji H.3., Tabela 4. wniosku o dofinansowanie projektu?	Nie
3. Koszty pośrednie	Czy w ramach wydatków kwalifikowalnych będą poroszone 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 rrrr.mm.dd.)	2017-03-01
	Okres realizacji projektu (Planowany termin zakończenia realizacji projektu w formacie rrrr.mm.dd.)	2023-12-31

Skarbnik Województwa  
 Dyrektor Departamentu Finansów (3)  
 Paweł Adamczyk

Dyrektor  
 Departamentu Edukacji (3)  
 Czesław Ficner

### 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 wykonujący zadania - nazwa działania - nazwa wydatku/kosztu/ryczałtu	Kategoria wydatku/kosztu	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość VAT	Wartość brutto (wydatki ogółem)	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie		Wartość	Pomoc publiczna	Rozpoczęcie realizacji	Zakończenie realizacji	Kategoria inwentury	Wydatek rozliczony ryczałtowo (TAK/NIE)	Symbol partnera/partner wiodący (PW)	Tabela 2.A. Wydatki niekwalifikowalne Podatek VAT od wydatków kwalifikowalnych
								%	Wartość								
1	Prace przygotowawcze - opracowanie Studium Wykonalności, Biznes Plan	3	9 900,00	23%	2 277,00	12 177,00	12 177,00	62,81%	10	Bez pomocy publicznej	2017-07	2017-07	050	Nie	16	17	
2	Prace przygotowawcze - opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego	3	34 959,35	23%	8 040,65	43 000,00	43 000,00	62,81%	10	Bez pomocy publicznej	2017-08	2017-09	050	Nie			
3	Roboty budowlane (w tym prelarż na wybór wykonawcy, dokumentacja budowlana)	3	6 350 000,00	23%	1 460 500,00	7 810 500,00	7 810 500,00	62,81%	10	Bez pomocy publicznej	2019-05	2020-12	050	Nie			
4	Zakup niezbędnego wyposażenia do zmodernizowanych i nowoutworzonych pracowni i warsztatów kształcenia zawodowego oraz jego montaż	4	1 996 367,67	23%	459 164,55	2 455 532,23	2 455 532,23	62,81%	10	Bez pomocy publicznej	2020-01	2023-12	050	Nie			
5	Nadzór inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski	5	75 000,00	0%	0,00	75 000,00	75 000,00	62,81%	10	Bez pomocy publicznej	2019-05	2020-12	050	Nie			
0																	
Koszty pośrednie																	
01	Wynagrodzenia z pochodnymi		596 836,14	0%	0,00	596 836,14	596 836,14	62,81%	10	Bez pomocy publicznej	2018-01	2023-03	050	Nie			
02	Promocja		162 801,63	23%	37 398,37	200 000,00	200 000,00	62,81%	10	Bez pomocy publicznej	2018-01	2023-12	050	Nie			
03	Pozostałe - koszty administracyjne, doposażenie biura, materiały biurowe		20 661,68	23%	4 752,19	25 413,87	25 413,87	62,81%	10	Bez pomocy publicznej	2018-01	2023-12	050	Nie			
Suma			9 246 326,47		1 972 132,77	11 218 459,24	11 218 459,24	0,00	0,00	7 046 314,25	-	-	-	-	-	-	0,00

Tabela 2.B. Wydatki niekwalifikowalne

Lp.	Nazwa zadania wskazująca opis działań planowanych do realizacji w ramach zadania, podmiot wykonujący zadania - nazwa wydatku/kosztu/ryczałtu	Kategoria wydatku/kosztu	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość VAT	Wartość brutto (wydatki ogółem)	Wartość ryczałtowa	Rozpoczęcie realizacji	Zakończenie realizacji	Wydatek rozliczony ryczałtowo (TAK/NIE)	Symbol partnera/partner wiodący (PW)
18		20		21	22	23	24	25	26	27	28
Suma			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-

Dyrektor

Departamentu Edukacji

Czesław Ficner

**Tabela 3. Razem wydatki w ramach projektu**

29	Razem wydatki kwalifikowalne (wiersz suma kol. 8)	11 218 459,24
30	Razem wydatki niekwalifikowalne (wiersz suma kol. 17+24)	0,00
31	Wartość ogółem (wiersz suma kol. 8+17+24)	11 218 459,24
32	Suma wartości kwalifikowalnej kosztów pośrednich	822 250,01

**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		Razem wydatki kwalifikowalne			Bez pomocy publicznej			Wydatki kwalifikowane					
	Kwota	2	Kwota	3	Kwota	4	Kwota	5	Kwota	6	Kwota	7	Pomoc publiczna	
													Kwota	%
1. Wkład UE (EFRR)	7 046 314,25		7 046 314,25	62,81	7 046 314,25	62,81								
2. Krajowe środki publiczne, w tym:	4 172 144,99		4 172 144,99	37,19	4 172 144,99	37,19								
2a. budżet państwa	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00								
2b. budżet JST	4 172 144,99		4 172 144,99	37,19	4 172 144,99	37,19								
2c. inne krajowe środki publiczne	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00								
3. Środki prywatne	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00								
<b>Suma</b>	<b>11 218 459,24</b>		<b>11 218 459,24</b>	<b>100,00</b>	<b>11 218 459,24</b>	<b>100,00</b>								
w tym EBI	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	11 218 459,24	11 218 459,24	7 046 314,25	62,81	7 046 314,25	4 172 144,99
Razem	11 218 459,24	11 218 459,24	7 046 314,25	62,81	7 046 314,25	4 172 144,99

Wyjaśnienie dotyczące źródeł finansowania projektu (jeśli dotyczy)

**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	Powiat Bydgoszcz	11 218 459,24	7 046 314,25

**Skarbnik Województwa**  
**Dyrektor Biurowo Usługowy**  
**Finansów**

**Wzrost**  
**Prezesa Zarządu**  
**Wydziału Edukacji**

(3)

**Paweł Adamczyk**

**Czesław Ficzer**

**SEKCJA I. Główne mierzalne wskaźniki osiągnięcia celów projektu**

**I.1. Wskaźniki realizacji celów projektu**

**Wskaźniki produktu**

Lp.	Nie dotyczy	Rodzaj wskaźnika	Wskaźnik produktu	Jednostka miary	Źródło informacji	Wartość bazowa	Wartość docelowa - rok	Wartość docelowa - wartość
1	Nie	Kluczowy	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]	szt.	Protokoł odbioru prac i dokumentacja powykonawcza	0,00	2023	1,00
2	Nie	Kluczowy	Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego [szt.]	szt.	Protokoł odbioru prac i dokumentacja powykonawcza	0,00	2023	1,00
3	Nie	Specyficzny	Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia praktycznego i uświadczonego	szt.	Protokoł odbioru prac i dokumentacja powykonawcza	0,00	2023	1,00
4	Nie	Specyficzny	Liczba wspartych warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego	szt.	Protokoł odbioru prac i dokumentacja powykonawcza	0,00	2023	10,00

**Wskaźniki rezultatu**

Lp.	Nie dotyczy	Rodzaj wskaźnika	Wskaźnik rezultatu	Jednostka miary	Źródło informacji	Wartość bazowa	Wartość docelowa - rok	Wartość docelowa - wartość	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
1.	Nie	Kluczowy	Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub dziećmi z niepełnościami edukacyjnej [osoby] (CI 35)	osoby	Oświadczenie Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy na podstawie arkusza organizacyjnego placówki.	0,00	2023	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
2.	Nie	Specyficzny	Liczba uczniów korzystających ze wspartych warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego	osoby	Oświadczenie Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy na podstawie arkusza organizacyjnego placówki.	0,00	2023	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
3.	Nie	Specyficzny	Liczba miejsc w infrastrukturze kształcenia zawodowego	osoby	Oświadczenie Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy na podstawie arkusza organizacyjnego placówki.	60,00	2023	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

**Uzasadnienie w przypadku nie wybrania przez Wnioskodawcę wskaźników**

**I.2. Sposób monitorowania, pomiar i częstotliwość pomiaru wskaźników realizacji celów projektu**

W celu zapewnienia informacji o stanach i procesach proponuje się monitorowanie i ewaluację stopnia realizacji celów poprzez analizę wyodrębnionych wskaźników. Kontrolę z okresioną częstością zmian wartości wskaźników będzie miało na celu wykazanie kompleksowego wpływu projektu na różne obszary odczucia. W procesach kontrolnych zakłada się wykorzystanie działań funkcyjnych instytucji, podmiotów, wykończonych, istniejących baz danych oraz dostępnych wskaźników i wartości. Monitoring polegać będzie na kontroli wykonalności rzeczowego i finansowego w trakcie prac, kontroli po zakończeniu etapu prac przez Biuro Rozwoju Jednostek Edukacyjnych Dep. Edukacji UM W K-P. Sporządzane będą kwartalne sprawozdania w zakresie rzeczowym – finansowym, które będą zawierały informacje na temat finansowego i realnego postępu prac w osiągnięciu określonych ilościowo celów dla wskaźnika produktu.

Audyty zostanie przeprowadzone na poz. beneficjenta, jako ocena poprawności działania. Dokum. końcowym, zaw. osiągnięte wskaźniki prod. będzie protokoł odbioru prac oraz dokumentacja powykon. sporz. przez Wykonawcę. Dokładne obowiązki beneficjenta w zakresie sprawozdania określi umowa albo decyzja o dofinansowaniu. Beneficjent przewiduje przeprowadzenie audytu w taki sposób, aby raport z audytu powstał przed zakończeniem realizacji projektu. Bad. audytowe przeprowadz. zost. raz w II lub III kw. 2023 roku. Dok. końc. zawier. osiąg. wskaż. - Liczba uczniów/korz. ze wspar. warszt./prac. kształc. prakt. będzie oświadc. Dyr. K-PSOSW nr 2 w Bydg. na podst. arkusza org. placówki.

Metodol. oszac. wskaż.:

Prod.: 1.2.3 - wymiara z charakteru placówki K-PSOSWnr2 w Bydgoszczy, statutu i pola dział.

Rezultatu: - L. dzieci przew. do kształcenia w K-PSOSW nr2 w Bydg. oszczy do r 2022 wg analiz i danych systemu inform. oświatowej z lat ubiegłych przeprowadz. przez Dyrekcję Ośrodka.

Monitor. przeprowadz. będzie w okr. I kwartału w odstępach rocznych w latach 2024,2025,2026,2027,2028.

**Starbini Województwa**  
**Dyrektor Departamentu Finansów** (3)  
*Paweł Adamczyk*

**Dyrektor**  
**Departamentu Edukacji** (3)  
*Czesław Ficner*