

* 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 – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich – kontynuacja (MRG3)				
2	Nr projektu	FENX.02.04-IW.01-0065/24				
3	Beneficjent	PGL LP - Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych				
4	Podmioty upoważnione do ponoszenia wydatków kwalifikowanych	Centrum Ochrony Mokradel Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu				
4.1	Partnerzy (w rozumieniu art. 39 ustawy wdrożeniowej)					
4.2	Inne podmioty upoważnione do ponoszenia wydatków kwalifikowanych (na podstawie Sekcji 3.1.1 Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2023)	Nadleśnictwa: Andrychów, Bielsko, Jeleśnia, Prudnik, Sucha, Ujsoły, Ustroń, Węgierska Góra, Wisła, Brzesko, Gorlice, Gromnik, Krośnice, Krzeszowice, Limanowa, Łosie, Myślenice, Nawojowa, Nowy Targ, Piwniczna, Stary Sącz, Baligród, Bircza, Brzozów, Dynów, Kańczuga, Lubaczów, Lutowska, Rymanów, Strzyżów, Ustrzyki Dolne, Bystrzyca Kłodzka, Jugów, Kamienna Góra, Łądek Zdrój, Lwówek Śląski, Międzylesie, Szklarska Poręba, Świeradów, Wąbrzych, Zdrój, Złotoryja				
5	Cele projektu (opis za pomocą wskaźników rezultatu)***	Planowane wskaźniki produktu to: Liczba wybudowanych, przebudowanych i wyremontowanych urządzeń wodnych (w tym obiektów kompleksowych) - 628 szt. Pojemność obiektów małej retencji - 358 000 m3 Planowany dodatkowy wskaźnik własny Projektu: Liczba osób biorących udział w wydarzeniach edukacyjnych: 500 szt. Planowany wskaźnik rezultatu to: Objętość retencjonowanej wody - 280 000 m3				
6	Lokalizacja projektu	Południe Polski; województwa: dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie i podkarpackie				
7	Podstawowe dane finansowe					
7.1	Planowany całkowity koszt realizacji Projektu [PLN]	302 880 000,00	Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych [PLN]	239 200 000,00	% dofinansowania	79,71%
7.2	Wysokość dofinansowania ogółem [PLN]	190 666 320,00	Dofinansowanie tytułem środków krajowych/tytułem dotacji celowej [PLN]	0	Dofinansowanie tytułem płatności [PLN]	190 666 320,00
II Zakres rzeczowy						
Lp.	Zadanie	Nazwa zadania	Opis i uzasadnienie zadania		Data rozpoczęcia zadania	Data zakończenia zadania
1	Zadanie nr 1	Monitoring środowiskowy	W ramach zadania realizowany będzie m.in.: zakup sprzętu do zmonitorowania wilgotności gruntu, warunków hydrologicznych, wahań poziomu wód gruntowych w obrębie realizacji zadań retencyjnych. W ramach zadania - Partnerzy Projektu - uczelnie wyższe dokonają analizy danych z monitoringu w szerszym ujęciu, gdyż uwzględnią również obszar bioróżnorodności. W wyniku analizy Partnerzy przygotowują opracowanie z metodologią oszacowania retencjonowanej wody, wpływu realizacji na stan siedlisk, w tym na przyległe tereny (m.in. kondycję drzewostanów). W ramach zadania rozliczeniu podlega również leasing aut wykorzystywanych przez uczelnie do realizacji zadania. Realizacja zadania jest niezbędna m.in. do wzrostu wiedzy nt. wpływu małej retencji wodnej na środowisko.		2024-07-26	2028-12-31
2	Zadanie nr 2	Monitoring inwestycyjny	W ramach zadania realizowane będą m.in.: weryfikacja merytoryczna wybranych koncepcji działań retencyjnych, monitoring w terenie wybranych inwestycji oraz opracowanie dobrych praktyk realizacji zadań retencyjnych. Realizacja zadania umożliwi zweryfikowanie skuteczności podejmowanych działań retencyjnych i zapewni możliwość ich adaptacji oraz opracowanie dobrych praktyk. Realizacja zadania jest niezbędna m.in. do zwiększenia efektywności działań w zakresie adaptacji do zmian klimatu poprzez opracowanie dobrych praktyk realizacji działań retencyjnych		2025-04-01	2028-12-31
3	Zadanie nr 3	Przygotowanie projektu	Działania związane ze wsparciem nadleśnictw biorących udział w Projekcie poprzez np.: weryfikację na etapie przygotowania dokumentacji projektowej, technicznej oraz przetargowej na poziomie CKPŚ, kontakty z organami administracyjnymi i pomoc w uzyskiwaniu decyzji i pozwoleń niezbędnych do realizacji Projektu. Zadanie niezbędne dla prawidłowej realizacji innych zadań w ramach Projektu.		2024-07-26	2028-12-31
4	Zadanie nr 4	Działania informacyjne i promocyjne	Działania 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).		2024-07-26	2028-12-31
5	Zadanie nr 5	Działania edukacyjne	W ramach zadania przewidziano m.in.: opracowanie materiałów edukacyjnych wraz z pozyskaniem praw autorskich, tablic edukacyjnych i małej infrastruktury, organizację wystaw, warsztatów (szkoleń) i webinarów w celu popularyzacji wiedzy i zwiększenia świadomości ekologicznej dotyczącej zmian klimatu i adaptacji do nich lasów i leśnictwa, roli wody w przyrodzie i innych. Zadanie o charakterze edukacyjnym mające wpływ na podnoszenie świadomości ekologicznej, w tym w szczególności w zakresie tematyki zmian klimatu i adaptacji do nich lasów i leśnictwa.		2024-07-26	2028-12-31
	Zadanie nr 6	Zadania inwestycyjne w RDLP Katowice	Działania, w ramach których wykonane zostaną obiekty i kompleksowe zadania związane z adaptacją do zmian klimatu (przygotowanie projektu, roboty budowlane i nadzór) na terenie RDLP Katowice w okresie realizacji projektu. Działanie niezbędne do zrealizowania planowanych wskaźników produktu.		2024-07-26	2028-12-31
	Zadanie nr 7	Zadania inwestycyjne w RDLP Kraków	Działania, w ramach których wykonane zostaną obiekty i kompleksowe zadania związane z adaptacją do zmian klimatu (przygotowanie projektu, roboty budowlane i nadzór) na terenie RDLP Kraków w okresie realizacji projektu. Działanie niezbędne do zrealizowania planowanych wskaźników produktu.		2024-07-26	2028-12-31
	Zadanie nr 8	Zadania inwestycyjne w RDLP Krosno	Działania, w ramach których wykonane zostaną obiekty i kompleksowe zadania związane z adaptacją do zmian klimatu (przygotowanie projektu, roboty budowlane i nadzór) na terenie RDLP Krosno w okresie realizacji projektu. Działanie niezbędne do zrealizowania planowanych wskaźników produktu.		2024-07-26	2028-12-31
	Zadanie nr 9	Zadania inwestycyjne w RDLP Wrocław	Działania, w ramach których wykonane zostaną obiekty i kompleksowe zadania związane z adaptacją do zmian klimatu (przygotowanie projektu, roboty budowlane i nadzór) na terenie RDLP Wrocław w okresie realizacji projektu. Działanie niezbędne do zrealizowania planowanych wskaźników produktu.		2024-07-26	2028-12-31
	Zadanie nr 10	Nieprzewidziane wydatki (Rezerwa)	Działania związane z sytuacjami nieprzewidzianymi, powodujące ponoszenie dodatkowych wydatków w ramach zadań inwestycyjnych w RDLP (związanych głównie z etapem robót budowlanych).		2025-01-01	2028-12-31
	Zadanie nr 11	Koszty pośrednie	W ramach zadania ponoszone będą koszty niezbędne do obsługi całego Projektu m.in.: wynagrodzenia koordynatora projektu oraz personelu zaangażowanego w zarządzanie, rozliczanie, monitorowanie Projektu lub prowadzenie innych działań administracyjnych w Projekcie, w tym wydatki administracyjne niezbędne do funkcjonowania biura. Zadanie niezbędne dla prawidłowej realizacji innych zadań w ramach Projektu.		2024-07-26	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 1 Monitoring środowiskowy							
1	Personel projektu	Personel projektu	wynagrodzenia i delegacje związane z prowadzeniem analiz danych w tym m.in. terenowych, w siedzibie Partnera oraz dot. wykonania eksperckiej oceny potencjalnych skutków - przekształceń warunków środowiskowych	Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	367 286,28	367 286,28	292 763,89
2	Środki trwałe/dostawy	Leasing	leasing samochodu	Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	23 765,18	23 765,18	18 943,22
3	Personel projektu	Personel projektu	wynagrodzenia i delegacje związane z prowadzeniem analiz danych w tym m.in. terenowych, w siedzibie Partnera oraz dot. wykonania eksperckiej oceny potencjalnych skutków - przekształceń warunków środowiskowych	Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu	503 672,14	503 672,14	401 477,06
4	Środki trwałe/dostawy	Leasing	leasing samochodu	Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu	4 397,76	4 397,76	3 505,45
5	Środki trwałe/dostawy	Zakup, montaż, dostawa	zakupem sprzętu do monitorowania wilgotności gruntu i poziomu wód	PGL LP - nadleśnictwa	210 873,60	210 873,60	168 087,36
SUMA					1 109 994,96	1 109 994,96	884 776,98
Zadanie 2 Monitoring inwestycyjny							
1	Personel projektu	Personel projektu	wynagrodzenia i delegacje związane z weryfikacją w tym terenową zasadności podejmowanych działań inwestycyjnych realizowanych przez nadleśnictwa oraz z opracowaniem dobrych praktyk retencyjnych (m.in. weryfikacja terenową, w siedzibie Partnera, udział w radach technicznych)	Centrum Ochrony Mokradeł	182 500,00	182 500,00	145 470,75
SUMA					182 500,00	182 500,00	145 470,75
Zadanie 3 Przygotowanie Projektu							
1	Usługi zewnętrzne	Usługi konsultacyjne	nadzór nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej i projektowej na usługi i roboty, zamówienie na weryfikację ex-ante projektów dokumentacji przetargowych z nadleśnictw, zamówienia na innych ekspertów	PGL LP - CKPŚ	906 926,97	737 339,00	587 732,92
2	Personel projektu	Personel projektu	wynagrodzenia i delegacje związane z analizami prawnymi, interpretacjami, aktów prawnych związanych z procedurami ooś, występowaniem do organów administracji publicznej ws. inwestycji nadleśnictw, przygotowywanie projektów pism do organów administracji publicznej, przeprowadzenie postępowania i prowadzenie umowy na weryfikację ex-ante dokumentacji przetargowej opracowanej i przekazanej do CKPŚ przez nadleśnictwa	PGL LP - CKPŚ	605 000,00	600 000,00	478 260,00
SUMA					1 511 926,97	1 337 339,00	1 065 992,92
Zadanie 4 Działania informacyjne i promocyjne							
1	Usługi zewnętrzne	Usługi zewnętrzne - Działania informacyjne i promocyjne	działania informacyjno promocyjne obowiązkowe i rekomendowane, w tym m.in. umieszczenie tablic informacyjnych, 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)	PGL LP - CKPŚ	1 787 968,59	1 453 633,00	1 158 690,86
2	Personel projektu	Personel projektu	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 różnymi akcjami, kampaniami w projekcie	PGL LP - CKPŚ	605 000,00	600 000,00	478 260,00
SUMA					2 392 968,59	2 053 633,00	1 636 950,86
Zadanie 5 Działania edukacyjne							
1	Usługi zewnętrzne	Usługi zewnętrzne - Działania edukacyjne	organizację wystawy, warsztatów (szkoleń) i webinarów, opracowanie materiałów edukacyjnych wraz z pozyskaniem praw autorskich	PGL LP - CKPŚ	633 450,00	515 000,00	410 506,50
2	Dostawy (inne niż środki trwałe)	Zakup i dostawa	materiały edukacyjne takich jak np. ścianki, tablice interaktywne, gry, makiety, aplikacje wraz z urządzeniami/instalacjami, elementy małej infrastruktury o charakterze edukacyjnym / interaktywnym	PGL LP - CKPŚ	246 000,00	200 000,00	159 420,00
3	Personel projektu	Personel projektu	wynagrodzenia i delegacje związane z aktywnym udziałem Partnera w wydarzeniach CKPŚ jako edukator działań retencyjnych	Centrum Ochrony Mokradeł	17 500,00	17 500,00	13 949,25
SUMA					896 950,00	732 500,00	583 875,75
Zadanie 6 Zadania inwestycyjne w RDLP Katowice							
1	Roboty budowlane	Roboty budowlane	koszty prac budowlano-montażowych, roboty ziemne, rozbiórkowe, montaże i wykończeniowe (np. nasadzenia roślinności) niezbędne do odbudowy, przebudowy lub budowy obiektów, montaż specjalistycznych, w tym automatycznych urządzeń pomiarowych służących do celów monitoringu - w zależności od potrzeb mogą to być np. łaty wodowskazowe, piezometry, stacje meteorologiczne itp., prace przyrodniczo-techniczne m.in. prace polegające na zabudowie nieużytkowanych szlaków zrywkowych, zabudowie szlaków i dróg wodospustami, zabudowie biologicznej skarp i osuwisk, umocnieniach brzegów narzutem kamiennym	PGL LP - nadleśnictwa	70 329 702,55	54 471 699,91	43 419 392,00
2	Usługi zewnętrzne	Dokumentacja inwestycyjna	kompleksowe przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej, w tym: dokumentacji projektowej (m.in.: uzyskanie pozwoleń, uzgodnień i decyzji administracyjnych, pozyskanie niezbędnych map, wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej i innej dokumentacji np. koncepcji, wniosków, inwentaryzacja przyrodnicza, nadzór nad przygotowaniem dokumentacji projektowej); dokumentacji technicznej wraz z nadzorem nad nią; opracowanie dokumentacji przetargowej wraz z nadzorem nad nią; przygotowanie raportów oceny oddziaływania na środowisko; przygotowanie dokumentów związanych z inwentaryzacją np: analizy i opracowania, w szczególności w zakresie: przyrodniczym, geodezyjnym, geologicznym, hydrologicznym i innym specjalistycznym (np. rozpoznania saperskie, analizy i opinie prawne, techniczno-budowlane), w tym mapy i szkice sytuacyjne i do celów projektowych, onerabw wodno-prawne	PGL LP - nadleśnictwa	7 292 736,00	5 697 450,00	4 541 437,40
3	Nadzór/ zarządzanie inwestycją	Nadzór nad inwestycją	nadzór nad realizacją robót budowlanych (obowiązkowy i dodatkowy), w tym m.in. nadzór inwestorski, specjalistyczny np. przyrodniczy, saperski, archeologiczny	PGL LP - nadleśnictwa	2 191 660,80	1 712 235,00	1 364 822,52
4	Podatki i opłaty	Opłaty	opłaty związane z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji i zakończenia inwestycji	PGL LP - nadleśnictwa	12 800,00	10 000,00	7 971,00
SUMA					79 826 899,35	61 891 384,91	49 333 622,92

Zadanie 7 Zadania inwestycyjne w RDLP Kraków							
1	Roboty budowlane	Roboty budowlane	koszty prac budowlano-montażowych, roboty ziemne, rozbiórkowe, montażowe i wykończeniowe (np. nasadzenia roślinności) niezbędne do odbudowy, przebudowy lub budowy obiektów, montaż specjalistycznych, w tym automatycznych urządzeń pomiarowych służących do celów monitoringu – w zależności od potrzeb mogą to być np. łaty wodowskazowe, piezometry, stacje meteorologiczne itp., prace przyrodniczo-techniczne m.in. prace polegające na zabudowie nieużytkowanych szlaków zrywkowych, zabudowie szlaków i dróg wodospustami, zabudowie biologicznej skarp i osuwisk, umocnieniach brzegów narzutem kamiennym	PGL LP - nadleśnictwa	91 865 797,74	71 296 774,80	56 830 659,19
2	Usługi zewnętrzne	Dokumentacja inwestycyjna	kompleksowe przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej, w tym: dokumentacji projektowej (m.in.: uzyskanie pozwoleń, uzgodnień i decyzji administracyjnych, pozyskanie niezbędnych map, wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej i innej dokumentacji np. koncepcji, wniosków, inwentaryzacja przyrodnicza, nadzór nad przygotowaniem dokumentacji projektowej); dokumentacji technicznej wraz z nadzorem nad nią; opracowanie dokumentacji przetargowej wraz z nadzorem nad nią; przygotowanie raportów oceny oddziaływania na środowisko; przygotowanie dokumentów związanych z inwentaryzacją np: analizy i opracowania w szczególności w zakresie: przyrodniczym, geodezyjnym, geologicznym, hydrologicznym i innym specjalistycznym (np. rozpoznania saperskie, analizy i opinie prawne, techniczno-budowlane), w tym mapy i szkice sytuacyjne i do celów projektowych, operaty wodno-prawne	PGL LP - nadleśnictwa	10 035 461,12	7 840 204,00	6 249 426,61
3	Nadzór/ zarządzanie inwestycją	Nadzór nad inwestycją	nadzór nad realizacją robót budowlanych (obowiązkowy i dodatkowy), w tym m.in. nadzór inwestorski, specjalistyczny np. przyrodniczy, saperski, archeologiczny	PGL LP - nadleśnictwa	3 014 478,34	2 355 061,20	1 877 219,28
4	Podatki i opłaty	Opłaty	opłaty związane z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji i zakończenia inwestycji	PGL LP - nadleśnictwa	12 800,00	10 000,00	7 971,00
SUMA					104 928 537,20	81 502 040,00	64 965 276,08
Zadanie 8 Zadania inwestycyjne w RDLP Krosno							
1	Roboty budowlane	Roboty budowlane	koszty prac budowlano-montażowych, roboty ziemne, rozbiórkowe, montażowe i wykończeniowe (np. nasadzenia roślinności) niezbędne do odbudowy, przebudowy lub budowy obiektów, montaż specjalistycznych, w tym automatycznych urządzeń pomiarowych służących do celów monitoringu – w zależności od potrzeb mogą to być np. łaty wodowskazowe, piezometry, stacje meteorologiczne itp., prace przyrodniczo-techniczne m.in. prace polegające na zabudowie nieużytkowanych szlaków zrywkowych, zabudowie szlaków i dróg wodospustami, zabudowie biologicznej skarp i osuwisk, umocnieniach brzegów narzutem kamiennym	PGL LP - nadleśnictwa	44 771 609,20	34 504 440,00	27 503 489,12
2	Usługi zewnętrzne	Dokumentacja inwestycyjna	kompleksowe przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej, w tym: dokumentacji projektowej (m.in.: uzyskanie pozwoleń, uzgodnień i decyzji administracyjnych, pozyskanie niezbędnych map, wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej i innej dokumentacji np. koncepcji, wniosków, inwentaryzacja przyrodnicza, nadzór nad przygotowaniem dokumentacji projektowej); dokumentacji technicznej wraz z nadzorem nad nią; opracowanie dokumentacji przetargowej wraz z nadzorem nad nią; przygotowanie raportów oceny oddziaływania na środowisko; przygotowanie dokumentów związanych z inwentaryzacją np: analizy i opracowania w szczególności w zakresie: przyrodniczym, geodezyjnym, geologicznym, hydrologicznym i innym specjalistycznym (np. rozpoznania saperskie, analizy i opinie prawne, techniczno-budowlane), w tym mapy i szkice sytuacyjne i do celów projektowych, operaty wodno-prawne	PGL LP - nadleśnictwa	4 622 336,00	3 611 200,00	2 878 487,52
3	Nadzór/ zarządzanie inwestycją	Nadzór nad inwestycją	nadzór nad realizacją robót budowlanych (obowiązkowy i dodatkowy), w tym m.in. nadzór inwestorski, specjalistyczny np. przyrodniczy, saperski, archeologiczny	PGL LP - nadleśnictwa	1 390 540,80	1 086 360,00	865 937,56
4	Podatki i opłaty	Opłaty	opłaty związane z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji i zakończenia inwestycji	PGL LP - nadleśnictwa	12 800,00	10 000,00	7 971,00
SUMA					50 797 286,00	39 212 000,00	31 255 885,20
Zadanie 9 Zadania inwestycyjne w RDLP Wrocław							
1	Roboty budowlane	Roboty budowlane	koszty prac budowlano-montażowych, roboty ziemne, rozbiórkowe, montażowe i wykończeniowe (np. nasadzenia roślinności) niezbędne do odbudowy, przebudowy lub budowy obiektów, montaż specjalistycznych, w tym automatycznych urządzeń pomiarowych służących do celów monitoringu – w zależności od potrzeb mogą to być np. łaty wodowskazowe, piezometry, stacje meteorologiczne itp., prace przyrodniczo-techniczne m.in. prace polegające na zabudowie nieużytkowanych szlaków zrywkowych, zabudowie szlaków i dróg wodospustami, zabudowie biologicznej skarp i osuwisk, umocnieniach brzegów narzutem kamiennym	PGL LP - nadleśnictwa	29 535 345,14	22 601 108,70	18 015 343,74
2	Usługi zewnętrzne	Dokumentacja inwestycyjna	kompleksowe przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej, w tym: dokumentacji projektowej (m.in.: uzyskanie pozwoleń, uzgodnień i decyzji administracyjnych, pozyskanie niezbędnych map, wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej i innej dokumentacji np. koncepcji, wniosków, inwentaryzacja przyrodnicza, nadzór nad przygotowaniem dokumentacji projektowej); dokumentacji technicznej wraz z nadzorem nad nią; opracowanie dokumentacji przetargowej wraz z nadzorem nad nią; przygotowanie raportów oceny oddziaływania na środowisko; przygotowanie dokumentów związanych z inwentaryzacją np: analizy i opracowania w szczególności w zakresie: przyrodniczym, geodezyjnym, geologicznym, hydrologicznym i innym specjalistycznym (np. rozpoznania saperskie, analizy i opinie prawne, techniczno-budowlane), w tym mapy i szkice sytuacyjne i do celów projektowych, operaty wodno-prawne	PGL LP - nadleśnictwa	2 871 041,28	2 243 001,00	1 787 896,10
3	Nadzór/ zarządzanie inwestycją	Nadzór nad inwestycją	nadzór nad realizacją robót budowlanych (obowiązkowy i dodatkowy), w tym m.in. nadzór inwestorski, specjalistyczny np. przyrodniczy, saperski, archeologiczny	PGL LP - nadleśnictwa	865 152,38	675 900,30	538 760,13
4	Podatki i opłaty	Opłaty	opłaty związane z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji i zakończenia inwestycji	PGL LP - nadleśnictwa	12 800,00	10 000,00	7 971,00
SUMA					33 284 338,80	25 530 010,00	20 349 970,97

Zadanie 10 Nieprzewidziane wydatki (Rezerwa)							
1	Roboty budowlane	Roboty budowlane	działania związane z sytuacjami nieprzewidywanymi powodujące ponoszenie dodatkowych wydatków we wskazanych poniżej kategoriach i poza nimi (np. droższe koszty robót budowlanych, usług).	PGL LP - nadleśnictwa	12 300 000,00	10 000 000,00	7 971 000,00
SUMA					12 300 000,00	10 000 000,00	7 971 000,00
B. Wydatki rozliczane metodą uproszczoną *							
Lp.	Rodzaj ryczału	Nazwa kosztu	Dodatkowe informacje dotyczące ryczału	Realizator	Wydatki ogółem [PLN] **	Wydatki kwalifikowalne [PLN] **	Dofinansowanie [PLN] **
(nazwa zadania)							
		nazwa stawki:					
		wysokość stawki:					
		ilość stawek:					
		nazwa wskaźnika kwoty ryczałtowej:					
		wartość wskaźnika:					
		wysokość stawki ryczałtowej:					
SUMA							
Zadanie nr 11 - Koszty pośrednie							
	stawka ryczałtowa	Koszty pośrednie - 7% od kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich	Katalog kosztów pośrednich zgodnie z załącznikiem do umowy o dofinansowanie	PGL LP - CKPŚ	15 571 659,64	15 571 659,64	12 412 169,90
	stawka ryczałtowa	Koszty pośrednie - 7% od kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich	Katalog kosztów pośrednich zgodnie z załącznikiem do umowy o dofinansowanie	Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	27 373,60	27 373,60	21 819,50
	stawka ryczałtowa	Koszty pośrednie - 7% od kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich	Katalog kosztów pośrednich zgodnie z załącznikiem do umowy o dofinansowanie	Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu	35 564,89	35 564,89	28 348,77
	stawka ryczałtowa	Koszty pośrednie - 7% od kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich	Katalog kosztów pośrednich zgodnie z załącznikiem do umowy o dofinansowanie	Centrum Ochrony Mokradeł	14 000,00	14 000,00	11 159,40
SUMA					15 648 598,13	15 648 598,13	12 473 497,57
Ogółem w projekcie - wydatki rzeczywiście ponoszone					287 231 401,87	223 551 401,87	178 192 822,43
Ogółem w projekcie - wydatki rozliczane metodą uproszczoną					15 648 598,13	15 648 598,13	12 473 497,57
					Udział %		
Ogółem w projekcie - koszty bezpośrednie					94,83%	287 231 401,87	178 192 822,43
Ogółem w projekcie - koszty pośrednie					5,17%	15 648 598,13	12 473 497,57
RAZEM w projekcie (koszty bezpośrednie + koszty pośrednie)					100,00%	302 880 000,00	190 666 320,00
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/IV):							
1	Roboty budowlane				248 802 454,63	192 874 023,41	80,63%
2	Usługi zewnętrzne - Działania informacyjne i promocyjne				1 787 968,59	1 453 633,00	0,61%
Kategorie dotyczące zadań w projekcie, dla których zmiana opisu działań WYMAGA zmiany umowy o dofinansowanie w formie aneksu:							
3.1	Nieruchomości - nabycie nieruchomości lub nabycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości (limit)				0	0	
3.2	Nieruchomości - nabycie innych tytułów prawnych do nieruchomości (np. ograniczone prawo rzeczowe, najem, dzierżawa, użytkowanie, trwały zarząd) (limit)				0	0	
3.3	Nieruchomości - inne wydatki przewidziane przepisami prawa krajowego (np. dodatki zwiększające odszkodowanie za opuszczenie nieruchomości) (limit)				0	0	
3.4	Nieruchomości - obowiązkowy wykup nieruchomości wynikający z ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania (limit)				0	0	
3.5	Nieruchomości - wniesienie nieruchomości jako wkładu niepieniężnego (limit)				0	0	
3.6	Nieruchomości - adaptacja lub remont budynku lub budowli nabytych w ramach wydatków kwalifikowalnych				0	0	
3.7	Nieruchomości - wydatki związane z nabyciem nieruchomości				0	0	
3.8	Nieruchomości - odszkodowania wynikające z ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania, niezwiązane z koniecznością wykupu nieruchomości				0	0	
4	Środki trwałe/dostawy				239 036,54	239 036,54	0,10%
5	Wartości niematerialne i prawne				0	0	
6	Amortyzacja				0	0	
7	Podatki i opłaty				51 200,00	40 000,00	0,02%
8	Usługi zewnętrzne				26 361 951,37	20 644 194,00	8,63%
9	Personel projektu				2 280 958,42	2 270 958,42	0,95%
10	Nadzór/ zarządzanie inwestycją				7 461 832,32	5 829 556,50	2,44%
11	Dostawy (inne niż środki trwałe)				246 000,00	200 000,00	0,08%
12	Koszty wsparcia uczestników projektu				0	0	
13	Wsparcie finansowe udzielone grantobiorcom i uczestnikom projektu				0	0	
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							
Dostępność							
IV Struktura własności majątku wytworzonego w ramach projektu							
Majątek wytworzony w ramach projektu będzie stanowić własność jednostek 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)							
Majątek wytworzony w ramach projektu będzie wykorzystywany w okresie realizacji projektu oraz w okresie trwałości projektu 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

Podpis Data: 03.2025

Institucja Pośrednicząca/Wdrażająca

Podpis Data: