

Katęcin nr.1 do Urzędy nr. 43/18 35/20.


SEKCJA H. Zakres rzeczowo-finansowy projektu


H.1. Projekt generujący dochód


Czy projekt generuje dochód?	Nie
1. Lata w finansowaniu (%)	0,00
2. Zróżnicowana stawka (%)	0,00
3. Dochód niematerialny obciążeniowy	
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. Czy istnieje prawna możliwość otrzykania podatku VAT, którego wydatki zostały określone w sekcji H.2., Tabela 1. Wydatki kwalifikowalne?	Nie
2. Czy w ramach wydatków kwalifikowalnych będą ponoszone wydatki podlegające limitom wskazane w sekcji H.2., Tabela 4, włącznie o dofinansowanie projektu?	Nie
3. Czy w ramach wydatków kwalifikowalnych będą ponoszone koszty pośrednie?	Tak
4. Wydatki w ramach projektu będą rozliczane ryczałtowo, tj. stawka jednostkowa, kwota ryczałtowa lub stawka ryczałtowa?	Tak
5. Leasing	Nie
6. Okres realizacji projektu - (Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu w formacie rrrr.mm.dd)	2017-05-01
7. Okres realizacji projektu (Planowany termin zakończenia realizacji projektu w formacie rrrr.mm.dd)	2021-12-31

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

 Piotr Calbecki

DYREKTOR
 Zespołu Parków Krajobrazowych
 nad Dolną Wisłą

 Jarosław Pająkowski

Członek Zarządu
 Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 Aneta Jachirzejewska

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

Tabela 1. Wydatki kwalifikowalne

Lp.	Nazwa zadania, wykonanie, opis działań planowanych do realizacji w ramach zadania, podmiot wykonawczy - nazwa, wydział/komora/instytut	Kategoria wydatku/kosztu	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość VAT	Wartość brutto (wzrosty opłoni)	Wydatki kwalifikowalne	%	Dotyczy/wartość		Wzrost	Pomoc publiczna	Rozpoczęcie realizacji	Zakończenie realizacji	Kategoria inwentary	Wydatek rozliczony rycybalowe (TAK/NIE)	Symbol pomocpubliczna: wydatki (TAK/NIE)	Symbol pomocpubliczna: wydatki (TAK/NIE)	Tabela 2.A. Wydatki niekwalifikowalne Podatek VAT od wydatków kwalifikowalnych
									Wzrost	%									
1	Prace przygotowawcze (np.: Studium Wykonawstwa, Szkolenia Plan)		25 203,05	23%	5 796,75	31 000,00	31 000,00	95,00%			25 203,05	Bez pomocy publicznej	2017-00	2021-12	085	Ne			
2	Roboty / prace budowlane		325 616,38	6%	25 440,55	351 056,93	334 068,93	85,00%			325 616,38	Bez pomocy publicznej	2019-05	2021-12	085	Ne			
3	Roboty / prace budowlane		65 284,08	25%	15 298,52	80 582,60	81 653,40	85,00%			65 284,08	Bez pomocy publicznej	2019-07	2021-12	085	Ne			
4	Prace wykończeniowe (np.: prace wykończeniowe, prace wodnego oraz prace wykończeniowe o długości ok. 850 m)		102 252,03	23%	23 747,37	126 000,00	127 000,00	85,00%			102 252,03	Bez pomocy publicznej	2019-07	2021-12	085	Ne			
5	Uprządkowanie / zabezpieczenie terenu		32 620,32	23%	7 470,07	40 090,00	39 990,00	85,00%			32 620,32	Bez pomocy publicznej	2019-05	2021-12	085	Ne			
6	Wyposażenie bazy edukacyjnej		32 045,53	23%	12 154,47	44 200,00	65 000,00	85,00%			32 045,53	Bez pomocy publicznej	2020-03	2021-12	085	Ne			
7	Zakup barku do czynnej obsługi placu zabaw		73 170,70	23%	16 829,27	90 000,00	90 000,00	85,00%			73 170,70	Bez pomocy publicznej	2019-11	2021-12	085	Ne			
8	Opłaty informacyjne, koszty wydatki		40 850,41	23%	9 549,59	50 400,00	50 000,00	85,00%			40 850,41	Bez pomocy publicznej	2019-01	2021-12	085	Ne			
01	Koszty pośrednie		56 406,95	0%	0,00	56 406,95	50 406,95	85,00%			47 908,00	Bez pomocy publicznej	2017-00	2021-12	085	Tak			
Suma			808 113,48		119 075,73	927 189,21	925 189,27			786 410,07									0,00

Tabela 2.B. Wydatki niekwalifikowalne

Lp.	Nazwa zadania, wykonanie, opis działań planowanych do realizacji w ramach zadania, podmiot wykonawczy - nazwa, wydział/komora/instytut	Kategoria wydatku/kosztu	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość VAT	Wartość brutto (wzrosty opłoni)	Wydatek rozliczony rycybalowe (TAK/NIE)	Symbol pomocpubliczna: wydatki (TAK/NIE)
Suma			0,00		0,00	0,00		

Tabela 3. Razem wydatki w ramach projektu

29	Razem wydatki kwalifikowalne (wzrost suma kol. 9)																		
30	Razem wydatki niekwalifikowalne (wzrost suma kol. 17-24)																		
31	Wartość ogółem (wzrost suma kol. 9+17-24)																		
32	Suma wartości kwalifikowalnych kosztów pośrednich																		

Suma kontrolna: 6234 2797 6049 6600 Data wpływu wersji elektronicznej: 2020-09-16 15:23:38

Strona 26

Jarosław Pałkowski

Tabela 4. Kategorie kosztów podlegające limitom

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

H.4. Źródła finansowania projektu (PLN)
Tabela 1. Źródła finansowania projektu

Nazwa źródła finansowania wydatków	Wydatki ogółem		Wydatki niekwalifikowane		Razem wydatki kwalifikowane		Baza pomocy publicznej				Wydatki kwalifikowane		Pomoc publiczna		Pomoc de minimis	
	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%
1. Wkład UE (EFRR)	786 410,87	85,00	0,00	0,00	786 410,87	85,00	786 410,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Krajowe środki publiczne, w tym:	138 778,40	15,00	0,00	0,00	138 778,40	15,00	138 778,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a. budżet państwa	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
2b. budżet JST	138 778,40	15,00	0,00	0,00	138 778,40	15,00	138 778,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c. Inne krajowe środki publiczne	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. Środki prywatne	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
Suma	925 189,27	100,00	0,00	0,00	925 189,27	100,00	925 189,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym ESI	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

Tabela 2. Podsumowanie źródeł finansowania projektu

Schemat pomocy	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne		Dofinansowanie	% dofinansowania (EFRR)	Wkład UE (EFRR)	Wkład własny
		1	2				
1	925 189,27	925 189,27	925 189,27	786 410,87	85,00	786 410,87	138 778,40
Baza pomocy publicznej	925 189,27	925 189,27	925 189,27	786 410,87	85,00	786 410,87	138 778,40
Razem	925 189,27	925 189,27	925 189,27	786 410,87	85,00	786 410,87	138 778,40

Wyjaśnienie dołączonego źródła finansowania projektu (jeśli dotyczy)

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

Gmina	Powiat	Wydatki kwalifikowane (należy przypisać wydatki kwalifikowane do poszczególnych gmin)		Wkład UE (EFRR) (należy przypisać wkład UE do poszczególnych gmin)
		Wkład UE (EFRR)	%	
Chelmno	chełmiński	503 375,27	54,13	767 862,97
Świecie	świecki	17 518,90	1,89	14 690,96
Chelmno - gmina wiejska	chełmiński	4 295,20	0,46	3 650,92

SEKCJA I. Główne mierzalne wskaźniki osiągnięcia celów projektu

DYREKTOR
Zespołu Parków Krajobrazowych
nad Dolną Wisłą
w **Charkowie**
Jarosław Pafkowski

MARSZAŁK WOJEWÓDZTWA

Członek Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Aneta Jędrzejewska

Suma kontrolna: 6234 2797 6048 6530 Data wpływu wersji elektronicznej: 2020-08-16 15:28:38

I.1. Wskaźniki realizacji celów projektu

Wskaźniki produktu

Lp.	Typ	Realizacja wskaźnika	Wskaźnik produktu	Jednostka miary	Źródło informacji	Wartość docelowa - rok	Wartość docelowa - wartość
1	Tak	Kluczowy	Liczba obiektów dofinansowanych do polsca osób z niepełnozręcznością [szt.]	szt.			
2	Tak	Kluczowy	Liczba osób objętych szkoleniami / opracowaniem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]	osoby			
3	Tak	Kluczowy	Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych uzupelnnień dla osób z niepełnozręcznością [szt.]	szt.			
4	Tak	Kluczowy	Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.]	szt.			
5	Nie	Kluczowy	Powierzchnia szlaków wspinaczkowych w celu upewnienia bezpiecznego dostępu do szlaków [m ²]	m ²	Projekt załącznikowy	0,00	2021
6	Nie	Kluczowy	Liczba wariantów linii wspinaczkowych [szt.]	szt.	Projekt załącznikowy	0,00	2021
7	Tak	Kluczowy	Długość utworzonych szlaków turystycznych [km]	km			
8	Tak	Kluczowy	Długość odnowionych szlaków turystycznych [km]	km			
9	Nie	Kluczowy	Liczba urządzeń prowadzących szlaki w zakresie edukacji ekologicznej [szt.]	szt.			
10	Tak	Specyficzny	Powierzchnia wspanych miejsc (turów żółtych)	m ²			
11	Nu	Specyficzny	Powierzchnia wyznaczonych/rozbiurkowej/rozbiurkowej infrastruktury na cele edukacyjne z zakresu edukacji ekologicznej	m ²			
12	Tak	Specyficzny	Długość szlaków edukacyjnych	km			
13	Tak	Specyficzny	Długość nowo utworzonych szlaków edukacyjnych	km			

Wskaźniki rezultatu

Lp.	Typ	Realizacja wskaźnika	Wskaźnik rezultatu	Jednostka miary	Źródło informacji	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 alternatywne źródło energii [m ²]	m ²	Projekt załącznikowy, wiza lokalna	0,00	900,00	900,00				
2.	Tak	Specyficzny	Liczba osób korzystających z utworzonych szlaków edukacyjnych	osoby								
3.	Nu	Specyficzny	Liczba osób korzystających z wybudowanej/rozbudowanej/odnowionej infrastruktury oświatowej/edukacyjnej w zakresie edukacji ekologicznej	osoby	Ewidencja odwiedzających prowadzona przez ZPKCHU	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00

Uzasadnienie w przypadku nie wybrania przez Wnioskodawcę wskaźników

Wzrost wartości wskaźnika produktu będącego wskaźnikiem rezultatu, mierzone w roku zakończenia inwestycji, z następnym powtarzaniem z częstotliwością 1 rok w okresie inwestycji projektu. Źródłem weryfikacji wskaźnika produktu będącego wskaźnikiem rezultatu jest: Liczba obiektów dofinansowanych do polsca osób z niepełnozręcznością [szt.] - projekt nie dotyczy stworzenia szlaków turystycznych. Długość odnowionych szlaków turystycznych - projekt nie dotyczy stworzenia szlaków turystycznych. Liczba obiektów dofinansowanych do polsca osób z niepełnozręcznością [szt.] - projekt nie dotyczy stworzenia szlaków turystycznych. Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.] - projekt nie dotyczy stworzenia szlaków turystycznych. Powierzchnia szlaków wspinaczkowych w celu upewnienia bezpiecznego dostępu do szlaków [m²] - projekt nie dotyczy stworzenia szlaków wspinaczkowych. Liczba wariantów linii wspinaczkowych [szt.] - projekt nie dotyczy stworzenia szlaków wspinaczkowych. Długość utworzonych szlaków turystycznych [km] - projekt nie dotyczy stworzenia szlaków turystycznych. Długość odnowionych szlaków turystycznych [km] - projekt nie dotyczy stworzenia szlaków turystycznych. Liczba urządzeń prowadzących szlaki w zakresie edukacji ekologicznej [szt.] - projekt nie dotyczy stworzenia urządzeń edukacyjnych. Powierzchnia wspanych miejsc (turów żółtych) - projekt nie dotyczy stworzenia miejsc wspanych. Powierzchnia wyznaczonych/rozbudowanej/rozbudowanej infrastruktury na cele edukacyjne z zakresu edukacji ekologicznej - projekt nie dotyczy stworzenia infrastruktury edukacyjnej. Długość szlaków edukacyjnych - projekt nie dotyczy stworzenia szlaków edukacyjnych. Długość nowo utworzonych szlaków edukacyjnych - projekt nie dotyczy stworzenia szlaków edukacyjnych.

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

Źródłem weryfikacji wartości wskaźnika produktu będącego wskaźnikiem rezultatu, mierzone w roku zakończenia inwestycji, z następnym powtarzaniem z częstotliwością 1 rok w okresie inwestycji projektu. Źródłem weryfikacji wskaźnika produktu będącego wskaźnikiem rezultatu jest: Liczba obiektów dofinansowanych do polsca osób z niepełnozręcznością [szt.] - projekt nie dotyczy stworzenia szlaków turystycznych. Długość odnowionych szlaków turystycznych - projekt nie dotyczy stworzenia szlaków turystycznych. Liczba obiektów dofinansowanych do polsca osób z niepełnozręcznością [szt.] - projekt nie dotyczy stworzenia szlaków turystycznych. Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.] - projekt nie dotyczy stworzenia szlaków turystycznych. Powierzchnia szlaków wspinaczkowych w celu upewnienia bezpiecznego dostępu do szlaków [m²] - projekt nie dotyczy stworzenia szlaków wspinaczkowych. Liczba wariantów linii wspinaczkowych [szt.] - projekt nie dotyczy stworzenia szlaków wspinaczkowych. Długość utworzonych szlaków turystycznych [km] - projekt nie dotyczy stworzenia szlaków turystycznych. Długość odnowionych szlaków turystycznych [km] - projekt nie dotyczy stworzenia szlaków turystycznych. Liczba urządzeń prowadzących szlaki w zakresie edukacji ekologicznej [szt.] - projekt nie dotyczy stworzenia urządzeń edukacyjnych. Powierzchnia wspanych miejsc (turów żółtych) - projekt nie dotyczy stworzenia miejsc wspanych. Powierzchnia wyznaczonych/rozbudowanej/rozbudowanej infrastruktury na cele edukacyjne z zakresu edukacji ekologicznej - projekt nie dotyczy stworzenia infrastruktury edukacyjnej. Długość szlaków edukacyjnych - projekt nie dotyczy stworzenia szlaków edukacyjnych. Długość nowo utworzonych szlaków edukacyjnych - projekt nie dotyczy stworzenia szlaków edukacyjnych.

DYREKTOR
Zespołu Parków Krajobrazowych
Rad Dąbna Wisła
Jacek Krawczyk
Jarosław Pałkowski

Suma kontrolna: 6234-2797 6049 66d0 Data wpływu wersji elektronicznej: 2020-09-16 15:23:38

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Piotr Calbeton

Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Dyrektor Departamentu Finansów
Paweł Antoniak

Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Wojewódzka Komisja Weryfikacyjna
Aneta Jędrzejewska

Strona 28

