

* W opisie należy uwzględnić działania podejmowane w ramach danej pozycji wydatków - w odniesieniu do kategorii wydatków wskazanych w pkt III.C ppkt 3.1-13 wprowadzenie zmian w opisie oraz zmian w pkt III.B, 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.

** 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 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:	"Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów (PPOŻ2)"				
2	Nr projektu	FENX.02.04-IW.01-0051/24				
3	Beneficjent	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych				
4	Podmioty upoważnione do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych					
4.1	Partnerzy (w rozumieniu art. 39 ustawy wdrożeniowej)	nie dotyczy				
4.2	inne podmioty upoważnione do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych (na podstawie Sekcji 3.1.1 Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027)	CKPŚ, Nadleśnictwa: Augustów, Łomża, Białowieża, Bielsk, Browśk, Czarna Białostocka, Dojlidy, Drygały, Nowogród, Elk, Hajnówka, Nurzec, Plaska, Pomorze, Rajgród, Supraśl, Szczebra, Knyszyn, Krynki, Żednia, Waliły, Katowice, Kędzierzyn, Kłobuck, Kup, Olesno, Prudnik, Rybnik, Siewierz, Tułowice; Złoty Potok, Opole, Rudy Raciborskie, Dębica, Niepołomice, Tuszyma, Jarosław, Gościeradów, Kraśnik, Chotyłów, Parczew, Puławy, Rozwadów, Rudnik, Sobibór, Świdnik, Włodawa, Zwierzyniec, Janów Lubelski, Kolumna, Piotrków, Radziwiłłów, Smardzewice, Skierniewice, Grotniki, Ciechanów, Dwukoty, Ilawa, Olsztynek, Szczytno, Wichrowo, Wielbark, Parciaki, Człopa, Durowo, Krzyż, Okonek, Mirosławiec, Podanin, Potrzebowice, Sarbia, Trzcianka, Wąlcz, Wronki, Kaczory, Zdrojowa Góra, Krucz, Lipka, Płytnica, Kalisz Pomorski, Łopuchówko, Oborniki, Pniewy, Włoszakowice, Sieraków, Bierzwnik, Bogdaniec, Bolewice, Dębno, Dobrzany, Drawno, Głusko, Gryfino, Kliniska, Międzyrzecz, Myślibórz, Ośno Lubuskie, Resko, Rokita, Rzepin, Smolarz, Trzciel, Trzebież, Lubniewice, Sulęcín, Niedźwiady, Warcino, Trzebielino, Bydgoszcz, Gołębki, Jamy, Runowo, Szubin, Tuchola, Zamrzenica, Żołędowo, Cierpiszewo, Trzebciny, Bardo Śląskie, Chocianów, Lwówek Śląski, Miękinia, Ruszów, Śnieżka, Wałbrzych, Przemków, Cybinka, Gubin, Krzystkowice, Lipinki, Lubsko, Nowa Sól, Sulechów, Szprotawa, Świebodzin,Torzym, Wymiarki, Zielona Góra, Bytnica, Choczewo, Lębork, Lubichowo, Strzebielino, Cewice, Barycz, Dobieszyn, Grójec, Skarżysko, Włoszczowa, Marcule, Daleszyce, Celestynów, Ostrów Mazowiecka.				
5	Cele projektu (opis za pomocą wskaźników rezultatu)***	Głównym celem realizacji Projektu jest poprawa sprawności systemu wczesnego ostrzegania, prognozowania i szybkiego reagowania w sytuacji wystąpienia zagrożeń związanych z pożarami lasów pozostających w zarządzie PGL LP w latach 2024-2028. Wskaźniki: 1. Powierzchnia objęta środkami ochrony przed niekontrolowanymi pożarami (minimum 2 mln ha); 2. Liczba wspartych obiektów dla celów ochrony przed pożarami lasów (77 szt.) 3. Liczba zakupionych urządzeń wspierających system ochrony przed pożarami lasów (199 szt.); 4. Liczba PCW (punktów czerpania wody) wybudowanych, przebudowanych lub wyremontowanych dla celów ochrony lasów przed pożarami (151 szt.).				
6	Lokalizacja projektu	Cały kraj				
7	Podstawowe dane finansowe					
7.1	Planowany całkowity koszt realizacji Projektu [PLN]	160 309 276,71	Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych [PLN]	116 581 733,78	% dofinansowania	79,71%
7.2	Wysokość dofinansowania ogółem [PLN]	92 927 299,99	Dofinansowanie tytułem środków krajowych/tytułem dotacji celowej [PLN]	0,00	Dofinansowanie tytułem płatności [PLN]	92 927 299,99
II	Zakres rzeczowy					
Lp.	Zadanie	Nazwa zadania	Opis i uzasadnienie zadania		Data rozpoczęcia zadania	Data zakończenia zadania
1	Zadanie nr 1	Dostrzegalnie przeciwpożarowe	Zadanie polega na budowie, przebudowie i remoncie dostrzegalni przeciwpożarowych. Budowa dostrzegalni i masztów przeciwpożarowych będzie realizowana w oparciu o konstrukcje zaprojektowane zgodnie z warunkami terenowymi i indywidualnymi potrzebami nadleśnictwa. Projekt PPOŻ2 nie obliuguje jednostek do stosowania ujednoliconych, konkretnych rozwiązań technologicznych. Decyzja o stosowanej technologii i rozwiązaniach technicznych będzie podejmowana przez projektantów i jednostki realizujące projekt. Dostrzegalnie i maszty mogą mieć różne konstrukcje. Natomiast przebudowa i remont już istniejących obiektów ma za zadanie wesprzeć i zapewnić funkcjonowanie już istniejącego systemu do lokalizacji pożarów. W ramach tych czynności będą mogły być wykonywane m.in.: konserwacja instalacji odgromowej; konserwacja konstrukcji wieży lub masztu tj.: oczyszczenie konstrukcji kratownicowej, nałożenie powłok antykorozyjnych i zabezpieczeń przeciwwilgociowych; modernizacja i/ lub wymiana kabiny obserwatora (termoizolacja i wstawienie okien); modernizacja/przebudowa konstrukcji wieży; oczyszczenie z korozji i luszczącej się farby kabiny obserwatora, klatki schodowej i balustrady wieży i innych elementów konstrukcyjnych; zabezpieczenie antykorozyjne oczyszczonych z rdzy i luszczącej się farby elementów i pomalowanie w kolorach sygnalizacyjnych całej wieży; podwyższenie dostrzegalni lub masztu wraz z nowymi odcciągami; pomalowanie, zabezpieczenie antykorozyjne kabiny obserwatora, balustrady, klatki schodowej i innych elementów konstrukcyjnych; przeniesienie anteny z masztu np. przy nadleśnictwie na wieżę obserwacyjną wraz z okablowaniem; wykonanie wentylacji, klimatyzacji kabiny obserwatora; wymiana lin odcciągowych; wymiana uszkodzonych elementów metalowych; założenie instalacji elektrycznej; założenie instalacji światłowodowej; założenie instalacji odgromowej; montaż instalacji internetowej; montaż paneli fotowoltaicznych itp. wraz z instalacją; montaż instalacji alarmowej; przyłączy energetycznych (rekomendowane do 1 km); i inne niezbędne prace montażowe i roboty budowlane. Poza pracami budowlanymi i niezbędnymi urządzeniami w skład tego zadania mogą wchodzić usługi projektowe i nadzór inżynieryjny i budowlany oraz zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem. Realizacja tego zadania spowoduje zwiększenie powierzchni leśnych objętych monitoringiem pod względem możliwości powstania pożarów lasu tj. jednego z celów szczegółowych projektu.		2024-07-01	2028-12-31
2	Zadanie nr 2	System do lokalizacji pożarów	Planowane zadania obejmą m.in. zakup wraz z montażem urządzeń do monitorowania lasu i lokalizacji pożarów, w tym np.: kamery z oprogramowaniem, anteny, elementy do odbioru i przekazywania obrazu, komputery wraz z oprogramowaniem do automatycznego wykrywania pożarów, pulpity sterujące, dalmierze, kierunkomierze kolimatorowe, monitory do prezentowania obrazu z kamer i inne urządzenia niezbędne do właściwego funkcjonowania całego systemu. Ponadto w tym zadaniu zrealizowane zostaną również prace polegające na budowie, przebudowie i remoncie masztów przekaźnikowych lub odbiorczych, wspierających działanie całego systemu. Podstawowym elementem sieć obserwacji naziemnej są kamery umieszczane na wieżach, masztach lub innych wysokich obiektach umożliwiających prowadzenie analizy wizyjnej terenu na duże odległości, choć dopuszczone są sytuacje, gdzie obserwacje na dostrzegalniach przeciwpożarowych będą prowadzone przez pracowników. Natomiast pozostała część elementów systemu do lokalizacji pożarów będzie montowana w punktach alarmowo-dyspozycyjnych (PAD), do których będzie przekazywany obraz i dźwięk z kamer zamontowanych na obiektach włączonych do sieci obserwacji. W PAD będą umieszczane m.in. komputery, monitory pokazujące obraz z kamer i inne niezbędne elementy służące do prawidłowego funkcjonowania całego systemu. W zależności od potrzeb systemu do lokalizacji pożarów niezbędne może być wybudowanie masztu pełniącego funkcję przekaźnikowych sygnału. Poza pracami budowlanymi i niezbędnymi urządzeniami w skład tego zadania mogą wchodzić usługi projektowe, nadzór inżynieryjny i budowlany oraz zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem przy masztach. Realizacja tego zadania przyczyni się do sprawnego lokalizowanie źródła zagrożenia jakim jest pożar, obejmującego obszary leśne jak i poza lasami, co stanowi również jeden z celów szczegółowych projektu.		2024-07-01	2028-12-31
3	Zadanie nr 3	Stacje METEO	Leśna stacja meteorologiczna jest zespołem wyspecjalizowanych urządzeń, których zadaniem jest pomiar i rejestracja parametrów pogodowych, charakterystycznych dla środowiska leśnego. Składa się z urządzeń rejestrujących, czujników i dodatkowo masztu. Poza montażem niezbędnych urządzeń, budowę masztu w skład tego zadania mogą wchodzić usługi projektowe i nadzór inżynieryjny i budowlany oraz zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem. Warunkiem właściwego funkcjonowania stacji jest: •dostęp do zasilania; •kontrola zasilania i naładowania akumulatora, •system podtrzymania akumulatorowego •regulacja parametrów ładowania akumulatorów z sygnalizacją przełączania, •system zabezpieczeń przepięciowych wszystkich linii sygnałowych i zasilających, •zabezpieczenie w alternatywne sposoby zasilania (np. bateria słoneczna, generator wiatrowy, inne). Przesyłanie danych pomiędzy stacją a centrum monitorowania może być realizowane poprzez sieci radiowe,linie kablowe i światłowodowe itp. Natomiast obudowa jednostki sterującej leśnej stacji meteorologicznej musi być szczelna i odporna na korozję, działania chemikaliów, deszczu, wysokiej wilgotności, kurzu i promieniowania. Realizacja tego zadania poprawi dokładności prognozowanie zagrożenia pożarowego na podstawie danych meteorologicznych, co stanowi również jeden z		2024-07-01	2028-12-31
4	Zadanie nr 4	Samochody patrolowo-gaśnicze	Samochody patrolowo-gaśnicze będą pojazdami terenowymi lub uterenowanymi typu pick-up, wyposażonych w sposób umożliwiający gaszenie pożarów lasów na wstępnym etapie lub prowadzenie akcji dogaszania pożarysk. W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie przez CKPŚ wspólnego zamówienia na zakup samochodów dla jednostek uczestniczących w projekcie. Szczegółowe wymagania techniczne i sprzętowe dla samochodów zostaną opracowane przez grupę ekspertów, w oparciu o Instrukcję ochrony przeciwpożarowej lasu, dotychczasowe doświadczenia, oraz zgłaszane uwagi użytkowników. Etapu wykonania zadania: a)zebranie informacji, dotychczasowych doświadczeń oraz analiza potrzeb potencjalnych użytkowników samochodów ppoż. b)wybór ekspertów na opracowanie specyfikacji technicznej samochodów c)przygotowanie OPZ d)wybór wykonawcy e)odbioory techniczne samochodów Realizacja tego zadania przyczyni się do skutecznego przystępowanie do gaszenia pożarów z udziałem sprawnego technicznie, nowoczesnego sprzętu, co jest również jednym z celów szczegółowych projektu.		2024-07-01	2028-12-31

5	Zadanie nr 5	Punkty czerpania wody	Punkt czerpania wody do ochrony przeciwpożarowej lasu rozumiany jest jako zorganizowany w terenie obiekt służący do poboru wody do celów ochrony przeciwpożarowej. Powinien zapewniać dostęp do wody w sposób umożliwiający jej pobranie za pomocą sprzętu, którym dysponują okoliczne jednostki ochrony przeciwpożarowej. Punkt czerpania wody składa się z miejsca pobierania wody (miejsce ustawienia pojazdów pożarniczych), stanowiska wodnego/miejsca czerpania wody (do ustawienia agregatu pompowego), dojazdu od najbliższej drogi publicznej lub dojazdu pożarowego. W ramach projektu PPOŻ2 w zadaniu Punkty Czerpania Wody kwalifikowane mogą być wydatki na: a)inwestycje dot. sztucznych zasoby wody tj: - budowę, przebudowę i remont szczelnych (sztucznie uszczelnionych) naziemnych, otwartych zbiorników wodnych (rekomendowane niewymagające pozwolenia wodnoprawnego) wraz z realizacją dostępu dla zwierząt przy najniższym, poziomie wody oraz zabezpieczeniem ujęć przed zanieczyszczeniem i zamuleniem; - budowę, przebudowę i remont podziemnych zbiorników wodnych (rekomendowane niewymagające pozwolenia wodnoprawnego); - budowę, przebudowę i remont zbiorników sztucznych rozumianych jako pojemnik lub grupa pojemników połączonych przewodami (rekomendowane niewymagające pozwolenia wodnoprawnego); - budowa, przebudowa i remont hydrantów, - budowa, przebudowa i remont studni głębinowych (niewymagających pozwolenia wodnoprawnego - do 30 m głębokości oraz wymagających pozwolenia wodnoprawnego powyżej 30 m głębokości), w celu napełniania sztucznie uszczelnionych, naziemnych, otwartych zbiorników wodnych, podziemnych zbiorników wodnych, sztucznych zbiorników wodnych rozumianych jako pojemnik lub grupa pojemników połączonych przewodami; - oznakowanie wyznaczonych miejsc czerpania wody – stanowisk wodnych pod warunkiem ich budowy, przebudowy i remontu w ramach projektu PPOŻ2; b)inwestycje na naturalnych i sztucznych zbiornikach wody dotyczące: - budowy, przebudowy i remontu w miejscach ujęć wody studzienek czerpalnych lub innych urządzeń (np. schodów, zejść do lustra wody, pomostów, umocnień brzegów) ułatwiających pobór wody sprzętem pożarniczym; - budowy, przebudowy i remontu, w punktach czerpania wody, placów manewrowych o wymiarach minimum 20 × 20 m; - budowę, przebudowę i remont stanowisk czerpania wody, - oznakowanie wyznaczonych miejsc czerpania wody – stanowisk wodnych pod warunkiem ich budowy, przebudowy i remontu w ramach projektu PPOŻ2. Poza pracami budowlanymi i niezbędnymi urządzeniami w skład tego zadania mogą wchodzić usługi projektowe i nadzór inżynieryjny i budowlany oraz zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem. Realizacja tego zadania przyczyni się do zwiększenia dostępności miejsc zaopatrzenia w wodę, przydatnej do ograniczania, rozprzestrzeniania, gaszenia i dogaszania pożarów lasów, co stanowi również jeden z celów szczegółowych projektu.	2024-07-01	2028-12-31		
6	Zadanie nr 6	Rezerwa	Ze względu na występowanie ryzyka zmiany cen usług i robót budowlanych została założona rezerwa finansowa przede wszystkim na działania realizowane przez nadleśnictwa. Założenie rezerwy wynika z doświadczeń poprzedniego projektu PPOŻ, w trakcie którego ceny usług i robót zwiększyły się w niektórych przypadkach nawet o 100% od zakładanych ze względu na brak wyspecjalizowanych firm oraz skrócony przez okres pandemii czas realizacji inwestycji.	2024-07-01	2028-12-31		
7	Zadanie nr 7	Działania informacyjno-promocyjne	Działania informacyjno-promocyjne prowadzone będą przede wszystkim w trakcie realizacji projektu, jak również w niewielkim zakresie po jego zakończeniu, i obejmą między innymi: - umieszczenie znaków Funduszy Europejskich, barw RP i Unii Europejskiej; - umieszczenie trwałych naklejek na produktach, sprzęcie, pojazdach, aparaturze itp.; - umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach realizacji projektu; - umieszczenie opisu projektu na stronie internetowej Lasów Państwowych, CKPŚ, RDLP oraz nadleśnictw realizujących projekt; - umieszczenie opisu projektu w medium społecznościowym, stosowanie hasztagów; - organizację wydarzeń informacyjno-promocyjnych; - informowanie instytucji, która przyznała dofinansowanie; - inne wyszczególnione w studium wykonalności oraz w załączniku nr 5 do Wniosku. Dodatkowo w ramach zadania przewiduje się komponent edukacyjny, w formie opracowania i dystrybucji materiałów edukacyjnych. Materiały edukacyjne będą przeznaczone dla edukatorów (prezentacje z elementami scenariuszy zajęć), a także projekty innych materiałów edukacyjno-informacyjnych (np. gry) oraz ich produkcja. Materiały będą wykorzystywane podczas wydarzeń plenerowych przez wybrane nadleśnictwa, np. z LKP. Wszystkie działania informacyjno-promocyjne będą realizowane zgodnie z umową o dofinansowanie projektu oraz aktualnymi dokumentami i wytycznymi regulującymi kwestie informacji i promocji projektów współfinansowanych w ramach programu FEnIKS. W zakresie kwalifikowalności wydatków wchodzi W ramach tego zadania planuje się m.in. ściśle współpracę z ekspertami zewnętrznymi, aby osiągnąć założone cele projektu. Planowane działania mają na celu przed wszystkim wsparcie i weryfikację zadań na etapie przygotowania dokumentacji projektowej, technicznej oraz przetargowej na poziomie CKPŚ, w tym m.in. skorzystanie z usług eksperckich, przy tworzeniu dokumentacji przetargowej i opracowywaniu OPZ na zakup samochodów patrolowo-gaśniczych wraz ze wsparciem podczas trwania postępowania, usługę analizy ex-ante dokumentacji przetargowej, weryfikację dokumentacji technicznej i środowiskowej na potrzeby pozwoleń na budowę dostrzegalni, masztów i punktów czerpania wody w wybranych nadleśnictwach, niezbędne analizy prawne itp. W ramach działania realizowane będzie również m.in: *wsparcie w zakresie przygotowania, analizy i funkcjonowania baz danych, *przygotowania merytorycznego wkładu do postępowań przetargowych niezbędnych do realizacji zadań *doradztwo i analiza działań pod kątem zgodności z prawem ochrony środowiska *spec. ds. komunikacji i promocji – zaplanowanie, realizacja działań związanych z promocją, edukacją, współpraca z wykonawcami w zakresie opracowywania materiałów info-promo oraz działań edukacyjnych, realizacja zakupów info-promo; dbałość o zachowanie spójności działań komunikacyjnych W ramach zadania ponoszone będą koszty niezbędne do obsługi całego projektu takie jak: wynagrodzenia koordynatora projektu oraz personelu zaangażowanego w zarządzanie, rozliczanie, monitorowanie projektu lub prowadzenie innych działań administracyjnych w projekcie, ponadto wynagrodzenia personelu obsługowego (obsługa kadrowa, finansowa, administracyjna, sekretariat, obsługa prawna, w tym dotycząca zamówień publicznych, koszty zarządu koszty delegacji, szkoleń) i inne wydatki administracyjne, niezbędne do funkcjonowania jednostki - koszty utrzymania powierzchni biurowych (czynsz, najem, opłaty administracyjne), wydatki związane z otwarciem lub prowadzeniem wyodrębnionego na rzecz projektu subkonta na rachunku płatniczym lub odrębnego rachunku płatniczego, odpisy amortyzacje, koszty najmu lub zakupu aktywów (środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych), opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gazową i wodę, opłaty przesyłowe, opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kurierskich, koszty usług powielania dokumentów; koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych, koszty ochrony, koszty sprzątania pomieszczeń, itp. ewentualnie inne koszty, związane z obsługą projektu i miejsc pracy personelu projektowego. Zadanie to jest niezbędne w celu prawidłowej i sprawnej realizacji projektu.	2024-07-01	2028-12-31		
8	Zadanie nr 8	CKPŚ - przygotowanie zadań	W ramach zadania ponoszone będą koszty niezbędne do obsługi całego projektu takie jak: wynagrodzenia koordynatora projektu oraz personelu zaangażowanego w zarządzanie, rozliczanie, monitorowanie projektu lub prowadzenie innych działań administracyjnych w projekcie, ponadto wynagrodzenia personelu obsługowego (obsługa kadrowa, finansowa, administracyjna, sekretariat, obsługa prawna, w tym dotycząca zamówień publicznych, koszty zarządu koszty delegacji, szkoleń) i inne wydatki administracyjne, niezbędne do funkcjonowania jednostki - koszty utrzymania powierzchni biurowych (czynsz, najem, opłaty administracyjne), wydatki związane z otwarciem lub prowadzeniem wyodrębnionego na rzecz projektu subkonta na rachunku płatniczym lub odrębnego rachunku płatniczego, odpisy amortyzacje, koszty najmu lub zakupu aktywów (środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych), opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gazową i wodę, opłaty przesyłowe, opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kurierskich, koszty usług powielania dokumentów; koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych, koszty ochrony, koszty sprzątania pomieszczeń, itp. ewentualnie inne koszty, związane z obsługą projektu i miejsc pracy personelu projektowego. Zadanie to jest niezbędne w celu prawidłowej i sprawnej realizacji projektu.	2024-07-01	2028-12-31		
9	Zadanie nr 9	Koszty pośrednie	W ramach zadania ponoszone będą koszty niezbędne do obsługi całego projektu takie jak: wynagrodzenia koordynatora projektu oraz personelu zaangażowanego w zarządzanie, rozliczanie, monitorowanie projektu lub prowadzenie innych działań administracyjnych w projekcie, ponadto wynagrodzenia personelu obsługowego (obsługa kadrowa, finansowa, administracyjna, sekretariat, obsługa prawna, w tym dotycząca zamówień publicznych, koszty zarządu koszty delegacji, szkoleń) i inne wydatki administracyjne, niezbędne do funkcjonowania jednostki - koszty utrzymania powierzchni biurowych (czynsz, najem, opłaty administracyjne), wydatki związane z otwarciem lub prowadzeniem wyodrębnionego na rzecz projektu subkonta na rachunku płatniczym lub odrębnego rachunku płatniczego, odpisy amortyzacje, koszty najmu lub zakupu aktywów (środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych), opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gazową i wodę, opłaty przesyłowe, opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kurierskich, koszty usług powielania dokumentów; koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych, koszty ochrony, koszty sprzątania pomieszczeń, itp. ewentualnie inne koszty, związane z obsługą projektu i miejsc pracy personelu projektowego. Zadanie to jest niezbędne w celu prawidłowej i sprawnej realizacji projektu.	2024-07-01	2028-12-31		
III	Zakres finansowy						
A	Wydatki rzeczywiście ponoszone						
Lp.	Kategoria kosztów	Nazwa kosztu	Opis działań podejmowanych w ramach ponoszonych wydatków *	Realizator	Wydatki ogółem [PLN] **	Wydatki kwalifikowalne [PLN] **	Dofinansowanie [PLN] **
Zadanie nr 1 (Dostrzeganie przeciwpożarowe)							
1	Usługi zewnętrzne	Dokumentacja inwestycyjna	Przygotowanie dokumentacji projektowej, technicznej, studia wizyjności itp.	PGL LP - nadleśnictwa	1 542 045,62	957 100,00	762 904,41
2	Nadzór/ zarządzanie inwestycją	Inżynier budowlany/ techniczny	Nadzór techniczny i budowlany		490 265,20	349 640,00	278 698,04
3	Roboty budowlane	Roboty budowlane	Budowa dostrzegalni zgodnie z technologią opracowaną według przygotowanej dokumentacji technicznej oraz prace budowlane związane z przebudową i remontem już istniejących obiektów ma za zadanie wesprzeć i zapewnić funkcjonowanie już istniejącego systemu do lokalizacji pożarów. Niezbędne prace montażowe i roboty budowlane, w tym: przygotowanie placu budowy, prace rozbiórkowe, budowa, modernizacja i remont dostrzegalni przeciwpożarowej, zagospodarowanie terenu i budowa ogrodzenia, instalacje elektryczne, światłowodowe, odgromowe, internetowe, alarmowe i inne, panele fotowoltaiczne, przyłącza energetyczne oraz inne prace montażowe i budowlane.		33 639 142,58	23 990 260,00	19 122 636,24
4	Środki trwałe/dostawy	Zakup, montaż i dostawa	Niezbędne urządzenia i prace montażowe, w tym: kierunkomierze kolimatorowe i inne		560 880,00	400 000,00	318 840,00
	SUMA				36 232 333,40	25 697 000,00	20 483 078,69
Zadanie nr 2 (System do lokalizacji pożarów)							
1	Usługi zewnętrzne	Dokumentacja inwestycyjna	Przygotowanie dokumentacji projektowej, technicznej, studia wizyjności itp.	PGL LP - nadleśnictwa	56 088,00	40 000,00	31 884,00
2	Nadzór/ zarządzanie inwestycją	Inżynier budowlany/ techniczny	Nadzór techniczny i budowlany		44 393,65	31 660,00	25 236,19
3	Roboty budowlane	Roboty budowlane	Niezbędne prace montażowe i roboty budowlane, w tym: budowa, przebudowa i remont masztów przekaźnikowych, przygotowanie placu budowy, prace rozbiórkowe, instalacje internetowe, alarmowe, światłowodowe, elektryczne, odgromowe i inne, przyłącza energetyczne, zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem oraz inne prace montażowe i roboty budowlane.		1 558 320,93	1 111 340,00	885 849,11
4	Środki trwałe/dostawy	Zakup, montaż i dostawa	Niezbędne urządzenia i prace montażowe, w tym: radiolinia, panele fotowoltaiczne, instalacja internetowa, światłowodowa, alarmowa itp., anteny oraz maszty do odbioru i przekazywania obrazu, kamery i komputery wraz z oprogramowaniem, monitory, pulpity starujące wraz z oprogramowaniem, systemy detekcji dymu, dalmierze, kierunkomierze kolimatorowe, urządzenia sterujące pracą kamer, środki łączności, mapy i inne urządzenia.		22 667 334,23	16 165 550,00	12 885 559,90
	SUMA				24 326 136,81	17 348 550,00	13 828 529,20

Zadanie nr 3 (Stacje METEO)							
1	Usługi zewnętrzne	Dokumentacja inwestycyjna	Przygotowanie dokumentacji projektowej, technicznej itp.	PGL LP - nadleśnictwa	0,00	0,00	0,00
2	Nadzór/ zarządzanie inwestycją	Inżynier budowlany/ techniczny	Nadzór techniczny i budowlany		0,00	0,00	0,00
3	Roboty budowlane	Roboty budowlane	Niezbędne prace montażowe i roboty budowlane, w tym: przygotowanie placu budowy, prace rozbiórkowe, maszt do urządzeń pomiarowych, zagospodarowanie terenu i budowa ogrodzenia, instalacje elektryczne, światłowodowe, odgromowe, internetowe, alarmowe i inne, panele fotowoltaiczne, przyłącza energetyczne oraz inne prace montażowe i budowlane		35 055,00	25 000,00	19 927,50
4	Środki trwałe/dostawy	Zakup, montaż i dostawa	Niezbędne urządzenia i prace montażowe zestawu urządzeń do pomiarów i rejestracji parametrów pogodowych charakterystycznych dla środowiska leśnego.		427 671,00	305 000,00	243 115,50
SUMA					462 726,00	330 000,00	263 043,00
Zadanie nr 4 (Samochody patrolowo-gaśnicze)							
1	Środki trwałe/dostawy	Zakup, montaż i dostawa	Zakup samochodów patrolowo-gaśniczych będących pojazdami terenowymi lub uterenowionymi typu pick-up, wyposażonych w moduły gaśnicze. Szczegółowe wymagania techniczne i sprzętowe dla samochodów zostaną opracowane przez grupę ekspertów, w oparciu o Instrukcję ochrony przeciwpożarowej lasu, dotychczasowe doświadczenia, oraz zgłaszane uwagi użytkowników.	PGL LP - nadleśnictwa	27 763 560,00	19 800 000,00	15 782 580,00
SUMA					27 763 560,00	19 800 000,00	15 782 580,00
Zadanie nr 5 (Punkty czerpania wody)							
1	Usługi zewnętrzne	Dokumentacja inwestycyjna	Przygotowanie dokumentacji projektowej, technicznej, studia wizyjności itp.	PGL LP - nadleśnictwa	2 236 252,68	1 491 400,00	1 188 794,94
2	Nadzór/ zarządzanie inwestycją	Inżynier budowlany/ techniczny	Nadzór techniczny i budowlany		824 016,84	587 660,00	468 423,79
3	Roboty budowlane	Roboty budowlane	Niezbędne prace montażowe i roboty budowlane związane z budową, przebudową i remontem punktów czerpania wody, w tym: szczelnych, naziemnych zbiorników wodnych, podziemnych zbiorników wodnych i innych, hydrantów, studni głębinowych w celu napełnienia pcw, miejsc ujęć wody studzienek czerpalnych i innych do poboru wody sprzętem ppoż, placów manewrowych 20x20m, stanowisk czerpania wody, oznakowanie wyznaczonych pcw oraz innych.		47 369 504,62	33 782 274,00	26 927 850,61
SUMA					50 429 774,14	35 861 334,00	28 585 069,34
Zadanie nr 6 (Rezerwa)							
1	Roboty budowlane	Roboty budowlane	Środki finansowe przeznaczone na pokrycie, uzupełnienie wydatków związanych z pracami budowlanymi w zadaniach 1-3 i 5 w Projekcie PPOŻ2.	PGL LP - nadleśnictwa	6 600 628,03	4 707 337,06	3 752 218,37
2	Środki trwałe/dostawy	Zakup, montaż i dostawa	Środki finansowe przeznaczone na pokrycie, uzupełnienie wydatków związanych z dostawą, montażem urządzeń w zadaniach 1-5 w Projekcie PPOŻ2.		4 039 275,93	2 880 670,32	2 296 182,32
SUMA					10 639 903,96	7 588 007,38	6 048 400,69
Zadanie nr 7 (Działania informacyjno-promocyjne)							
1	Usługi zewnętrzne - Działania informacyjne i promocyjne	Usługi i dostawy	Działania informacyjno promocyjne obowiązkowe i rekomendowane, w tym m.in. przygotowanie i rozpowszechnianie publikacji, współpraca z mediami, organizacja wydarzeń informacyjno-promocyjnych, zamieszczanie aktualnych informacji o Projekcie na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Beneficjenta (w tym przekazanie praw autorskich)	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych	917 660,00	742 000,00	591 448,20
2	Personel projektu	Koszty bezpośrednie	Wynagrodzenia i delegacje dot. wszystkich czynności związanych z realizacją zadań info promo dot. m.in. prowadzenia mediów społecznościowych, prowadzenia, zlecania i koordynacji usług związanych z tworzeniem materiałów promocyjnych oraz realizacją działań promocyjnych i komunikacyjnych w projekcie		363 000,00	330 000,00	263 043,00
3	Usługi zewnętrzne - działania edukacyjne	Usługi i dostawy	Działania informacyjno - edukacyjne tj. materiały edukacyjne dla edukatorów (prezentacje z elementami scenariuszy zajęć), a także projekty innych materiałów edukacyjno-informacyjnych (np. gry) oraz ich produkcja.		317 340,00	258 000,00	205 651,80
SUMA					1 598 000,00	1 330 000,00	1 060 143,00
Zadanie nr 8 (CKPŚ - przygotowanie zadań)							
1	Usługi zewnętrzne	Usługi konsultacyjne	Finansowanie usług i działań mających na celu przed wszystkim wsparcie i weryfikację zadań na etapie przygotowania dokumentacji projektowej, technicznej oraz przetargowej na poziomie CKPŚ, w tym: usług eksperckich, przy tworzeniu OPZ na zakup samochodów patrolowo-gaśniczych, usługę analizy ex-ante dokumentacji przetargowej, weryfikację dokumentacji technicznej i środowiskowej na potrzeby pozwoleń na budowę dostrzegalni, masztów i punktów czerpania wody w wybranych nadleśnictwach, niezbędne analizy prawne itp. W ramach działania realizowane będzie również m.in: •wsparcie w zakresie przygotowania, analizy i funkcjonowania baz danych, •przygotowania merytorycznego wkładu do postępowań przetargowych niezbędnych do realizacji zadań •doradztwo i analiza działań pod kątem zgodności z prawem ochrony środowiska •spec. ds. komunikacji i promocji – zaplanowanie, realizacja działań związanych z promocją, edukacją, współpraca z wykonawcami w zakresie opracowywania materiałów info-promo oraz działań edukacyjnych, realizacja zakupów info-promo; dbałość o zachowanie spójności działań komunikacyjnych	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych	1 230 000,01	1 000 000,01	797 100,00
SUMA					1 230 000,01	1 000 000,01	797 100,00
B.	Wydatki rozliczane metodą uproszczoną *						
Lp.	Rodzaj ryczałtu	Nazwa kosztu	Dodatkowe informacje dotyczące ryczałtu	Realizator	Wydatki ogółem [PLN] **	Wydatki kwalifikowalne [PLN] **	Dofinansowanie [PLN] **
Zadanie ... (nazwa zadania)							
		nazwa stawki:					
		wysokość stawki:					
		ilość stawek:					
		nazwa wskaźnika kwoty ryczałtowej:					
		wartość wskaźnika:					
		wysokość stawki ryczałtowej:					
SUMA							
Zadanie nr 9 - Koszty pośrednie							
	stawka ryczałtowa	wysokość stawki ryczałtowej: 7,00 %	Katalog kosztów pośrednich zgodnie z załącznikiem do umowy o dofinansowanie	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych	7 626 842,39	7 626 842,39	6 079 356,07

	Ogółem w projekcie - wydatki rzeczywiście ponoszone		152 682 434,32	108 954 891,39	86 847 943,92
	Ogółem w projekcie - wydatki rozliczane metodą uproszczoną		7 626 842,39	7 626 842,39	6 079 356,07
		Udział %			
	Ogółem w projekcie - koszty bezpośrednie	95,24%	152 682 434,32	108 954 891,39	86 847 943,92
	Ogółem w projekcie - koszty pośrednie	4,76%	7 626 842,39	7 626 842,39	6 079 356,07
	RAZEM w projekcie (koszty bezpośrednie + koszty pośrednie)	100,00%	160 309 276,71	116 581 733,78	92 927 299,99

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):			90 120 311,16	64 358 211,06	55,20%
1	Roboty budowlane		89 202 651,16	63 616 211,06	54,57%
2	Usługi zewnętrzne - Działania informacyjne i promocyjne		917 660,00	742 000,00	0,64%
Kategorie dotyczące zadań w projekcie, dla których zmiana opisu działań WYMAGA zmiany umowy o dofinansowanie w formie aneksu:			62 562 123,16	44 596 680,33	38,25%
3.1	Nieruchomości - nabycie nieruchomości lub nabycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości (limit)		0,00	0,00	0,00%
3.2	Nieruchomości - nabycie innych tytułów prawnych do nieruchomości (np. ograniczone prawo rzeczowe, najem, dzierżawa, użytkowanie, trwałe zarząd) (limit)		0,00	0,00	0,00%
3.3	Nieruchomości - inne wydatki przewidziane przepisami prawa krajowego (np. dodatki zwiększające odszkodowanie za opuszczenie nieruchomości) (limit)		0,00	0,00	0,00%
3.4	Nieruchomości - obowiązkowy wykup nieruchomości wynikający z ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania (limit)		0,00	0,00	0,00%
3.5	Nieruchomości - wniesienie nieruchomości jako wkładu niepieniężnego (limit)		0,00	0,00	0,00%
3.6	Nieruchomości - adaptacja lub remont budynku lub budowli nabytych w ramach wydatków kwalifikowalnych		0,00	0,00	0,00%
3.7	Nieruchomości - wydatki związane z nabyciem nieruchomości		0,00	0,00	0,00%
3.8	Nieruchomości - odszkodowania wynikające z ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania, niezwiązane z koniecznością wykupu nieruchomości		0,00	0,00	0,00%
4	Środki trwałe/dostawy		55 458 721,16	39 551 220,32	33,93%
5	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	0,00%
6	Amortyzacja		0,00	0,00	0,00%
7	Podatki i opłaty		0,00	0,00	0,00%
8	Usługi zewnętrzne		5 381 726,31	3 746 500,01	3,21%
9	Personel projektu		363 000,00	330 000,00	0,28%
10	Nadzór/ zarządzanie inwestycją		1 358 675,69	968 960,00	0,83%
11	Dostawy (inne niż środki trwałe)		0,00	0,00	0,00%
12	Koszty wsparcia uczestników projektu		0,00	0,00	0,00%
13	Wsparcie finansowe udzielone grantobiorcom i uczestnikom projektu		0,00	0,00	0,00%
D	Wydatki ponoszone w ramach kategorii wydatków podlegających limitom				
	Kategoria wydatków podlegająca limitom			Wydatki kwalifikowalne **	Udział % **
	Wydatki poniesione na zakup nieruchomości			0,00	0,00%
	Wkład rzeczowy (wkład niepieniężny ogółem)			0,00	0,00%
	Cross-financing			0,00	0,00%
	Dostępność			0,00	0,00%
IV	Struktura własności majątku wytworzonego w ramach projektu				
	Właścicielem środków trwałych powstałych w projekcie będą PGL LP				
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)				
	Powstałe środki trwałe będą wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem określonym w projekcie				
VI	Uzasadnienie faktyczne i prawne kwalifikowalności podatku od towarów i usług VAT (jeśli VAT jest kwalifikowalny w projekcie)				
	nie dotyczy				

Beneficjent

Instytucja Pośrednicząca/Wdrażająca

Data:

Data: