

**SEKCJA G. TRWAŁOŚĆ PROJEKTU**

Kto i w jaki sposób będzie zarządzał i finansował Projekt po całkowitym zakończeniu realizacji projektu (maksymalnie 1 strona A4)

Choć właścicielem produktów Inwestycji pozostanie Samorząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego to za organizację i funkcjonowanie ośrodka przyrodniczo - edukacyjnego oraz realizację projektu odpowiedzialny będzie Gostynińsko – Włocławski Park Krajobrazowy. Po zakończeniu inwestycji dyrektor parku będzie zarządcą produktów, tj. instytucją odpowiedzialną za późniejszą eksploatację projektu. Środki na realizację przedsięwzięcia oraz eksploatację zagwarantowane są w budżecie Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Gostynińsko – Włocławski Park Krajobrazowy posiada odpowiednie zasoby kadrowe, sprzętowe, organizacyjne oraz finansowe do utrzymania rezultatów projektu, przez co najmniej 5 lat od chwili zakończenia realizacji inwestycji, a także doświadczenie w realizacji projektów z zakresu edukacji ekologicznej.

W związku z użytkowaniem pracowni dydaktycznej, nie będzie prowadzona działalność gospodarcza przez Beneficjenta a tym samym projekt nie będzie generował dochodu i korzyści finansowych. Beneficjent nie będzie również prowadził działalności komercyjnej. Powstałe produkty w wyniku realizacji projektu będą udostępniane na zasadach niedyskryminacyjnych. Z pracowni dydaktycznej będą korzystały zarówno dzieci w wieku szkolnym, młodzież jak również osoby dorosłe.

Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy utworzony został 05 kwietnia 1979r. , przez cały okres istnienia parku prowadzona jest działalność dydaktyczna o charakterze przyrodniczym i ekologicznym.

Przez lata działalności zdobyto doświadczenie pozwalające na właściwe wykorzystanie produktów projektu.

**SEKCJA H. GŁÓWNE MIERZALNE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘCIA CELÓW PROJEKTU**

**H.1. WSKAŹNIKI REALIZACJI CELÓW PROJEKTU**

| L.p | Wskaźnik planowanych produktów                                   | Jednostka miary | Źródło informacji   | ROK 0 | Rok docelowy |         |
|-----|--|-----------------|---|-------|--------------|---------|
|     |  |                 |   |       | Rok          | Wartość |
| 1   | Liczba wybudowanych/przebudowanych centrów edukacji ekologicznej | szt.            | Gostynińsko - Włocławski Park Krajobrazowy - Protokół z odbioru robót budowlanych | 0,000 | 2014         | 1,000   |
| 2   | Liczba imprez z zakresu edukacji ekologicznej                    | szt.            | Sprawozdanie z realizacji imprez edukacyjnych                                     | 0,000 | 2015         | 30,000  |

| L.p | Wskaźnik planowanych rezultatów   | Jednostka miary | Źródło informacji   | ROK 0 | Rok docelowy |           |
|-----|---|-----------------|---|-------|--------------|-----------|
|     |   |                 |   |       | Rok          | Wartość   |
| 1   | Powierzchnia wybudowanych/przebudowanych centrów edukacji ekologicznej  | m2              | Gostynińsko - Włocławski Park Krajobrazowy - protokół z odbioru robót budowlanych | 0,000 | 2014         | 277,060   |
| 2   | Liczba osób korzystających z wybudowanej/przebudowanej/doposażonej infrastruktury centrów edukacji ekologicznej | osoby           | Sprawozdanie z realizacji imprez edukacyjnych                                     | 0,000 | 2015         | 1 000,000 |

| L.p | Wskaźnik nowo utworzonych miejsc pracy                           | Jednostka miary | Źródło informacji   | ROK 0 | Rok docelowy |         |
|-----|--|-----------------|---|-------|--------------|---------|
|     |  |                 |   |       | Rok          | Wartość |
| 1   | Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto w pełnym wymiarze czasu) | szt.            | Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy plan finansowy jednostki | 0,000 | 2014         | 0,000   |

| L.p | Nie dotyczy | Wskaźnik środowiskowy   | Jednostka miary | Źródło informacji  | ROK 0 | Rok docelowy |           |
|-----|-------------|---|-----------------|--|-------|--------------|-----------|
|     |             |   |                 |  |       | Rok          | Wartość   |
| 1   | X           | Długość udrożnionych korytarzy ekologicznych  | km              | Gostyński - Włocławski Park Krajobrazowy   | 0,000 | 2014         | 0,000     |
| 2   | X           | Powierzchnia terenu objętego programem wzbogacania składu gatunkowego drzewostanu                           | ha              | Gostyński-Włocławski Park Krajobrazowy   | 0,000 | 2014         | 0,000     |
| 3   |             | Liczba zorganizowanych imprez edukacyjnych związanych z dziedziną ochrony i promocji zasobów przyrodniczych | szt.            | Gostyński-Włocławski Park Krajobrazowy - sprawozdanie z realizacji wniosków edukacyjnych | 0,000 | 2015         | 30,000    |
| 4   |             | Liczba odbiorców edukacji ekologicznej  | osoby           | Gostyński-Włocławski Park Krajobrazowy - sprawozdanie z realizacji wniosków edukacyjnych | 0,000 | 2015         | 1 000,000 |
| 5   | X           | Powierzchnia obszarów, dla których opracowano plan ochrony  | ha              | Gostyński-Włocławski Park Krajobrazowy   | 0,000 | 2014         | 0,000     |

Uzasadnienie w przypadku nie wybrania przez Wnioskodawcę wskaźnika środowiskowego.

Niewybrane wskaźniki znajdują się poza spektrum oddziaływania projektu "Dokończenie budowy pracowni dydaktycznej", ponieważ projekt dotyczy edukacji ekologicznej.

## H.2. SPOSÓB MONITOROWANIA I POMIAR WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW PROJEKTU (maksymalnie 1 strona A4)

Do pomiaru wskaźników w imieniu Samorządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego oddelegowany został dyrektor Gostyńskiego-Włocławskiego Parku Krajobrazowego lub inna osoba przez niego wskazana.

Monitoring wskaźników planowanych produktów i rezultatów nastąpi w oparciu o protokoły z odbioru robót z częstotliwością kwartalną w okresie realizacji projektu oraz jednokrotnie niezwłocznie po zakończeniu prac inwestycyjnych.

Źródłem weryfikacji wskaźników środowiskowych będą dane Gostyńskiego-Włocławskiego Parku Krajobrazowego odnośnie liczby zorganizowanych imprez edukacyjnych związanych z dziedziną ochrony i promocji zasobów przyrodniczych oraz liczby odbiorców edukacji ekologicznej w postaci list uczestników. Wskaźnik ten zostanie zmierzony nie później niż rok po zakończeniu przedmiotowego projektu.

## SEKCJA I. GŁÓWNE FAZY I TERMINY REALIZACJI PROJEKTU

|   | Przybliżona data w formacie mm.rrrr |
|---|-------------------------------------|
| Planowany termin rozpoczęcia realizacji Projektu. | 05.2011                             |
| Planowany termin zakończenia realizacji Projektu. | 12.2015                             |

| Etapy realizacji Projektu |  | Rozpoczęcie realizacji w formacie mm.rrrr | Zakończenie realizacji w formacie mm.rrrr |
|---------------------------|--|---|---|
| 1                         | kompleksowe przygotowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności | 05.2011                                   | 03.2012                                   |
| 2                         | powołanie zespołu koordynacyjnego  | 01.2012                                   | 12.2014                                   |
| 3                         | roboty budowlane   | 01.2012                                   | 12.2014                                   |
| 4                         | promocja projektu  | 01.2012                                   | 12.2014                                   |
| 5                         | aktualizacja studium wykonalności  | 01.2012                                   | 03.2012                                   |
| 6                         | nadzór inwestorski   | 01.2012                                   | 12.2014                                   |

## SEKCJA J. INFORMACJE FINANSOWE

### J.1. PLANOWANY DOCHÓD GENEROWANY PRZEZ PROJEKT

Nie dotyczy

Całkowita wartość projektu nie przekracza 1 mln euro

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Projekt nie generuje dochodu | X |
| Projekt generuje dochód      |   |

|  |      |
|--|------|
| Numer strony w dokumencie źródłowym, na której zamieszczono analizę finansową wraz z obliczeniem luki finansowej |      |
| Wysokość luki finansowej   | 0,00 |
| Wysokość zdyskontowanego kosztu inwestycji   | 0,00 |
| Wysokość zdyskontowanego dochodu netto   | 0,00 |
| Wysokość kosztów kwalifikowanych   | 0,00 |
| Maksymalna wielkość dofinansowania z EFRR  | 0,00 |

### J.2. INSTRUMENT ELASTYCZNOŚCI - CROSS FINANCING

|             |   |
|-------------|---|
| Dotyczy     |   |
| Nie dotyczy | X |

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Rodzaj wydatku/działania |      |
| Opis wydatku/działania   |      |
| Udział %                 | 0,00 |

p.o. DYREKTORA

Witold Kłamiński

J.4. PLANOWANE WYDATKI W RAMACH PROJEKTU

TABELA 1. WYDATKI PROJEKTU - KWALIFIKOWALNE I NIEKWALIFIKOWALNE

TABELA 1.1. WYDATKI KWALIFIKOWALNE /W PLN/

|   | TAK           | X |
|---|---------------|---|
| Czy podatek VAT jest dla beneficjenta wydatkiem kwalifikowalnym?                      | NIE           |   |
|   | TAK-CZEŚCIOWO |   |
| Czy w ramach projektu beneficjent uwzględni koszty związane z zarządzaniem projektem? | TAK           |   |
|   | NIE           | X |

TABELA 1.1. A WYDATKI KWALIFIKOWALNE PROJEKTU NIE OBJĘTE POMOCA PUBLICZNA/POMOCA DE MINIMIS

| L.p.  | Rodzaj kosztu /<br>kategoria<br>wydatku            | Wartość<br>netto | Stawka<br>VAT | Kwota<br>VAT | Wartość<br>brutto | koszt/<br>wydatek<br>kwalifikow<br>alny | w tym<br>cross-<br>financing | OKRES FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH |      |           |      |           |      |          | RAZEM<br>2007-2015 |      |      |            |
|---|--|------------------|---------------|--------------|-------------------|---|------------------------------|--|------|-----------|------|-----------|------|----------|--------------------|------|------|------------|
|   |  |                  |               |              |                   |   |                              | 2007   | 2008 | 2009      | 2010 | 2011      | 2012 | 2013     |                    | 2014 | 2015 |            |
| <b>kompleksowe przygotowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności</b> |  |                  |               |              |                   |   |                              |  |      |           |      |           |      |          |                    |      |      |            |
| 1   | kompleksowe przygotowanie dokumentacji projektowej | 10 000,00        | 23,00         | 2 300,00     | 12 300,00         | 12 300,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 12 300,00  |
| 1.2   | dokumentacja przetargowa                           | 1 626,02         | 23,00         | 373,98       | 2 000,00          | 2 000,00                                | 0,00                         | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 2 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 2 000,00   |
| <b>powołanie zespołu koordynacyjnego</b>  |  |                  |               |              |                   |   |                              |  |      |           |      |           |      |          |                    |      |      |            |
| 2.1   | zespół ds. koordynacji projektu                    | 24 146,34        | 23,00         | 5 553,66     | 29 700,00         | 29 700,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00     | 19 700,00          | 0,00 | 0,00 | 29 700,00  |
| <b>roboty budowlane</b>   |  |                  |               |              |                   |   |                              |  |      |           |      |           |      |          |                    |      |      |            |
| 3.1   | dokończenie budowy pracowni dydaktycznej GWPk      | 332 320,02       | 23,00         | 76 433,60    | 408 753,62        | 406 753,62                              | 0,00                         | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 406 753,62         | 0,00 | 0,00 | 406 753,62 |
| <b>promocja projektu</b>  |  |                  |               |              |                   |   |                              |  |      |           |      |           |      |          |                    |      |      |            |
| 4.1   | promocja projektu                                  | 1 626,02         | 23,00         | 373,98       | 2 000,00          | 2 000,00                                | 0,00                         | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 2 000,00           | 0,00 | 0,00 | 2 000,00   |
| <b>aktualizacja studium wykonalności</b>  |  |                  |               |              |                   |   |                              |  |      |           |      |           |      |          |                    |      |      |            |
| 5.1   | Aktualizacja Studium Wykonalności                  | 3 500,00         | 23,00         | 805,00       | 4 305,00          | 3 228,75                                | 0,00                         | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 3 228,75  | 0,00 | 0,00     | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 3 228,75   |
| <b>nadzór inwestorski</b>   |  |                  |               |              |                   |   |                              |  |      |           |      |           |      |          |                    |      |      |            |
| 6.1   | nadzór inwestorski                                 | 4 065,04         | 23,00         | 934,96       | 5 000,00          | 5 000,00                                | 0,00                         | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 5 000,00           | 0,00 | 0,00 | 5 000,00   |
|   | <b>RAZEM</b>                                       | 377 283,44       | 0,00          | 86 775,18    | 464 058,62        | 460 982,37                              | 0,00                         | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 12 300,00 | 0,00 | 3 228,75 | 433 453,62         | 0,00 | 0,00 | 460 982,37 |

