

SEKCJA I. GŁÓWNE FAZY I TERMINY REALIZACJI PROJEKTU

	Przybliżona data w formacie mm.rrrr
Planowany termin rozpoczęcia realizacji Projektu.	04.2013
Planowany termin zakończenia realizacji Projektu.	09.2014

Etapy realizacji Projektu		Rozpoczęcie realizacji w formacie mm.rrrr	Zakończenie realizacji w formacie mm.rrrr
1	Kampanie promocyjno - informacyjne	04.2013	09.2014
2	Promocja projektu	04.2013	09.2014
3	Zarządzanie projektem	04.2013	09.2014

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

Dyrektor
Departamentu Promocji
(1)
Edyta Macieja-Morzuch

J.4. PLANOWANE WYDATKI W RAMACH PROJEKTU

TABELA 1. WYDATKI PROJEKTU - KWALIFIKOWALNE I NIEKWALIFIKOWALNE

TABELA 1.1. WYDATKI KWALIFIKOWALNE /W PLN/	TAK	X
	NIE	
	TAK-CZĘŚCIOWO	
Czy podatek VAT jest dla beneficjenta wydatkiem kwalifikowalnym?	TAK	X
Czy w ramach projektu beneficjent uwzględnił koszty związane z zarządzaniem projektem?	TAK	X
	NIE	

Dyrektor
Departamentu Promocji
Eliya Madzys-Morzuch
(1)

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 kwalifikow alny	w tym cross- financing	OKRES FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH							RAZEM 2007-2015		
								2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		2014	2015
Kampanie promocyjne - informacyjne																	
1																	
1.1	Kampania informacyjno – promocyjna realizowana w formie festynu	107 723,38	23,00	24 776,42	132 500,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 500,00	0,00	132 500,00
1.2	Kampania informacyjno – promocyjna w formie bezpośredniej akcji społecznej	323 170,73	23,00	74 329,27	397 500,00	397 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 500,00	0,00	397 500,00
1.3	Kampania w formie warsztatów informacyjno – promocyjnych	169 390,24	23,00	38 959,76	208 350,00	208 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 350,00	0,00	208 350,00
1.4	Kampania informacyjno – promocyjna w formie kilkunastu spotkań liderów dzieci i młodzieży	621 097,56	23,00	142 852,44	763 950,00	763 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 950,00	0,00	763 950,00
1.5	Kampania informacyjno – promocyjna w formie otwartych weekendowych warsztatów, spotkań informacyjno – promocyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży	169 390,24	23,00	38 959,76	208 350,00	208 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 350,00	0,00	208 350,00
1.6	Kampania informacyjno – promocyjna poprzez różne kanały dystrybucji informacji	169 390,24	23,00	38 959,76	208 350,00	208 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 350,00	0,00	208 350,00
Promocja projektu																	
2																	
2.1	Promocja projektu	2 536,58	23,00	583,41	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120,00	0,00	3 120,00
Zarządzanie projektem																	
3																	
	Zarządzanie projektem	26 019,21	0,00	0,00	26 019,21	26 019,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 019,21	0,00	26 019,21
	RAZEM	1 562 699,17	0,00	359 420,82	1 922 119,99	1 948 139,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 300,00	0,00	1 948 139,21
Koszty zarządzania projektem stanowią 1,34 % kosztów kwalifikowalnych projektu																	

Dyrektor
 Departamentu/Promocji

 (1)
 Edyta Małgorzata Wiersja (6.0.0)

TABELA I.1. B WYDATKI KWALIFIKOWALNE PROJEKTU OBJĘTE POMOCĄ PUBLICZNĄ/POMOCĄ DE MINIMIS

L.p.	Rodzaj kosztu / kategoria wydatku	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	koszt/ wydatek kwalifikow alny	Maksymal ny % dofinansow ania	OKRES FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH							RAZEM	
								2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		2014
Kampanie promocyjno - informacyjne																
Promocja projektu																
Zarządzanie projektem																
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
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
Koszty zarządzania projektem stanowią													0,00	% kosztów kwalifikowalnych projektu		

L.p.	Rodzaj kosztu / kategoria wydatku	Stawka VAT	Kwota VAT	OKRES FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH											RAZEM
				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015			
Kampanie promocyjno - informacyjne															
Promocja projektu															
Zarządzanie projektem															
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
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
Koszty zarządzania projektem stanowią													0,00	% kosztów kwalifikowalnych projektu	

TABELA I.2. WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE PROJEKTU W PLN/

TABELA I.2. A PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)

L.p.	Rodzaj kosztu / kategoria wydatku	Stawka VAT	Kwota VAT	OKRES FINANSOWANIA - WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE											RAZEM
				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015			
Kampanie promocyjno - informacyjne															
Promocja projektu															
Zarządzanie projektem															
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	

Dyrektor
Departamentu Promocji
Edyta Mackaj-Morznich (1)

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	Kampanie promocyjno - informacyjne															
2	Promocja projektu															
3	Zarządzanie projektem															
	Zarządzanie projektem	0,00	0,0%	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
					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	


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

	OKRES FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH I NIEKWALIFIKOWALNYCH											RAZEM 2007-2015
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 300,00	775 839,21	0,00	1 948 139,21		

Dyrektor
 Departamentu Promocji
 (1)
Edyta Maciejewicz
 Edyta Maciejewicz

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	1 673 949,42	85,93
2.	Krajowy wkład publiczny, w tym:	274 189,79	14,07
2.A.	Budżet państwa	0,00	0,00
2.B.	Budżet jednostek samorządu terytorialnego (w tym środki własne)	19 481,40	1,00
2.C.	Inne	254 708,39	13,07
3.	Środki prywatne	0,00	0,00
	RAZEM	1 948 139,21	100,00


 Dyrektor
 Departamentu Promocji
 Edyta Maciejka-Morzech
 (1)

**TABELA 2.2. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU OBJĘTYCH
POMOCA PUBLICZNA /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
	RAZEM	0,00	0,00

Dyrektor
Departamentu Promocji
Edyta Maciejak-Morawiec

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

L.p.	Źródło finansowania	2007-2013	
		Kwota	%
1.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	1 673 949,42	85,93
2.	Krajowy wkład publiczny, w tym:	274 189,79	14,07
2.A.	Budżet państwa	0,00	0,00
2.B.	Budżet jednostek samorządu terytorialnego (w tym środki własne)	19 481,40	1,00
2.C.	Inne	254 708,39	13,07
3.	Środki prywatne	0,00	0,00
	RAZEM	1 948 139,21	100,00

Wnioskowana łączna kwota dofinansowania (w PLN): 1 673 949,42

*Dyrektor
Departamentu Promocji
Edyta Maciejka-Morzech (1)*