



Załącznik nr 2 DO UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 – 2020:

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH RPO WD 2014-2020

Beneficjent: Powiat Lwówecki

Numer Projektu: RPDS.07.02.01-02-0011/16

Tytuł Projektu: „Nauka szansą na sukces – poprawa warunków nauczania w szkołach ogólnokształcących powiatów lwóweckiego i bolesławieckiego”

Data podpisania harmonogramu: 19/10/2016

ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY

Zakres rzeczowy

a	b	c
Nr zadania	Nazwa zadania	opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań/ czas realizacji/ podmiot działania
1.	Przygotowanie dokumentacji projektu	Na potrzeby uzyskania dofinansowania projektu ze środków EFRR w ramach RPO WD zlecono opracowanie studium wykonalności projektu wraz z analizą finansową. Jest to dokument niezbędny do aplikowania o środki dotacyjne w ramach konkursu, dlatego też wydatek jest kosztem kwalifikowanym projektu. Rzeczywisty okres realizacji od:02.05.2016 r. do:20.05.2016 r.
Kategoria kosztów	nazwa kategorii kosztów	Nazwa kosztu
1.1.	studium wykonalności wraz z analizą finansową	Zakres studium wykonalności jest zgodny z wytycznymi IZ RPO WD.
Nr zadania	Nazwa zadania	opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań/ czas realizacji/ podmiot działania

2.	Wyposażenie	Wyposażenie pracowni w Liceach Ogólnokształcących z Powiatu Lwóweckiego. Planowany okres realizacji od: 01.03.2017 r. do: 01.09.2017 r.
Kategoria kosztów	nazwa kategorii kosztów	Nazwa kosztu
2.1.	Wyposażenie pracowni w Liceach Ogólnokształcących z Powiatu Lwóweckiego	Wyposażenie pracowni: 1. matematycznej w LO z ZSET Rakowice Wlk., 2. informatycznej w LO z ZSET w Rakowicach Wlk., 3. biologicznej w LO z ZSET w Rakowicach Wlk., 4. chemicznej w LO z ZSOiZ w Lwówku Śl., 5. matematycznej w LO należącym do ZSOiZ w Gryfowie Śl., 6. informatycznej w LO należącym do ZSOiZ w Gryfowie Śl.
Nr zadania	Nazwa zadania	opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań/ czas realizacji/ podmiot działania
3.	Roboty i materiały budowlane	Prace i materiały budowlane w Liceach Ogólnokształcących z Powiatu Lwóweckiego. Planowany okres realizacji od: 01.02.2017 r. do: 31.10.2017 r.
Kategoria kosztów	nazwa kategorii kosztów	Nazwa kosztu
3.1.	Prace i materiały budowlane obejmujące pracownie w Liceach Ogólnokształcących z Powiatu Lwóweckiego	Prace i materiały budowlane obejmuje optymalny zakres prac remontowych oraz dostosowujących warunki do wymagań osób niepełnosprawnych w ramach pracowni: 1. matematycznej w LO z ZSET Rakowice Wlk., 2. informatycznej w LO z ZSET w Rakowicach Wlk., 3. biologicznej w LO z ZSET w Rakowicach Wlk., 4. chemicznej w LO z ZSOiZ w Lwówku Śl., 5. matematycznej w LO należącym do ZSOiZ w Gryfowie Śl., 6. informatycznej w LO należącym do ZSOiZ w Gryfowie Śl.
Nr zadania	Nazwa zadania	opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań/ czas realizacji/ podmiot działania
4.	Wyposażenie	Wyposażenie pracowni w Liceach Ogólnokształcących z Bolesławca. Planowany okres realizacji od: 01.04.2017 r. do: 30.09.2017 r.
Kategoria kosztów	nazwa kategorii kosztów	Nazwa kosztu
4.1.	Wyposażenie pracowni w Liceach Ogólnokształcących z Powiatu Bolesławieckiego	Wyposażenie pracowni: 1. informatycznej w II LO w Bolesławcu, 2. przyrodniczych w skład których wchodzi pracownie: fizyczna, biologiczna, chemiczna, geograficzna w II LO w Bolesławcu, 3. informatycznej w I LO w Bolesławcu, 4. przyrodniczej w I LO w Bolesławcu.
Nr zadania	Nazwa zadania	opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań/ czas realizacji/ podmiot działania
5.	Roboty i materiały budowlane	Prace i materiały budowlane w Liceach Ogólnokształcących z Powiatu Bolesławieckiego. Planowany okres realizacji od: 01.01.2017 r. do: 31.10.2017 r.
Kategoria kosztów	nazwa kategorii kosztów	Nazwa kosztu
5.1.	Prace i materiały budowlane obejmujące pracownie w Liceach Ogólnokształcących z Powiatu Bolesławieckiego	Prace i materiały budowlane w Liceach Ogólnokształcących z Powiatu Bolesławieckiego obejmuje optymalny zakres prac remontowych oraz dostosowujących warunki do wymagań osób niepełnosprawnych w ramach pracowni: przyrodniczej w I Liceum Ogólnokształcącym w Bolesławcu. Ponadto zad. obejmować będzie dostosowanie toalet do osób niepełnosprawnych w I LO z Bolesławca.

4.1	Wyposażenie pracowni w Liceach Ogólnokształcących z Powiatu Bolesławieckiego	wyposażenie pracowni: 1. informatycznej w II LO w Bolesławcu, 2. przyrodniczych w skład których wchodzi pracownie: fizyczna, biologiczna, chemiczna, geograficzna w II LO w Bolesławcu, 3. informatycznej w I LO w Bolesławcu, 4. przyrodniczej w I LO w Bolesławcu.	295 218,11	295218,11	0,00	85%	250 935,39	BPP
suma Zadanie nr 4			295 218,11	295 218,11	0,00		250 935,39	
5	Nr zadania		Roboty i materiały budowlane					
5.1	Prace i materiały budowlane obejmujące pracownie w Liceach Ogólnokształcących z Powiatu Bolesławieckiego	Prace i materiały budowlane w Liceach Ogólnokształcących z Powiatu Bolesławieckiego obejmuje optymalny zakres prac remontowych oraz dostosowujących warunki do wymagań osób niepełnosprawnych w ramach pracowni: przyrodniczej w I Liceum Ogólnokształcącym w Bolesławcu. Ponadto zad. obejmować będzie dostosowanie toalet do osób niepełnosprawnych w I LO z Bolesławca.	51 350,00	51 350,00	0,00	85%	43 647,50	BPP
suma Zadanie nr 5			51 350,00	51 350,00	0,00		43 647,50	
6.	Nr zadania		Działania promocyjne					
		Zadanie obejmujące promocje						

6.1	Promocja	Zadanie obejmujące promocję. Zad. obejmować będzie: przygotowanie projektu i gotowych tablic dużych informujących o projekcie, które umieszczone zostaną na budynkach szkolnych, przygotowanie projektu i tablic małych informujących o proj., które zostaną zamontowane na bądź przy drzwiach nowo powstałych pracowni, przygotowanie projektu i wydruk naklejek znakowania wyposażenia, stworzenie filmu promującego nowoczesne gabinety, który będzie promowany na kanale Lidera oraz Partnera proj.	8 780,00	8 780,00	0,00	85%	7 463,00	BPP
suma Zadanie nr 6			8 780,00	8 780,00	0,00		7 463,00	
Ogółem			881 138,16	880 738,16	400,00	85,00%	748 627,43	

Nr	Wydatki kwalifikowalne w podziale na lata					Suma	
	nazwa Kategorii kosztów	Nazwa kosztu	rok 2016	rok 2017	rok 20....		
			PLN	PLN	PLN	PLN	
1.	Nr zadania	Przygotowanie dokumentacji projektu					

1.1.	studium wykonalności wraz z analizą finansową	Zakres studium wykonalności jest zgodny z wytycznymi IZ RPO WD.	4 850,00	0,00	0,00	4 850,00
suma Zadanie nr 1			4 850,00	0,00	0,00	4 850,00
2.	Nazwa zadania Wyposażenie					
2.1	Wyposażenie pracowni w Liceach Ogólnokształcących z Powiatu Lwóweckiego	Wyposażenie pracowni: 1. matematycznej w LO z ZSET Rakowice Wlk., 2. informatycznej w LO z ZSET w Rakowicach Wlk., 3. biologicznej w LO z ZSET w Rakowicach Wlk., 4. chemicznej w LO z ZSOiZ w Lwówku Śl., 5. matematycznej w LO należącym do ZSOiZ w Gryfowie Śl., 6. informatycznej w LO należącym do ZSOiZ w Gryfowie Śl.	0,00	279 140,05	0,00	279 140,05
suma Zadanie nr 2			0,00	279 140,05	0,00	279 140,05
3.	Nazwa zadania Roboty i materiały budowlane					

3.1	Prace i materiały budowlane obejmujące pracownie w Liceach Ogólnokształcących z Powiatu Lwóweckiego	Prace i materiały budowlane obejmuje optymalny zakres prac remontowych oraz dostosowujących warunki do wymagań osób niepełnosprawnych w ramach pracowni: 1. matematycznej w LO z ZSET Rakowice Wlk., 2. informatycznej w LO z ZSET w Rakowicach Wlk., 3. biologicznej w LO z ZSET w Rakowicach Wlk., 4. chemicznej w LO z ZSOiZ w Lwówku Śl., 5. matematycznej w LO należącym do ZSOiZ w Gryfowie Śl., 6. informatycznej w LO należącym do ZSOiZ w Gryfowie Śl.	0,00	241 400,00	0,00	241 400,00
suma Zadanie nr 3			0,00	241 400,00	0,00	241 400,00
4.	Nazwa zadania		Nazwa zadania			
4.1	Wyposażenie pracowni w Liceach Ogólnokształcących z Powiatu Bolesławieckiego	Wyposażenie pracowni: 1. informatycznej w II LO w Bolesławcu, 2. przyrodniczych w skład których wchodzi pracownie: fizyczna, biologiczna, chemiczna, geograficzna w II LO w Bolesławcu, 3. informatycznej w I LO w Bolesławcu, 4. przyrodniczej w I LO w Bolesławcu.	0,00	295 218,11	0,00	295 218,11
suma Zadanie nr 4			0,00	295 218,11	0,00	295 218,11
5.	Nazwa zadania		Roboty i materiały budowlane			

5.1	Prace i materiały budowlane obejmujące pracownie w Liceach Ogólnokształcących z Powiatu Bolesławieckiego	Prace i materiały budowlane w Liceach Ogólnokształcących z Powiatu Bolesławieckiego obejmuje optymalny zakres prac remontowych oraz dostosowujących warunki do wymagań osób niepełnosprawnych w ramach pracowni: przyrodniczej w I Liceum Ogólnokształcącym w Bolesławcu. Ponadto zad. obejmować będzie dostosowanie toalet do osób niepełnosprawnych w I LO z Bolesławca.	0,00	51 350,00	0,00	51 350,00
suma Zadanie nr 5			0,00	51 350,00	0,00	51 350,00
6.	Nr zadania	Działania promocyjne				
6.1	Promocja	Zadanie obejmujące promocję. Zad. obejmować będzie: przygotowanie projektu i	0,00	8 780,00	0,00	8 780,00
suma Zadanie nr 6			0,00	8 780,00	0,00	8 780,00
Ogółem			4 850,00	875 888,16	0,00	880 738,16

Wydatki w ramach kategorii kosztów niepodlegających limitom				
Nazwa Kategorii kosztów	Wydatki całkowite	Wydatki kwalifikowalne	Kwota dofinansowania	Udział %
Przygotowanie dokumentacji projektu	4 850,00	4 580,00	4 122,50	0,55%

Roboty i materiały budowlane	292 750,00	292 750,00	248 837,50	33,24%
Wyposażenie	574 758,16	574 358,16	488 203,43	65,21%
Wydatki w ramach kategorii kosztów podlegających limitom				
Promocja	8 780,00	8 780,00	7 463,00	1,00%
wydatki poniesione na zakup gruntu	0,00	0,00	0,00	pole numeryczne %
Wkład rzeczowy	0,00	0,00	0,00	pole numeryczne %
Cross-financing	0,00	0,00	0,00	pole numeryczne %
Inna Nazwa Kategorii kosztów (podlegająca limitom)	0,00	0,00	0,00	pole numeryczne %

BUDŻET PROJEKTU Z UWZGLĘDNIENIEM KWOT PODATKU VAT

1. Wydatki kwalifikowalne	880 738,16
1.a. w tym VAT	166 874,94
2. Wydatki niekwalifikowalne	400,00
2.a. w tym VAT - od wydatków kwalifikowalnych	0,00
2.b. w tym VAT - od wydatków niekwalifikowalnych	92,00

POMOC PUBLICZNA - PODSUMOWANIE					
<input type="checkbox"/>	Nie dotyczy				
Wydatki całkowite	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie	Wkład z EFRR	Wkład własny	Wkład własny (środki prywatne)
wydatki ogółem					
881 138,16	880 738,16	748 627,43	0,00	132 510,73	0,00
w tym bez pomocy publicznej					
881 138,16	880 738,16	748 627,43	0,00	132 510,73	0,00
w tym pomoc publiczna					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym pomoc de minimis					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W imieniu Instytucji Zarządzającej RPO WD

.....

W imieniu Beneficjenta

.....

