

## SEKCJA H. Zakres rzeczowo-finansowy projektu

## 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 ponoszone wydatki podlegające limitom wskazane w sekcji H.3., Tabela 4. wniosku o dofinansowanie projektu?	Nie
3. Koszty pośrednie	Czy w ramach wydatków kwalifikowalnych będą ponoszone 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 wskaż rodzaj, np. leasing finansowy.	Nie
6. Okres realizacji projektu	Okres realizacji projektu - (Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu w formacie rrrr.mm.dd.)	2017-04-01
	Okres realizacji projektu (Planowany termin zakończenia realizacji projektu w formacie rrrr.mm.dd.)	2021-12-31




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 działania - nazwa wydatku/koszturyczałtu	Kategoria wydatku/kosztu	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość VAT	Wartość brutto (wydatki ogółem)	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie		Wartość	Pomoc publiczna	Rozpoczęcie realizacji	Zakończenie realizacji	Kategoria interwencji	Wydatek rozliczony pczalowo (TAK/NIE)	Symbol partnera/partner wiodący (PW)	17
								%	9								
1	Dokumentacja projektowo - techniczna (projekty, kosztorysy, Studium Wykonalności, Wykonalności, Organizacja Przetargu)	Prace przygotowawcze (np.: Studium Wykonalności, Wykonalności, Organizacja Przetargu)	48 780,49	23%	11 219,51	60 000,00	60 000,00	48,96%	29 376,27 K	2017-04	2017-12	091	Nie				
2	Roboty budowlano-modernizacyjne	Roboty budowlane	2 088 505,32	23%	480 356,22	2 568 861,54	2 568 861,54	48,96%	1 257 726,20 K	2018-03	2020-12	091	Nie				
3	Nadzory	Nadzór: inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski	40 650,41	23%	9 349,59	50 000,00	50 000,00	48,96%	24 480,23 K	2018-03	2020-12	091	Nie				
4	Zakup eksponatów	Zakup środków trwałych	32 520,33	23%	7 479,68	40 000,01	40 000,00	48,96%	19 584,18 K	2020-01	2021-12	091	Nie				
5	Zarybienie jeziora Gopło - narybek suma europejskiego	Inne wydatki/koszty	16 260,16	23%	3 739,84	20 000,00	20 000,00	48,96%	9 792,09 K	2020-01	2021-12	085	Nie				
6	Aranżacja wnętrza ekspozycji przyrodniczo-historycznej wraz z wystawą multimedialną	Inne wydatki/koszty	340 709,76	23%	78 363,24	419 073,00	419 073,00	48,96%	205 180,03 K	2019-01	2021-12	091	Nie				
0	Koszty pośrednie																
01	Zarządzanie projektem	Koszty pośrednie	32 520,33	23%	7 479,68	40 000,01	40 000,00	48,96%	19 584,18 K	2018-03	2021-12	091	Nie				
02	Promocja projektu	Promocja projektu	32 520,33	23%	7 479,68	40 000,01	40 000,00	48,96%	19 584,18 K	2018-03	2021-12	091	Nie				
Suma	-	-	2 632 467,13	-	605 467,44	3 237 934,57	3 237 934,54	-	1 585 307,36	-	-	-	-	-	-	-	0,00

Tabela 2.B. Wydatki niekwalifikowalne

Lp.	Nazwa zadania wskazująca opis działań planowanych do realizacji w ramach zadania, podmiot działania - nazwa wydatku/kosztu/ryczałtu	Kategoria wydatku/kosztu	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość VAT	Wartość brutto (wydatki ogółem)	Rozpoczęcie realizacji	Zakończenie realizacji	Wydatek rozliczany ryczałtowo (TAK/NIE)	Symbol partnera/partner wiodący (PW)
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
7	Zakup wyposażenia - administracja parku	Zakup środków trwałych	8 130,08	23%	1 869,92	10 000,00	2020-01	2021-12	Nie	
8	Audyt Zawęzłtyny	Koszty usług doradczych związanych z projektem (inne niż koszty pośrednie)	4 065,04	23%	934,96	5 000,00	2020-03	2021-12	Nie	
9	Remont pomieszczeń administracji	Remont i adaptacja budynków/pomieszczeń	17 185,74	23%	3 952,72	21 138,46	2018-03	2021-12	Nie	
10	Ekspert z zakresu historii i kultury regionu.	Koszty usług doradczych związanych z projektem (inne niż koszty pośrednie)	21 078,86	23%	4 848,14	25 927,00	2020-01	2021-12	Nie	
Suma	-	-	50 459,72	-	11 605,74	62 065,46	-	-	-	-

Tabela 3. Razem wydatki w ramach projektu

29	Razem wydatki kwalifikowalne (wiersz suma kol. 8)									3 237 934,54
30	Razem wydatki niekwalifikowalne (wiersz suma kol. 17+24)									62 065,46
31	Wartość ogółem (wiersz suma kol. 8+17+24)									3 300 000,00
32	Suma wartości kwalifikowalnej kosztów pośrednich									80 000,00

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		Wydatki niekwalifikowane		Wydatki kwalifikowane		Bez pomocy publicznej			Pomoc publiczna			Pomoc de minimis	
	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%
1. Wkład UE (EFRR)	1 585 307,36	48,96	1 585 307,36	48,96	1 585 307,36	48,96	1 585 307,36	48,96	1 585 307,36	48,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Krajowe środki publiczne, w tym:	1 714 692,64	51,04	62 065,46	1,81	1 652 627,18	51,04	1 652 627,18	51,04	1 652 627,18	51,04	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	
2b. budżet JST	1 233 734,64	36,19	62 065,46	1,81	1 171 669,18	36,19	1 171 669,18	36,19	1 171 669,18	36,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2c. inne krajowe środki publiczne	480 958,00	14,85	0,00	0,00	480 958,00	14,85	480 958,00	14,85	480 958,00	14,85	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	
<b>Suma</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>62 065,46</b>	<b>1,81</b>	<b>3 237 934,54</b>	<b>100,00</b>	<b>3 237 934,54</b>	<b>100,00</b>	<b>3 237 934,54</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym EBI	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 pomocowy	Wydatki ogółem		Wydatki kwalifikowalne		Dofinansowanie		% dofinansowania		Wkład UE (EFRR)		Wkład własny	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Bez pomocy publicznej	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 237 934,54	48,96	1 585 307,36	1 585 307,36	48,96	1 585 307,36	1 585 307,36	1 714 692,64	
<b>Razem</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>3 237 934,54</b>	<b>48,96</b>	<b>1 585 307,36</b>	<b>1 585 307,36</b>	<b>48,96</b>	<b>1 585 307,36</b>	<b>1 585 307,36</b>	<b>1 714 692,64</b>	

Wyjaśnienie dotyczący źródeł finansowania projektu (jeśli dotyczy)

Innymi krajowymi środkami publicznymi są środki z NFOS i GIW w Toruniu, dzięki którym beneficjent nie wnosi do maksymalnie wysokiego poziomu dofinansowania (85%) a tylko 48,96%.

#### 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)
Kruszwica	inowrocławski	3 237 934,54	1 585 307,36
		3 237 934,54	1 585 307,36
		3 237 934,54	1 585 307,36

#### 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	Powierzchnia siedlak wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony [ha] (CI 23)	ha	Tabela Białymiejska jeziora Gopło	0,00	2021	2 154,50
2	Nie	Kluczowy	Liczba wspartych form ochrony przyrody [szt.]	szt.	uchwała o dofinansowanie	0,00	2021	3,00
3	Tak	Kluczowy	Liczba opracowanych dokumentów planistycznych z zakresu ochrony przyrody [szt.]	szt.				
4	Tak	Kluczowy	Długość utworzonych szlaków turystycznych [km]	km				
5	Tak	Kluczowy	Długość odnowionych szlaków turystycznych [km]	km				
6	Nie	Kluczowy	Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej objętych wsparciem [szt.]	szt.	uchwała o dofinansowanie	0,00	2021	1,00
7	Tak	Specyficzny	Powierzchnia wspartych miejskich terenów zieleni	ha				
8	Nie	Specyficzny	Powierzchnia wybudowanej/rozbudowanej/modernizowanej infrastruktury na cele działalności z zakresu edukacji ekologicznej	m2	Protokół odbioru końcowego	0,00	2021	496,67
9	Tak	Specyficzny	Długość ścieżek edukacyjnych	km				
10	Tak	Specyficzny	Długość nowoutworzonych ścieżek edukacyjnych	km				
11	Tak	Specyficzny	Liczba sporządzonych inwentaryzacji przyrodniczych	szt.				

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.	Tak	Specyficzny	Liczba osób korzystających z utworzonych/odnowionych szlaków przyrodniczych i ścieżek edukacyjnych	osoby									
2.	Tak	Specyficzny	Powierzchnia obszarów, dla których opracowano plany ochrony	ha									
3.	Nie	Specyficzny	Liczba osób korzystających z wybudowanej/przebudowanej/doposażonej infrastruktury ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej	osoby	Księgi pamiątkowe uczestników, turystów	0,00	2021	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4.	Tak	Specyficzny	Powierzchnia terenów objętych inwentaryzacją przyrodniczą	ha									
5.	Tak	Specyficzny	Powierzchnia obszarów, na których przywrócono lub zapewniono ochronę właściwego stanu ekosystemów	ha									

Uzasadnienie w przypadku nie wybrania przez Wnioskodawcę wskaźników

We wniosku nie uwzględniono wskaźników produktu: - Liczba opracowanych dokumentów planistycznych z zakresu ochrony przyrody [szt.]; - Długość utworzonych szlaków turystycznych [km]; - Długość odnowionych szlaków turystycznych [km]; - Powierzchnia wspartych miejskich terenów zieleni; - Długość ścieżek edukacyjnych; - Długość nowoutworzonych ścieżek edukacyjnych; - Liczba sporządzonych inwentaryzacji przyrodniczych; - Liczba osób korzystających z utworzonych/odnowionych szlaków przyrodniczych i ścieżek edukacyjnych; - Powierzchnia obszarów, dla których opracowano plany ochrony; - Powierzchnia terenów objętych inwentaryzacją przyrodniczą ponieważ nie mają one odzwierciedlenia w rzeczowej realizacji Projektu. W programie Generator Wniosków niemożliwe jest wybranie wskaźnika kluczowego w przedmiotowym projekcie a dopuszczalnego w SZOOP; - Powierzchnia obszarów, na których przywrócono lub zapewniono ochronę właściwego stanu ekosystemów – zarybienie j. Gopło sumem europejskim – 2 154,5ha.; który wnioskodawca realizuje w 2021 r. Program nie ma takiego wskaźnika w swoich zasobach a nie daje możliwości ustanawiania dodatkowych wskaźników poza tymi w swojej bazie.

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

Wskaźniki produktu:

- Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony [ha] - równa jest w przedmiotowym projekcie powierzchni jeziora Gopło, do którego wprowadzany będzie natek Suma Europejskiego tj. -2 154,50 m<sup>2</sup>
- Liczba wspartych form ochrony przyrody -3 szt.; tj. park krajobrazowy, obszar Natura 2000 i rezerwat przyrody
- Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej objętych wsparciem 1 szt. - Nadgoplański Park Tysiąclecia
- Powierzchnia wybudowanej/rozbudowanej/zmodernizowanej/doposażonej infrastruktury na cele działalności z zakresu edukacji ekologicznej - 496,67 m<sup>2</sup> = (523,41 m<sup>2</sup> - 15,84 m<sup>2</sup> -10,9 m<sup>2</sup>) - (całkowita powierzchnia wybudowanej i zmodernizowanej infrastruktury minus pokój Dyrektora i Biura księgowo - administracyjne, remont których wydzielono do kosztów niekwalifikowanych); mierzone na podstawie protokołu odbioru
- Liczba osób korzystających z wybudowanej/przebudowanej/doposażonej infrastruktury ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej - 1000 osób mierzone na podstawie ksiąg pamiątkowych.

Organizacja systemu monitorowania realizacji Projektu:

Wskaźniki będą monitorowane w miejscu realizacji Projektu zarówno w trakcie jego realizacji jak i po zakończeniu (do momentu trwałości projektu). Za pomiar wskaźników w trakcie realizacji jak i po odpowiedzialny będzie beneficjent lub instytucja, której zlecone zostanie zarządzanie Projektem.

Wskaźniki będą mierzone z częstotliwością raz na kwartał, poprzez zapoznanie się z dokumentacją źródłową (źródło informacji w tabeli). Wskaźniki produktu będą monitorowane niezwłocznie po zakończeniu realizacji projektu.

W programie Generator Wniosków niemożliwe jest wybranie wskaźnika kluczowego w przedmiotowym projekcie a dopuszczalnego w SzOOP:

- Powierzchnia obszarów, na których przywrócono lub zapewniono ochronę właściwego stanu ekosystemów – zarybienie j. Gopło sumem europejskim – 2 154,5ha.; który wnioskodawca zrealizuje w 2021 r.

**Szambnik Województwa  
Dyrektor Departamentu Piasynów**  
*Paulina Adamczyk (3)*

**Dyrektor  
Województwa Pomorskiego**  
*Andrzej Sierulski*

**Członek Zarządu  
Województwa Pomorskiego  
(1)**  
*Małgorzata Andrzejewska*

**MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA**  
*Piotr Calbecki*