

## J.4. PLANOWANE WYDATKI W RAMACH PROJEKTU

## TABELA 1. WYDATKI PROJEKTU - KWALIFIKOWALNE I NIEKWALIFIKOWALNE

TABELA 1.1. WYDATKI KWALIFIKOWALNE /W PLN/	
Czy podatek VAT jest dla beneficjenta wydatkiem kwalifikowalnym?	TAK <input checked="" type="checkbox"/>
	NIE <input type="checkbox"/>
	TAK-CZĘŚCIOWO <input type="checkbox"/>





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

Lp.	Rodzaj kosztu / kategoria wydachu	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	koszt/ wydatek kwalifikow alny	w tym cross- financing	OKRES FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH							RAZEM 2007-2015
								2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>1</b>															
<b>opracowanie studium wykonalności</b>															
<b>2</b>															
<b>modernizacja i adaptacja barki dla ochrony rybitw</b>															
2.1	projekt techniczny z kosztorysem inwestorskim	772,36	23,00	177,64	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
2.2	przeprowadzenie remontu barki, prowadzenie stałego nadzoru z łądu, wyrobienie karty rejestracyjnej, dokumentu klasyfikacyjny Polskiego Rejestru Staków, świadectwa pomiarowego oraz świadectwa zdolności żeglugaowej, prowadzenie stałego monitoringu przyrodniczego	49 500,00	23,00	11 385,00	60 885,00	60 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 885,00
<b>3</b>															
<b>adaptacja schronów Twierdzy Grudziądz i Twierdzy Chelmino dla ochrony nietoperzy</b>															
3.1	projekty techniczne z kosztorysami inwestorskimi	2 330,21	23,00	533,65	2 863,86	2 869,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869,94	0,00	0,00	0,00	2 869,94
3.2	uporządkowanie obiektów, zabezpieczenie i ogrodzenie drewnianym płotem, odgruzowane i oczyszczone ze śmieci wnętrza, zamontowanie ceglanych ścianek dla nietoperzy, instalacja czujników do pomiaru temperatury i wilgotności powietrza, przeprowadzone zimowego leczenia nietoperzy.	53 195,12	23,00	12 004,88	64 200,00	60 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 990,00
<b>4</b>															
<b>zakup środków do ochrony rezerwatów stepowych</b>															
4.1	zakup urządzeń do ochrony rezerwatów stepowych	15 200,00	23,00	3 496,00	18 696,00	18 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 696,00	0,00	18 696,00
<b>5</b>															
<b>zakup środków do pielęgnacji kolekcji i szkółki starych odmian drzew owocowych</b>															
5.1	zakup sprzętu do pielęgnacji kolekcji i szkółki starych odmian drzew owocowych	58 560,00	23,00	13 468,80	72 028,80	72 028,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 028,80
<b>6</b>															
<b>Obsługa księgowo - biurowa projektu</b>															
6.1	Obsługa księgowo - biurowa projektu	4 483,13	0,00	0,00	4 483,13	4 483,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 483,13	0,00	4 483,13
<b>7</b>															
<b>promocja projektu</b>															
7.1	promocja projektu	1 460,00	23,00	335,80	1 795,80	1 795,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795,80	0,00	1 795,80
<b>8</b>															
<b>Aktualizacja Studium Wykonalności</b>															
8.1	Aktualizacja Studium Wykonalności	3 590,00	23,00	805,00	4 395,00	3 228,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 228,75	0,00	0,00	3 228,75



	<b>RAZEM</b>	187 990,82	0,00	42 206,77	230 197,59	225 907,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 228,75	90 724,80	128 153,93	0,00	225 907,42
--	--------------	------------	------	-----------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------	-----------	------------	------	------------

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

L.p.	Rodzaj kosztu / kategoria wydatku	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	koszt/ wydatek kwalifikow alny	Maksymal ny % dofinansow ania	w tym cross- financing	OKRES FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH							RAZEM 2007-2015			
									2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		2014	2015	
1									opracowanie studium wykonalności										
2									modernizacja i adaptacja barki dla ochrony rybitw										
3									adaptacja schronów Twierdzy Grudziądz i Twierdzy Chelmino dla ochrony nietoperzy										
4									zakup środków do ochrony rezerwatów stepowych										
5									zakup środków do pielęgnacji kolekcji i szkółki starych odmian drzew owocowych										
6									Obsługa księgowo - biurowa projektu										
7									promocja projektu										
8									Aktualizacja Studium Wykonalności										
<b>RAZEM</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

	RAZEM 2007-2015	OKRES FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH								
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Razem wydatki kwalifikowalne (1.1.A + 1.1.B)</b>	225 907,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3 799,94	3 228,75	90 724,80	128 153,93	0,00

**TABELA 1.2. WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE PROJEKTU /W PLN/**



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

Lp.	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																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
	<b>RAZEM</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	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	2015		
<b>1</b>	<b>opracowanie studium wykonalności</b>														
1.1	opracowanie studium wykonalności	2 400,00	23,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00
<b>2</b>	<b>modernizacja i adaptacja barki dla ochrony ryb</b>														
2.1	projekt techniczny z kosztorysem inwestorskim	0,01	23,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
<b>3</b>	<b>adaptacja schronów Twierdzy Grudziądz i Twierdzy Chełmno dla ochrony nietoperzy</b>														
3.1	projekty techniczne z kosztorysami inwestorskimi	3 110	23,00	3 922	0,00	0,00	0,00	0,00	3 922	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 922
3.2	uporządkowanie obiektów, zabezpieczenie i ogrodzenie drewnianym plotem, odgruzowanie i oczyszczenie ze śmieci wnętrza, zamontowanie ceglanych ścianek dla nietoperzy, instalacja czujników do pomiaru temperatury i wilgotności powietrza, przeprowadzone zimowego leczenia nietoperzy.	2 609,76	23,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	3 210,00
<b>4</b>	<b>zakup środków do ochrony rezerwatów stepowych</b>														
<b>5</b>	<b>zakup środków do pielęgnacji kolekcji i szkółki starzych odmian drzew owocowych</b>														
<b>6</b>	<b>Obsługa księgowo - biurowa projektu</b>														
<b>7</b>	<b>promocja projektu</b>														
<b>8</b>	<b>Aktualizacja Studium Wykonalności</b>														
8.1	Aktualizacja Studium Wykonalności	875,00	23,00	1 076,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076,25	0,00	0,00	0,00	1 076,25
<b>RAZEM</b>		5 887,96		7 242,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 955,93	0,00	1 076,25	3 210,00	0,00	0,00	7 242,18
<b>Razem wydatki niekwalifikowalne</b>					OKRES FINANSOWANIA WYDATKÓW NIEKWALIFIKOWALNYCH										<b>RAZEM</b> 2007-2015
					2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2007-2015	
					0,00	0,00	0,00	0,00	2 955,93	1 076,25	3 210,00	0,00	0,00	7 242,18	





**TABELA 1.3. CAŁKOWITE WYDATKI PROJEKTU (w pln) - KWALIFIKOWALNE I NIEKWALIFIKOWALNE**

	OKRES FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH I NIEKWALIFIKOWALNYCH										RAZEM
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2007-2015	
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 755,57	4 305,00	93 914,80	128 153,93	0,00	233 149,60	

**TABELA 2.1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU NIE OBJĘTYCH POMOCĄ PUBLICZNĄ/POMOCĄ DE MINIMIS (w PLN)**

L.p.	Źródło finansowania	2007-2013	
		Kwota	%
1.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	158 135,19	70,00
2.	Krajowy wkład publiczny, w tym:	67 772,23	30,00
2.A.	Budżet państwa	0,00	0,00
2.B.	Budżet jednostek samorządu terytorialnego (w tym środki własne)	67 772,23	30,00
2.C.	Inne	0,00	0,00
3.	Środki prywatne	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>225 907,42</b>	<b>100,00</b>



**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:	0,00	0,00
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
	<b>RAZEM</b>	0,00	0,00



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

Lp.	Źródło finansowania	2007-2013	
		Kwota	%
1.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	158 135,19	70,00
2.	Krajowy wkład publiczny, w tym:	67 772,23	30,00
2.A.	Budżet państwa	0,00	0,00
2.B.	Budżet jednostek samorządu terytorialnego (w tym środki własne)	67 772,23	30,00
2.C.	Inne	0,00	0,00
3.	Środki prywatne	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>225 907,42</b>	<b>100,00</b>

Wnioskowana łączna kwota dofinansowania (w PLN): 158 135,19

**DIREKTOR**  
Zespołu Parków Krajobrazowych  
Chelmińskiego i Nadwiślańskiego  
*Jarosław Pajdakowski*

