

załącznik do Umowy W 201631/16 z dnia 18.05.2016r.

J4. 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	X
	NIE	
	TAK-CZĘŚCIOWO	
	TAK	X
	NIE	

Czy w ramach projektu beneficjent uwzględni koszty związane z zarządzaniem projektem?

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

L.p.	Rodzaj kosztu / kategoria wydatku	Wartość netto	Sawka 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		2014
Przygotowanie dokumentacji technicznej																
1.1		14 000,00	23,00	3 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00
Przygotowanie studium wykonalności wraz z zarządzaniem projektem oraz nadzorem inwestorskim																
2		3 252,05	23,00	747,97	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
2.2	Nadzór Inwestorski	5 691,06	23,00	1 308,94	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
Budowa ośrodka edukacji przyrodniczo-łowieckiej																
3.1		254 210,15	23,00	58 468,33	312 678,48	312 678,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 678,48	312 678,48
Wyposażenie ośrodka edukacji przyrodniczo-łowieckiej																
4.1		24 602,44	23,00	5 658,56	30 261,00	30 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 261,00	30 261,00
Instalacja małej infrastruktury na ścieżkach edukacyjnych																
5.1		14 624,14	23,00	3 565,85	17 999,99	17 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 999,99	17 999,99
Audyt																
6.1		2 012,52	23,00	467,48	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
Promocja projektu																
7.1		1 636,02	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	2 000,00
	Zarządzanie projektem	3 252,05	23,00	747,97	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	RAZEM	320 028,26	0,00	73 611,11	393 639,47	393 639,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 220,00	376 459,47
Koszty zarządzania projektem stanowią								1,01	% kosztów kwalifikowalnych projektu							

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

Lp.	Rodzaj kosztu / kategoria wydatku	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	koszt/ wydatek kwalifikow- alny	Maksymal- ny % do finansow- ania	w tym cross- financing	OKRES FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH							RAZEM 2007-2015		
									2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		2014	2015
1	Przygotowanie dokumentacji technicznej																	
2	Przygotowanie studium wykonalności wraz z zarządzaniem projektem oraz nadzorem inwestorskim																	
3	Budowa ośrodka edukacji przyrodniczo-łowieckiej																	
4	Wypożyczenie ośrodka edukacji przyrodniczo-łowieckiej																	
5	Instalacja małej infrastruktury na ścieżkach edukacyjnych																	
6	Audyt																	
7	Promocja projektu																	
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	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	0,00
Koszty zarządzania projektem stanowią														0,00	% kosztów kwalifikowalnych projektu			

	OKRES FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH											RAZEM 2007-2015												
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015															
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	21 220,00	376 439,17	397 659,17

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				Przygotowani dokumentacji technicznej													
2				Przygotowanie studium wykonalności wraz z zarządzaniem projektem oraz nadzorem inwestorskim													
3				Budowa ośrodka edukacji przyrodniczo-łowieckiej													
4				Wyposażenie ośrodka edukacji przyrodniczo-łowieckiej													
5				Instalacja małej infrastruktury na ścieżkach edukacyjnych													
6				Audyt													
7				Promocja projektu													
	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	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

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				
1					Przygotowani dokumentacji technicznej												
2					Przygotowanie studium wykonalności wraz z zarządzaniem projektem oraz nadzorem inwestorskim												
3					Budowa ośrodka edukacji przyrodniczo-łowieckiej												
4					Wyposażenie ośrodka edukacji przyrodniczo-łowieckiej												
4.1	Wyposażenie ośrodka edukacji przyrodniczo-łowieckiej	600,81	23,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,00
5					Instalacja małej infrastruktury na ścieżkach edukacyjnych												
6					Audyt												
7					Promocja projektu												
	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	0,00
	RAZEM	600,81		739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,00

	OKRES FINANSOWANIA WYDATKÓW NIEKWALIFIKOWALNYCH										RAZEM	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2007-2015		
Razem wydatki niekwalifikowalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,00	739,00

TABELA 13. 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	0,00	0,00	0,00	21 230,00	377 178,47	398 398,47	398 398,47



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	338 010,54	85,00
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	59 648,93	15,00
	RAZEM	397 659,47	100,00



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

Lp.	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
	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	338 010,54	85,00
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	59 648,93	15,00
	RAZEM	397 659,47	100,00

Wnioskowana łączna kwota dofinansowania (w PLN): 338 010,54

Dyrektor
Departamentu Środków
Małgorzata Witek

