

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.	Protokół odbioru robót budowlanych/	0,000	2015	1,000

L.p	Wskaźnik planowanych rezultatów	Jednostka miary	Źródło informacji	ROK 0	Rok docelowy	
					Rok	Wartość
1	Powierzchnia wybudowanych/przebudowanych centrów edukacji ekologicznej	m2	Protokół odbioru robót budowlanych/dostępny w Tucholskim Parku Krajobrazowym	0,000	2015	164,100
2	Liczba osób korzystających z wybudowanej/przebudowanej/doposażonej infrastruktury centrów edukacji ekologicznej	osoby	Ewidencja odwiedzających/dostępna w Tucholskim Parku Krajobrazowym	0,000	2016	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.	Umowy o pracę/dostępne w Tucholskim Parku Krajobrazowym	0,000	2015	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				
2	X	Powierzchnia terenu objętego programem wzbogacania składu gatunkowego drzewostanu	ha				
3	X	Liczba zorganizowanych imprez edukacyjnych związanych z dziedziną ochrony i promocji zasobów przyrodniczych	szt.				
4		Liczba odbiorców edukacji ekologicznej	osoby	Ewidencja odwiedzających/dostępna w Tucholskim Parku Krajobrazowym	0,000	2016	100,000
5	X	Powierzchnia obszarów, dla których opracowano plan ochrony	ha				

Uzasadnienie w przypadku nie wybrania przez Wnioskodawcę wskaźnika środowiskowego.

W przypadku przedmiotowego projektu wskazano jedynie wskaźnik Liczba odbiorców edukacji ekologicznej. Biorąc pod uwagę fakt, iż rzeczowe i finansowe zakończenie realizacji projektu zaplanowano na koniec II kwartału 2015 roku, wartość wskaźnika uwzględnia liczbę odbiorców edukacji ekologicznej w IV kwartale 2015 roku. Pozostałe wskaźniki środowiskowe nie zostały wybrane, ponieważ nie odpowiadają specyfice projektu.

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

DYREKTOR
TUCHOLSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO
mgr inż. Renata Popielarska

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-CZĘŚCIOWO	
Czy w ramach projektu beneficjent uwzględni koszty związane z zarządzaniem projektem?	TAK	X
	NIE	

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

L.p.	Rodzaj kosztu / kategoria wydatku	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	koszt/ wydatek kwalifikowa Iny	w tym cross- financing	OKRES FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH							RAZEM 2007-2015	
								2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		2014
Przygotowanie dokumentacji																
1.1	Przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego	1 000,00	23,00	230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00
1.2	Przygotowanie Studium Wykonalności	2 975,00	23,00	684,25	3 659,25	3 659,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659,25	0,00	0,00	0,00	3 659,25
Prace inwestycyjne w systemie "zaprojektuj i wybuduj"																
2.1	Prace inwestycyjne w systemie "zaprojektuj i wybuduj"	284 864,31	23,00	65 518,79	350 383,10	350 383,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 383,10
Zarządzanie projektem																
3.1	Zarządzanie projektem i organizacja przetargu	19 950,00	23,00	4 588,50	24 538,50	24 538,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 538,50
3.2	Zarządzanie zespołem realizującym projekt	9 987,86	0,00	0,00	9 987,86	9 987,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 987,86
Promocja projektu																
4.1	Promocja projektu	1 750,00	23,00	402,50	2 152,50	2 152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152,50
Audyt zewnętrzny																
5.1	Audyt zewnętrzny	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	0,00	2 000,00
	Zarządzanie projektem	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
	RAZEM	322 153,19	0,00	71 798,02	393 951,21	393 951,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 889,25	0,00	0,00	0,00	393 951,21
Koszty zarządzania projektem stanowią 0,00 % kosztów kwalifikowalnych projektu																



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

L.p.	Rodzaj kosztu / kategoria wydatku	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	koszt/ wydatek kwalifikowa Iny	Maksymaln y % dofinansow ania	w tym cross- financing	OKRES FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH							RAZEM 2007-2015
									2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	Przygotowanie dokumentacji															
2	Prace inwestycyjne w systemie "zaprojektuj i wybuduj"															
3	Zarządzanie projektem															
4	Promocja projektu															
5	Audyt zewnętrzny															
	Zarządzanie projektem	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
	RAZEM	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
Koszty zarządzania projektem stanowią 0,00 % kosztów kwalifikowalnych projektu																

L.p.	Rodzaj kosztu / kategoria wydatku	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	koszt/ wydatek kwalifikowa Iny	Maksymaln y % dofinansow ania	w tym cross- financing	OKRES FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH							RAZEM 2007-2015	
									2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		2014
	Razem wydatki kwalifikowalne (1.1.A + 1.1.B)																
		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	393 951,21

TABELA 1.2. WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE PROJEKTU /W PLN/

TABELA 1.2. A PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)

L.p.	Rodzaj kosztu / kategoria wydatku	Stawka VAT	Kwota VAT	OKRES FINANSOWANIA - WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE							RAZEM 2007-2015			
				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		2014	2015	
1	Przygotowanie dokumentacji													
2	Prace inwestycyjne w systemie "zaprojektuj i wybuduj"													
3	Zarządzanie projektem													
4	Promocja projektu													
5	Audyt zewnętrzny													
	Zarządzanie projektem	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
	RAZEM	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 1.2. B WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE PROJEKTU

L.p.	Rodzaj kosztu / kategoria wydatku	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	OKRES FINANSOWANIA - WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE							RAZEM 2007-2015	
					2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		2014
1	Przygotowanie dokumentacji												
2	Prace inwestycyjne w systemie "zaprojektuj i wybuduj"												
3	Zarządzanie projektem												
4	Promocja projektu												
5	Audyt zewnętrzny												
	Zarządzanie projektem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OKRES FINANSOWANIA WYDATKÓW NIEKWALIFIKOWALNYCH												
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	RAZEM 2007-2015			
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
Razem wydatki niekwalifikowalne												
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 1.3. CAŁKOWITE WYDATKI PROJEKTU (w PLN) - KWALIFIKOWALNE I NIEKWALIFIKOWALNE

OKRES FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH I NIEKWALIFIKOWANYCH												
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	RAZEM 2007-2015			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 889,25	0,00	389 061,96	0,00	0,00	0,00	393 951,21



**TABELA 2.1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU NIE OBJĘTYCH
POMOCA PUBLICZNA/POMOCA DE MINIMIS (W PLN)**

L.p.	Źródło finansowania	2007-2013	
		Kwota	%
1.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	334 858,52	85,00
2.	Krajowy wkład publiczny, w tym:	59 092,69	15,00
2.A.	Budżet państwa	0,00	0,00
2.B.	Budżet jednostek samorządu terytorialnego (w tym środki własne)	59 092,69	15,00
2.C.	Inne	0,00	0,00
3.	Środki prywatne	0,00	0,00
	RAZEM	393 951,21	100,00

**TABELA 2.2. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU OBJĘTYCH
POMOCA PUBLICZNĄ /POMOCA DE MINIMIS (W PLN)**

L.p.	Źródło finansowania	2007-2013	
		Kwota	%
1.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	0,00	0,00
2.	Krajowy wkład publiczny, w tym:		
2.A.	Budżet państwa	0,00	0,00
2.B.	Budżet jednostek samorządu terytorialnego (w tym środki własne)	0,00	0,00
2.C.	Inne	0,00	0,00
3.	Środki prywatne	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00



TABELA 2.3. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU - RAZEM (W PLN)

L.p.	Źródło finansowania	2007-2013	
		Kwota	%
1.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	✓ 334 858,52	85,00
2.	Krajowy wkład publiczny, w tym:	59 092,69	15,00
2.A.	Budżet państwa	0,00	0,00
2.B.	Budżet jednostek samorządu terytorialnego (w tym środki własne)	59 092,69	15,00
2.C.	Inne	0,00	0,00
3.	Środki prywatne	0,00	0,00
	RAZEM	393 951,21	100,00

Wnioskowana łączna kwota dofinansowania (w PLN): 334 858,52

DYREKTOR
 MICHOLIŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO
 mgr inż. Remigiusz Popielarz