

* W opisie należy uwzględnić działania podejmowane w ramach danej pozycji wydatków - w odniesieniu do kategorii wydatków wskazanych w pkt III.C ppkt 4.1-11.5 wprowadzenie zmian w opisie będzie wymagało zmiany umowy o dofinansowanie. W odniesieniu do pozostałych kategorii zmiany w opisie mogą wymagać zgody właściwej IP/IW, o ile tak stanowi umowa lub wytyczne (np. w odniesieniu do kategorii wskazanej w pkt III.C ppkt 3 (działania informacyjne i promocyjne) *Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POIS 2014-2020* wprowadzają wymóg uzyskania zgody właściwej instytucji będącej stroną umowy o dofinansowanie dla zmiany zaplanowanych we wniosku działań), bez potrzeby zmiany (aneksowania) umowy o dofinansowanie.

** Zmiana planowanej kwoty (udziału %) wydatków kwalifikowalnych w danej kategorii/zadaniu nie wymaga zmiany umowy o dofinansowanie, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki: a) w odniesieniu do kategorii wydatków wskazanych pkt III.C ppkt 3.1-7 i 9-11.5 nie powoduje zmiany zakresu rzeczowego danej kategorii, b) nie powoduje przekroczenia odpowiedniego limitu wydatku w danej kategorii, c) nie powoduje przekroczenia łącznej kwoty wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu.

*** Należy stosować wskaźniki z załącznika pn. "Zestawienie wskaźników do monitorowania postępu rzeczowego Projektu"

Opis projektu będzie stanowił załącznik do umowy o dofinansowanie. Z zastrzeżeniem informacji dotyczącej planowanej kwoty wydatków, oznaczonej indeksem "****" zmiana informacji wskazanych w opisie projektu będzie wymagała zmiany umowy o dofinansowanie. Dlatego w opisie projektu należy zamieścić wszystkie informacje, które w opinii instytucji podpisującej umowę o dofinansowanie nie powinny ulec zmianie bez zmiany umowy. Należy jednocześnie unikać nieuzasadnionego wskazywania bardzo szczegółowych informacji, w zakresie których zmiana nie będzie miała wpływu na realizację celu projektu, a zatem powinna być dopuszczalna bez konieczności aneksowania umowy o dofinansowanie.

I Podstawowe informacje o projekcie						
1	Tytuł projektu:	Budowa ścieżki dydaktycznej "Czahary" w Poleskim Parku Narodowym, chroniącej torfowisko niskie Bagno Bubnów i gatunki z nim związane.				
2	Nr projektu	POIS.02.04.00-00-0141/16				
3	Beneficjent	Poleski Park Narodowy				
4	Podmioty upoważnione do ponoszenia wydatków kwalifikowanych	Poleski Park Narodowy				
4.1	Partnerzy (w rozumieniu art. 33 ustawy wdrożeniowej)	nie dotyczy				
4.2	Inne podmioty upoważnione do ponoszenia wydatków kwalifikowanych (na podstawie podrozdziału 7.7 pkt 3 i nast. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POIS na lata 2014-2020)	nie dotyczy				
5	Cele projektu (opis za pomocą wskaźników rezultatu bezpośredniego)***	Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony (C123) - 704 ha.				
6	Lokalizacja projektu	Województwo lubelskie, Powiat włodawski, Gmina Hańsk i Urszulin. Poleski Park Narodowy, Obszary Natura 2000: OSO„Bagno Bubnów”/PLB060001 i SOO„Ostoja Poleska”/PLH060013.				
7	Podstawowe dane finansowe					
7.1	Planowany całkowity koszt realizacji Projektu [PLN]	882 127,91	Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych [PLN]	882 127,91	Stopa dofinansowania 85	
7.2	Wysokość dofinansowania ogółem [PLN]	749 808,72	Dofinansowanie tytułem środków krajowych/tytułem dotacji celowej [PLN]	0,00	Dofinansowanie tytułem płatności [PLN] 749 808,72	
II Zakres rzeczowy						
Lp.	Zadanie	Nazwa zadania	Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań/czas realizacji/podmiot działania	Wydatki rzeczywiście ponoszone (Tak/Nie)	Wydatki rozliczane ryczałtowo (Tak/Nie)	
1	Zadanie 1	Wykonanie ścieżki dydaktycznej "Czahary"	Wybudowanie infrastruktury na ścieżce dydaktycznej "Czahary": 1) Wykonanie i montaż kładki wraz z platformami, tablicami i strzałkami: - wykonanie kładki drewnianej (długość około 2,15 km i szerokości 1,5 m); - roboty rozbiorowe istniejącej kładki drewnianej (dl. 150 mb); - wykonanie platform widokowych - 2 sztuki; - wykonanie platform mijanek 1,5 x 4 m - 4 sztuki; - wykonanie tablic edukacyjnych - 5 sztuk i strzałek kierunkowych 8 sztuk; 2) Wykonanie i montaż zadaszenia drewnianego w kształcie litery V o wym. 8x3x8m; 3) Wykonanie ogrodzonych miejsc postojowych – 3 sztuki (łącznie pow. około 930 m2); 4) Utwardzenie ciągów komunikacyjnych do toalety, zadaszenia i wieży; 5) Wykonanie i montaż toalety leśnej o wymiarach podstawy 215x220 cm -1 sztuka; 6) Modernizacja wieży widokowej - 1 szt.. Czas realizacji: marzec - grudzień 2017 rok.	TAK	NIE	
2	Zadanie 2	Nadzór budowlany	Zapewnienie nadzoru nad pracami budowlanymi - 1 sztuka. Czas realizacji: kwiecień - grudzień 2017 rok.	TAK	NIE	
3	Zadanie 3	Informacja i promocja	1) Wykonanie i umieszczenie tablic informacyjnych przy infrastrukturze - 4 szt.; 2) Wykonanie roll-upów promujących projekt - 2 szt.; 3) Wykonanie broszur informacyjnych w postaci widokówki - 2000 szt.. Czas realizacji: marzec - grudzień 2017 rok.	TAK	NIE	
4	Zadanie 4	Przygotowanie projektu	Przygotowanie map geodezyjnych w celu zaplanowania przebiegu ścieżki (1 kpl.), oraz projektów budowlanych infrastruktury ścieżki (platform, kładki i zadaszenia) Czas realizacji: luty - październik 2016 rok.	TAK	NIE	
III Zakres finansowy						
A Wydatki rzeczywiście ponoszone						
Lp.	Kategoria wydatków	Nazwa kosztu	Opis działań podejmowanych w ramach ponoszonych wydatków *	Wydatki ogółem [PLN] **	Wydatki kwalifikowalne [PLN] **	Dofinansowanie [PLN] **
Zadanie 1 (Wykonanie ścieżki dydaktycznej "Czahary")						
1	Roboty budowlane	Wykonanie ścieżki dydaktycznej "Czahary"	1) Wykonanie i montaż kładki wraz z platformami, tablicami i strzałkami; 2) Wykonanie i montaż zadaszenia drewnianego w kształcie litery V; 3) Wykonanie ogrodzonych miejsc postojowych; 4) Utwardzenie ciągów komunikacyjnych do toalety, zadaszenia i wieży; 5) Wykonanie i montaż toalety leśnej; 6) Modernizacja wieży widokowej.	837 627,93	837 627,93	711 983,74
SUMA				837 627,93	837 627,93	711 983,74
Zadanie 2 (Nadzór budowlany)						

1	Zarządzanie projektem - nadzór nad robotami budowlanymi	Nadzór nad robotami budowlanymi	Zapewnienie nadzoru nad pracami budowlanymi.	18 900,00	18 900,00	16 065,00
SUMA				18 900,00	18 900,00	16 065,00
Zadanie 3 (Informacja i promocja)						
1	Działania informacyjne i promocyjne	Działania związane z informacją i promocją	1) Wykonanie i umieszczenie tablic informacyjnych przy infrastrukturze; 2) Wykonanie roll-up'ów promujących projekt; 3) Wykonanie broszur informacyjnych w postaci widokówki.	7 000,00	7 000,00	5 950,00
SUMA				7 000,00	7 000,00	5 950,00
Zadanie 4 (Przygotowanie projektu)						
1	Przygotowanie projektu - opracowanie dokumentacji projektowej	Przygotowanie projektu (zadanie 4)	Przygotowanie map geodezyjnych w celu zaplanowania przebiegu ścieżki (1 kpl.), oraz projektów budowlanych infrastruktury ścieżki (platform, kładki i zadaszenia) Czas realizacji: luty - październik 2016 rok.	18 599,98	18 599,98	15 809,98
SUMA				18 599,98	18 599,98	15 809,98
Maksymalna kwota wydatków na "zarządzanie projektem" (z wyłączeniem nadzoru nad robotami budowlanymi) zgodnie z Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach PO IiS 2014-2020)					176 425,58	
OGÓŁEM w projekcie (wydatki rzeczywiście ponoszone)				882 127,91	882 127,91	749 808,72
B Wydatki ponoszone w ramach zadań						
Zadanie				Wydatki ogółem [PLN] **	Wydatki kwalifikowalne [PLN] **	Dofinansowanie [PLN] **
Zadanie nr 1				837 627,93	837 627,93	711 983,74
Zadanie nr 2				18 900,00	18 900,00	16 065,00
Zadanie nr 3				7 000,00	7 000,00	5 950,00
Zadanie nr 4				18 599,98	18 599,98	15 809,98
Ogółem w projekcie (SUMA)				882 127,91	882 127,91	749 808,72
C Wydatki ponoszone w ramach kategorii wydatków						
Kategoria wydatków				Wydatki ogółem [PLN] **	Wydatki kwalifikowalne [PLN] **	Udział % **
Kategorie dotyczące zadań w projekcie, dla których zmiana opisu działań NIE WYMAGA zmiany umowy o dofinansowanie w formie aneksu (może wymagać zgody właściwej IP/IW):				844 627,93	844 627,93	95,75
1	Roboty budowlane			837 627,93	837 627,93	94,96
2	Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zainstalowanych na stałe w projekcie			0,00	0,00	-
3	Działania informacyjne i promocyjne			7 000,00	7 000,00	0,79
Kategorie dotyczące zadań w projekcie, dla których zmiana opisu działań WYMAGA zmiany umowy o dofinansowanie w formie aneksu:				0,00	0,00	0,00
4.1	Zakup nieruchomości - nabycie nieruchomości lub nabycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości (limit)					
4.2	Zakup nieruchomości - nabycie innych tytułów prawnych do nieruchomości (np. ograniczone prawo rzeczowe, najem, dzierżawa, użytkowanie, trwałe zarząd) (limit)					
4.3	Zakup nieruchomości - inne wydatki przewidziane przepisami prawa krajowego (np. dodatki zwiększające odszkodowanie za opuszczenie nieruchomości) (limit)					
4.4	Zakup nieruchomości - obowiązkowy wykup nieruchomości wynikający z ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania (limit)					
4.5	Zakup nieruchomości - wniesienie nieruchomości jako wkładu niepieniężnego (limit)					
4.6	Zakup nieruchomości - adaptacja lub remont budynku lub budowli nabytych w ramach wydatków kwalifikowalnych					
4.7	Zakup nieruchomości - wydatki związane z nabyciem nieruchomości					
4.8	Zakup nieruchomości - odszkodowania wynikające z ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania, niezwiązane z koniecznością wykupu nieruchomości					
5	Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nie zainstalowanych na stałe w projekcie					
6	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych					
7	Leasing i inne techniki finansowania nie powodujące przeniesienia prawa własności lub natychmiastowego przeniesienia prawa własności					
8	Wkład niepieniężny (bez uwzględnienia wkładu w postaci nieruchomości) (limit)					
9	Inne kategorie wydatków (UWAGA! Szczegółową nazwę kategorii należy wpisać przed nazwą kosztu np. Digitalizacja - zlecenie usługi digitalizacji zbiorów bibliotecznych)					
Koszty pośrednie - zmiana opisu działań WYMAGA zmiany umowy o dofinansowanie w formie aneksu:				37 499,98	37 499,98	4,25
10.1	Przygotowanie projektu - opracowanie dokumentacji projektowej			18 599,98	18 599,98	2,11
10.2	Przygotowanie projektu - opracowanie dokumentacji technicznej					
10.3	Przygotowanie projektu - opracowanie studium wykonalności (w tym analizy finansowo-ekonomicznej)					
10.4	Przygotowanie projektu - opracowanie raportów OOS					
10.5	Przygotowanie projektu - opracowanie dokumentacji przetargowej					
10.6	Przygotowanie projektu - Inne dokumenty (np. master plan - jeśli jest niezbędny lub w przypadku projektów przyrodniczych opracowanie dokumentacji przyrodniczej)					
10.7	Przygotowanie projektu - opłaty związane z koniecznością uzyskania decyzji administracyjnych na etapie przygotowania przedsięwzięcia					
11.1	Zarządzanie projektem - nadzór nad robotami budowlanymi			18 900,00	18 900,00	2,14
11.2	Zarządzanie projektem - koszty ogólne (limit)					
11.3	Zarządzanie projektem - wydatki osobowe (limit)					
11.4	Zarządzanie projektem - koszty związane z wykorzystaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie i monitorowanie (limit)					
11.5	Zarządzanie projektem - pozostałe wydatki związane z przygotowaniem lub realizacją projektu (limit)					
D Wydatki ponoszone w ramach kategorii wydatków podlegających limitom						
Kategoria wydatków podlegająca limitom					Wydatki kwalifikowalne **	Udział % **
Wydatki poniesione na zakup nieruchomości						
Wkład rzeczowy (wkład niepieniężny ogółem)						
Cross-financing						
Zarządzanie projektem (z wyłączeniem nadzoru nad robotami budowlanymi)						

IV	Struktura własności majątku wytworzonego w ramach projektu
	Majątek wytworzony w ramach projektu będzie stanowić własność Beneficjenta - Poleskiego Parku Narodowego. Podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie wytworzonymi w ramach projektu środkami trwałymi będzie Poleski Park Narodowy.
V	Sposób wykorzystania majątku wytworzonego w ramach projektu w okresie realizacji projektu oraz w okresie 5 lat od daty płatności końcowej (w przypadku uznania VAT za wydatek kwalifikowalny, należy również opisać sposób wykorzystania majątku pod kątem kwalifikowalności VAT)
	Poleski Park Narodowy będzie nieodpłatnie udostępniał ścieżkę dydaktyczną "Czahary". Wykorzystując ścieżkę będzie prowadził edukacyjne zajęcia terenowe dotyczące ochrony torfowiska niskiego i gatunków tam występujących. Będzie odpowiedzialny za utrzymywanie powstałej infrastruktury i wykonywanie wszystkich prac niezbędnych do jej utrzymania. W celu zachowania efektu ekologicznego Dyrektor Parku wyznaczy osoby, które odpowiedzialne będą za: 1) bieżące monitorowanie stanu powstałej infrastruktury; 2) monitorowanie i ewidencjonowanie ruchu turystycznego na terenie torfowiska przez cały okres trwania przedsięwzięcia; 3) sporządzanie sprawozdań dotyczących ograniczenia presji na torfowisko niskie; 4) prowadzenie zajęć edukacyjnych w terenie na temat ochrony torfowiska niskiego i gatunków tam występujących. Po zakończeniu projektu zadania będą kontynuowane przez cały czas udostępniania ścieżki dydaktycznej.
VI	Uzasadnienie faktyczne i prawne kwalifikowalności podatku od towarów i usług VAT (jeśli VAT jest kwalifikowalny w projekcie)
	Wykonana w ramach projektu inwestycja, polegająca na budowie nowej ścieżki dydaktycznej "Czahary" nie będzie wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15, ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Ścieżka przyrodniczej "Czahary" będzie udostępniona nieodpłatnie. W związku z powyższym podatek naliczony VAT nie będzie podlegał odliczeniu od podatku należnego i będzie kosztem kwalifikowalnym projektu (Dz.U. z 2016 r., poz. 710 z późniejszymi zmianami).

Beneficjent

Instytucja Pośrednicząca/Wdrażająca

Podpis

Data:

Podpis

Data: