

SEKCJA H. Zakres rzeczowo-finansowy projektu

H.1. Projekt generujący dochód

Czy projekt generuje dochód?	Nie
1. Luka w finansowaniu (%)	0,00
2. Zryczałtowana stawka (%)	0,00
3. Dochód niemożliwy do oszacowania	
4. Wartość wydatków kwalifikowalnych przed uwzględnieniem dochodu (PLN)	0,00
5. Wartość generowanego dochodu (PLN)	0,00

H.2. Ogólne informacje dotyczące wydatków i harmonogramu realizacji projektu

1. Możliwość odzyskania VAT	Czy istnieje prawna możliwość odzyskania podatku VAT, którego wysokość została określona w sekcji H.3., Tabela 1. Wydatki kwalifikowalne?	Nie
2. Wydatki podlegające limitom	Czy w ramach wydatków kwalifikowalnych będą ponoszone wydatki podlegające limitom wskazane w sekcji H.3., Tabela 4, wniosku o dofinansowanie projektu?	Nie
3. Koszty pośrednie	Czy w ramach wydatków kwalifikowalnych będą ponoszone koszty pośrednie?	Tak
4. Wydatki rozliczane ryczałtowo	Czy wydatki w ramach projektu będą rozliczane ryczałtowo, tj.: stawka jednostkowa, kwota ryczałtowa lub stawka ryczałtowa?	Tak
5. Leasing	Czy wydatki kwalifikowalne będą finansowane w drodze leasingu? Jeżeli tak wskazać rodzaj, np. leasing finansowy.	Nie
6. Okres realizacji projektu	Okres realizacji projektu - (Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu w formacie rrrr.mm.dd.)	2019-02-01
	Okres realizacji projektu (Planowany termin zakończenia realizacji projektu w formacie rrrr.mm.dd.)	2021-06-30

H.3. Wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne projektu (PLN)

Tabela 1. Wydatki kwalifikowalne

Lp.	Nazwa zadania wskazująca opis działań planowanych do realizacji w ramach zadania, podmiotu działania - nazwa wydatku/kosztu/ryczałtu	Kategoria wydatku/kosztu	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość VAT	Wartość brutto (wydatki ogółem)	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie			Wartość	Pomoc publiczna	Rozpoczęcie realizacji	Zakończenie realizacji	Kategoria interwencji	Wydatek rozliczony ryczałtowo (TAK/NIE)	Symbol partnera/partner wiodący (PW)	
								%	10	11								12
1	Dokumentacja (projektu budowlanego, studium wykonalności, Biznes Plan)	Prace przygotowawcze (np.: Studium Wykonalności, Biznes Plan)	16 925,40	23%	3 892,84	20 818,24	20 818,24	85,00%	17 895,50	Bez pomocy publicznej	2019-06	2019-09	013	Nie				
2	Audyty energetyczny wraz z inwentaryzacją elewacji	Prace przygotowawcze (np.: Studium Wykonalności, Biznes Plan)	6 500,00	23%	1 495,00	7 995,00	7 995,00	85,00%	6 795,75	Bez pomocy publicznej	2019-02	2019-03	013	Nie				
3	Roboty budowlane	Roboty budowlane	473 076,07	23%	108 807,96	581 886,03	581 886,03	85,00%	494 603,13	Bez pomocy publicznej	2020-03	2021-06	013	Nie				
4	Nadzór inwestorski	Nadzór: inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski	8 462,70	23%	1 946,42	10 409,12	10 409,12	85,00%	8 847,75	Bez pomocy publicznej	2020-03	2021-06	013	Nie				
0	Koszty pośrednie																	
01	Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem	Koszty pośrednie	8 074,41	0%	0,00	8 074,41	8 074,41	85,00%	6 863,25	Bez pomocy publicznej	2019-02	2021-06	013	Tak				
Suma -	-	-	513 040,58	-	116 142,22	629 182,80	629 182,80	-	534 805,38	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00

Tabela 2.A. Wydatki niekwalifikowalne
Podatek VAT od wydatków kwalifikowalnych

Tabela 2.B. Wydatki niekwalifikowalne

Lp.	Nazwa zadania wskazująca opis działań planowanych do realizacji w ramach zadania, podmiotu działania - nazwa wydatku/kosztu/ryczałtu	Kategoria wydatku/kosztu	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość VAT	Wartość brutto (wydatki ogółem)	Rozpoczęcie realizacji	Zakończenie realizacji	Wydatek rozliczony ryczałtowo (TAK/NIE)	Symbol partnera/partner wiodący (PW)
18	Dokumentacja (projekt budowlany, wniosek o dofinansowanie)	Prace przygotowawcze (np.: Studium Wykonalności, Biznes Plan)	1 974,60	23%	454,16	2 428,76	2019-06	2019-09	Nie	
6	Roboty budowlane	Roboty budowlane	30 061,06	23%	6 914,04	36 975,10	2020-03	2021-06	Nie	
7	Nadzór inwestorski	Nadzór: inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski	537,30	23%	123,58	660,88	2020-03	2021-06	Nie	
Suma	-	-	32 572,96	-	7 491,78	40 064,74	-	-	-	

Tabela 3. Razem wydatki w ramach projektu

29	Razem wydatki kwalifikowalne (wiersz suma kol. 8)	629 182,80
30	Razem wydatki niekwalifikowalne (wiersz suma kol. 17+24)	40 064,74
31	Wartość ogółem (wiersz suma kol. 8+17+24)	669 247,54
32	Suma wartości kwalifikowalnych kosztów pośrednich	8 074,41

Tabela 4. Kategorie kosztów podlegające limitom

Lp.	Wydatki kwalifikowalne	Udział %
1	Wydatki poniesione na zakup gruntów	0,00
2	Wkład rzeczowy	0,00
3	Cross-financing	0,00

H.4. Źródła finansowania projektu (PLN)

Tabela 1. Źródła finansowania projektu

Nazwa źródła finansowania wydatków	Wydatki ogółem		Wydatki niekwalifikowane		Razem wydatki kwalifikowane		Bez pomocy publicznej		Wydatki kwalifikowane		Pomoc de minimis	
	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%
1. Wkład UE (EFRR)	534 805,38	85,00	534 805,38	85,00	534 805,38	85,00	534 805,38	85,00	534 805,38	85,00	10	11
2. Krajowe środki publiczne, w tym:	134 442,16	15,00	40 064,74	15,00	94 377,42	15,00	94 377,42	15,00	94 377,42	15,00		
2a. budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2b. budżet JST	134 442,16	15,00	40 064,74	15,00	94 377,42	15,00	94 377,42	15,00	94 377,42	15,00		
2c. inne krajowe środki publiczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. Środki prywatne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Suma	669 247,54	100,00	40 064,74	100,00	629 182,80	100,00	629 182,80	100,00	629 182,80	100,00		
w tym EBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Tabela 2. Podsumowanie źródeł finansowania projektu

Schemat pomocowy	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie	% dofinansowania	Wkład UE (EFRR)	Wkład własny
1	2	3	4	5	6	7
Bez pomocy publicznej	669 247,54	669 247,54	629 182,80	534 805,38	134 442,16	
Razem	669 247,54	669 247,54	629 182,80	534 805,38	134 442,16	

Wyjaśnienie dotyczące źródeł finansowania projektu (jeśli dotyczy)

H.5. Podział nakładów inwestycyjnych projektu według obszaru realizacji (gminy)

Gmina	Powiat	Wydatki kwalifikowalne (należy przypisać wydatki kwalifikowalne do poszczególnych gmin)	Wkład UE (EFRR) (należy przypisać wkład UE do poszczególnych gmin)
Toruń	Toruń	629 182,80	534 805,38
		629 182,80	534 805,38
		629 182,80	534 805,38
		629 182,80	534 805,38

SEKCJA I. Główne mierzalne wskaźniki osiągnięcia celów projektu

I.1. Wskaźniki realizacji celów projektu

Wskaźniki produktu

Lp.	Nie dotyczy	Rodzaj wskaźnika	Wskaźnik produktu	Jednostka miary	Źródło informacji	Wartość bazowa	Wartość docelowa - rok	Wartość docelowa - wartość
1	Tak	Kluczowy	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]	szt.				
2	Tak	Kluczowy	Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]	osoby				
3	Tak	Kluczowy	Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.]	szt.				
4	Tak	Kluczowy	Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.]	szt.				
5	Nie	Kluczowy	Liczba zmodernizowanych energooszczędnie budynków [szt.]	szt.	protokół odbioru robót	0,00	2021	1,00
6	Tak	Kluczowy	Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.]	szt.				
7	Tak	Kluczowy	Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.]	szt.				
8	Nie	Kluczowy	Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.]	szt.	protokół odbioru robót	0,00	2021	1,00
9	Tak	Kluczowy	Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.]	szt.				
10	Nie	Kluczowy	Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m ²]	m ²	protokół odbioru robót	0,00	2021	1 296,80

Wskaźniki rezultatu

Lp.	Nie dotyczy	Rodzaj wskaźnika	Wskaźnik rezultatu	Jednostka miary	Źródło informacji	Wartość bazowa	Wartość docelowa - rok	Wartość docelowa - wartość	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
1.	Tak	Kluczowy	Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWh/rok]	MWh/rok									
2.	Tak	Kluczowy	Produkcja energii elektrycznej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE [MWh/rok]	MWh/rok									
3.	Nie	Kluczowy	Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWh/rok]	MWh/rok	Audyty energooszczędności ex post	0,00	2022	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28
4.	Tak	Kluczowy	Produkcja energii cieplnej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE [MWh/rok]	MWh/rok									
5.	Tak	Kluczowy	Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok]	MWh/rok									
6.	Nie	Kluczowy	Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok]	GJ/rok	Audyty energooszczędności ex post	0,00	2022	387,91	387,91	387,91	387,91	387,91	387,91

7. Nie	Kluczowy	Zmniejszenie rocznego zużycia energii (pełnowalnej) w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32)	kWh/rok	Audyty energetyczny ex post	0,00	2022	134 690,97	134 690,97	134 690,97	134 690,97	134 690,97	134 690,97
8. Nie	Kluczowy	Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34)	tony równoważnika CO2	Audyty energetyczny ex post / analiza dotycząca redukcji zanieczyszczeń	0,00	2022	23,30	23,30	23,30	23,30	23,30	23,30
9. Tak	Kluczowy	Dodatkowa zdolność wytworzenia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [MWe]	MWe									
10. Nie	Kluczowy	Dodatkowa zdolność wytworzenia energii cieplnej ze źródeł odnawialnych [MWt]	MWt	protokół odbioru robót	0,00	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie w przypadku nie wybrania przez Wnioskodawcę wskaźników

Wnioskodawca nie wybrał wskaźników, które nie oddają specyfiki projektu. Dodatkowe wyjaśnienie do wskaźnika "Dodatkowa zdolność wytworzenia energii ze źródeł odnawialnych [MW] (CI 30)". Wnioskodawca oświadcza iż rzeczywista wartość wskaźnika wynosi 0,0018 MW. W związku z faktem, iż w generatorze wniosków o dofinansowanie (1.1.) nie ma możliwości wskazania wartości wskaźników do czterech miejsc po przecinku, wartość ww. wskaźnika została automatycznie zaokrąglona w generatorze w dół tj. 0,00 MW.

1.2. Sposób monitorowania, pomiar i częstotliwość pomiaru wskaźników realizacji celów projektu

Źródłem weryfikacji wartości wskaźników produktu będzie protokół odbioru robót budowlanych. Monitoring wskaźników zostanie przeprowadzony jednorazowo, w roku zakończenia rzeczowej realizacji projektu. Beneficjent będzie utrzymywać zrealizowane wskaźniki produktu przez cały okres trwania projektu. Wskaźniki te będą również monitorowane w tym okresie z częstotliwością co najmniej raz w roku. Za monitoring wskaźników odpowiedzialny będzie ROPS w Toruniu.

Pomiar wskaźników rezultatu zostanie przeprowadzony na podstawie audytu energetycznego ex-post wykonanego po zakończeniu realizacji inwestycji oraz analizy dotyczącej redukcji zanieczyszczeń. Monitoring wskaźników rezultatu zostanie przeprowadzony maksymalnie w ciągu 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji projektu. Wartość wskaźnika będzie również systematycznie monitorowana w okresie trwania projektu z częstotliwością co najmniej raz w roku. Za monitoring wskaźników odpowiedzialny będzie ROPS w Toruniu.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Toruniu
87-100 TORUŃ, ul. Bartkiewiczówny 93
tel. 56 657 14 60, fax 56 657 14 61
NIP 879-20-86-150, REGON 361502012

DYREKTOR
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Toruniu
Adam Szponka