

**SEKCJA H. Zakres rzeczowo-finansowy projektu**

**H.1. Projekt generujący dochód**

Czy projekt generuje dochód?	Nie
1. Lika w finansowaniu (%)	0,00
2. Zryczałtowana stawka (%)	0,00
3. Dochód niematerialny 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 ponoszona wydatki podlegające limitom wskazane w sekcji H.3., Tabela 4. wnioskowi o dofinansowanie projektu?	Tak
3. Koszty pośrednie	Czy w ramach wydatków kwalifikowalnych będą ponoszona 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 rrr.rms.dd.) Okres realizacji projektu (Planowany termin zakończenia realizacji projektu w formacie rrr.rms.dd.)	2019-08-01 2021-12-31

**H.3. Wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne projektu (PLN)**

Lp.	Nazwa zadania wskazująca opis działań planowanych do realizacji w ramach zadania, podział na działania - nazwa wydatku/kosztu/ryczałtu	Kategoria wydatku/kosztu	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość VAT	Wartość brutto (wydatki ogółem)	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie		Wartość	Pomoc publiczna	Rzeczocześnie realizacji	Zakończenie realizacji	Kategoria interwencji	Wydatek rozliczany pozastawo (TAK/NIE)	Symbol partnera/partnerki/wiodący (PW)	niekwalifikowalne Podatek VAT od wydatków kwalifikowalnych
								%	Wartość								
1	Wkład rzeczowy - nieruchomości gruntowa 82, nr 75/9	Wkład niepieniężny	436 000,00	0%	0,00	436 000,00	436 000,00	95,00%	370 600,00	Bez pomocy publicznej	2018-06	2021-12	085	Nie			
2	Prace przygotowawcze (np., Studium Wykonalności, Biznes Plan)	Prace	25 203,25	23%	5 796,75	31 000,00	31 000,00	65,00%	26 350,00	Bez pomocy publicznej	2018-06	2021-12	085	Nie			
3	Budowa szamba i przydomowej oczyszczalni ścieków	Roboty budowlane	39 723,58	23%	9 136,42	48 860,00	48 860,00	65,00%	41 531,00	Bez pomocy publicznej	2019-04	2021-12	085	Nie			

Skarbnik Województwa  
Dyrektor Departamentu Finansów

**MAKSZALEK WOJEWÓDZTWA**

Województwa Kujawsko-Pomorskiego

4	Modernizacja budynków mieszkalnych	Roboty budowlane	2 774 282,61	23%	638 685,00	3 412 367,61	3 412 367,61	95,00%	2 900 512,47	Bez pomocy publicznej	2019-04	2021-12	085	Nie
5	Ubrozdrowienie i zagospodarowanie terenu (m.in. wykonanie ogrodzenia siatki, esna założenie kolekcji starych odmień orzeź owocowych i innych)	Roboty budowlane	91 560,97	23%	22 438,02	119 998,99	119 998,99	85,00%	1 01 999,99	Bez pomocy publicznej	2019-03	2021-12	085	Nie
6	Zakup wyposażenia bazy edukacyjnej (projektor, ekran, pomoce dydaktyczne oraz dwa wydawnictwa książkowe, aparat fotograficzny, kopcius i teledyski)	Zakup środków trwałych	113 821,14	23%	26 178,86	140 000,00	140 000,00	85,00%	119 000,00	Bez pomocy publicznej	2020-01	2021-12	085	Nie
7	Zakup sprzętu oporniczego (reaktor solenoidowy z oszczędzaniem, 3 plerki, 2 kasy spalnicowe oraz innych narzędzi do poddawanych prac gospodarskich)	Zakup środków trwałych	130 081,30	23%	29 918,70	160 000,00	160 000,00	85,00%	136 000,00	Bez pomocy publicznej	2020-03	2021-12	085	Nie
8	Zakup samochodu na potrzeby projektu	Zakup środków trwałych	52 845,53	23%	12 154,47	65 000,00	65 000,00	85,00%	55 250,00	Bez pomocy publicznej	2020-03	2021-12	085	Nie
9	Czynna ocena kumiska rzecznego i salina przywająca oraz monitoring ich występowania na obszarze Natura 2000 na terenie PK Góry Łobosze	Inne wydatki/koszty	146 341,46	23%	33 858,84	180 000,00	180 000,00	85,00%	153 000,00	Bez pomocy publicznej	2019-03	2021-12	085	Nie
10	Działania informacyjno-edukacyjne (10 warsztatów)	Inne wydatki/koszty	28 455,29	23%	6 544,72	35 000,01	35 000,01	85,00%	29 750,01	Bez pomocy publicznej	2020-03	2021-12	085	Nie
0	Koszty pośrednie													
01	Koszty pośrednie (krona ryczałem)	Koszty pośrednie	300 834,79	0%	0,00	300 834,79	300 834,79	85,00%	255 709,57	Bez pomocy publicznej	2019-06	2021-12	085	Tak
Suma			4 145 148,92		783 912,48	4 929 062,40	4 929 062,40		4 189 703,04					

Wykonanie przedsięwzięcia finansowanego z budżetu państwa

MARSZAŁEK WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Piotr Cabrecki

Symbol paragrafu/podparagrafu

Wysokość rozliczanych ryczałtowo wydatków (TAK/NIE)

Zakończenie realizacji

Wartość brutto (wydatki ogółem)

Wartość VAT

Wartość netto

Stawka VAT (%)

Suma

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Tabela 2.B. Wydatki niekwalifikowalne	
Lp.	Nazwa zadania wskazująca opis działań planowanych do realizacji w ramach zadania, podmiotu działania
18	Suma
19	Suma
20	Suma
21	Suma
22	Suma
23	Suma
24	Suma
25	Suma
26	Suma
27	Suma
28	Suma
29	Suma
30	Suma
31	Suma
32	Suma

Tabela 3. Razem wydatki w ramach projektu		
29	Razem wydatki kwalifikowalne (wiersz suma kol. 8)	4 929 062,40
30	Razem wydatki niekwalifikowalne (wiersz suma kol. 17+24)	0,00
31	Wartość ogółem (wiersz suma kol. 8+17+24)	4 929 062,40
32	Suma wartości kwalifikowalnych kosztów pośrednich	300 834,79

Tabela 4. Kategorie kosztów podlegające limitom

Lp.	Wydanki kwalifikowalne	Udział %
1	Wydanki poniesione na zakup gruntów	0,00
2	Wkład rzeczowy	435 000,00
3	Cross-financing	0,00
		0,00

H.4. Źródła finansowania projektu (PLN)

Tabela 1. Źródła finansowania projektu

Nazwa źródła finansowania wydatków	Wydanki ogółem		Wydanki niekwalifikowane		Razem wydatki kwalifikowane		Bez pomocy publicznej			Wydanki kwalifikowane		
	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%
1. Wkład UE (EFRR)	4 189 703,04	85,00	4 189 703,04	85,00	4 189 703,04	85,00	4 189 703,04	85,00				
2. Krajowe środki publiczne, w tym:	739 359,36	15,00	739 359,36	15,00	739 359,36	15,00	739 359,36	15,00				
2a. budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2b. budżet JST	739 359,36	15,00	739 359,36	15,00	739 359,36	15,00	739 359,36	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				
<b>Suma</b>	<b>4 929 062,40</b>	<b>100,00</b>	<b>4 929 062,40</b>	<b>100,00</b>	<b>4 929 062,40</b>	<b>100,00</b>	<b>4 929 062,40</b>	<b>100,00</b>				
w tym EB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Tabela 2. Podsumowanie źródeł finansowania projektu

Schemat pomocowy	Wydanki ogółem	Wydanki kwalifikowalne	Dofinansowanie	% dofinansowania	Wkład UE (EFRR)	Wkład własny
1	2	3	4	5	6	7
Bez pomocy publicznej	4 929 062,40	4 929 062,40	4 189 703,04	85,00	4 189 703,04	739 359,36
<b>Razem</b>	<b>4 929 062,40</b>	<b>4 929 062,40</b>	<b>4 189 703,04</b>	<b>85,00</b>	<b>4 189 703,04</b>	<b>739 359,36</b>

Wyświetlenie dotyczące źródeł finansowania projektu (jeśli dotyczy)

Nie dotyczy.

H.5. Podział nakładów inwestycyjnych projektu według obszaru realizacji (gminy)

Gmina	Powiat	Wydanki kwalifikowalne (nie należy przypisać wydatki kwalifikowalne do poszczególnych gmin)	Wkład UE (EFRR) (nie należy przypisać wkład UE do poszczególnych gmin)
		4 929 062,40	4 189 703,04
(Grodzisz - gmina wiejska	Grodziszki	4 929 062,40	4 189 703,04
			4 189 703,04

SEKCJA I. Głównie mierzalne wskaźniki osiągnięcia celów projektu

Skarbnik Województwa  
Dyrektor Departamentu Finansów

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Członek Zarządu  
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Piotr A. Janusz

Piotr Calbecki

I.1. Wskaźniki realizacji celów projektu

Wskaźniki produktu

LD	Nie dotyczy	Rodzaj wskaźnika	Wskaźnik produktu	Jednostka miary	Źródło informacji	Wartość bazowa	Wartość docelowa - rok	Wartość docelowa - wartość
1	Tak	Kluczowy	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]	szt.				
2	Tak	Kluczowy	Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]	osoby				
3	Tak	Kluczowy	Liczba projektów, w których sfinansowano koszty rzeczonych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.]	szt.				
4	Tak	Kluczowy	Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.]	szt.	Protokół odbioru robót budowlanych, protokół zdawczo-odbiorczy	0,00	2021	474,00
5	Nie	Kluczowy	Powierzchnia ścieżek wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony [ha] (CJ 23)	ha	Protokół odbioru robót budowlanych, protokół zdawczo-odbiorczy	0,00	2021	1,00
6	Nie	Kluczowy	Liczba wspartych form ochrony przyrody [szt.]	szt.				
7	Tak	Kluczowy	Długość utworzonych szlaków turystycznych [km]	km				
8	Tak	Kluczowy	Długość odnowionych szlaków turystycznych [km]	km				
9	Nie	Kluczowy	Liczba obiektów prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej [szt.]	szt.	Protokół odbioru robót budowlanych, protokół zdawczo-odbiorczy	0,00	2021	1,00
10	Tak	Specyficzny	Powierzchnia wspartych miejskich terenów zieleni	ha	Protokół odbioru robót budowlanych, protokół zdawczo-odbiorczy	0,00	2021	517,53
11	Nie	Specyficzny	Powierzchnia wybudowanej/budowanej/znajdującej się w budowie infrastruktury na całe obszarze z zakresu edukacji ekologicznej	m2				
12	Tak	Specyficzny	Długość ścieżek edukacyjnych	km				
13	Tak	Specyficzny	Długość nowo utworzonych ścieżek edukacyjnych	km				

Wskaźniki rezultatu

Lp.	Nie dotyczy	Rodzaj wskaźnika	Wskaźnik rezultatu	Jednostka miary	Źródło informacji	Wartość bazowa	Wartość docelowa - rok	Wartość docelowa - wartość	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
1.	Nie	Specyficzny	Powierzchnia obszarów, na których przywrócono lub zapewniono ostaną własowego stanu ekosystemów	ha	Protokół odbioru robót budowlanych, protokół zdawczo-odbiorczy	0,00	2022	474,00	474,00	474,00	474,00	474,00	474,00
2.	Tak	Specyficzny	Liczba osób korzystających z utworzonych/odnowionych/ szlaków przyrodniczych i ścieżek edukacyjnych	osoby									
3.	Nie	Specyficzny	Liczba osób korzystających z wybudowanej/przebudowanej/doposażonej infrastruktury osiedli powadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej	osoby	Ewidencja osób odwiedzających PK Góry Łosowe	0,00	2022	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00

Uzasadnienie w przypadku nie wybrania przez Wnioskodawcę wskaźników

Wnioskodawca nie wybrał wskaźników, które nie oddają specyfiki projektu, są to: 1. Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych, 2. Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne - nie dotyczy, w projekcie nie wykorzystano technologii informacyjno-komunikacyjnych; 3. Długość utworzonych szlaków turystycznych - projekt nie dotyczy utworzenia szlaków turystycznych; 4. Długość odnowionych szlaków turystycznych - projekt nie dotyczy odnowienia szlaków turystycznych; 5. Powierzchnia wspartych miejskich terenów zieleni - projekt nie dotyczy wspierania terenów zieleni; 6. Długość ścieżek edukacyjnych - projekt nie dotyczy ścieżek edukacyjnych; 7. Długość nowo utworzonych ścieżek edukacyjnych - projekt nie dotyczy utworzenia/odnowienia/znajdującej się w budowie infrastruktury osiedli powadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej; 8. Liczba osób korzystających z utworzonych/odnowionych/ szlaków przyrodniczych i ścieżek edukacyjnych - projekt nie dotyczy utworzenia/odnowienia/znajdującej się w budowie infrastruktury osiedli powadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej; 9. Liczba obiektów prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej - projekt nie dotyczy utworzenia/odnowienia/znajdującej się w budowie infrastruktury osiedli powadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej; 10. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty rzeczonych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami - projekt nie dotyczy usprawnień w tym zakresie.

12. Sposób monitorowania, pomiar i częstotliwość pomiaru wskaźników realizacji celów projektu

Zródłem weryfikacji wskaźników produktu będą: protokół odbioru robót budowlanych oraz protokół zdawczo-odbiorczy. Monitoring wskaźników produktu zostanie przeprowadzony jednorazowo, w roku zakończenia rzeczowego realizacji projektu. Pomiar wskaźników rezultatu zostanie przeprowadzony na podstawie ewidencji osób odwiedzających budynek PK Góry Łosowe prowadzonej przez realizatora projektu. Monitoring wskaźników rezultatu zostanie przeprowadzony maksymalnie w ciągu 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji projektu oraz na zakończenie każdego roku, w okresie trwania projektu.

W monitorowanie wskaźników zaangażowani będą pracownicy Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego Województwa Łódzkiego.  
 Wyrektor Departamentu Parków

*Paweł Adamczyk*

*Piotr Calbecki*

MARCELEK WOJEWÓDZTWA WJAWÓDZINA KULAWSKO-PANOWSKO

ZAŁOŻEN ZARZĄDZENIA

*Aneta Jędrzejczyk*