

SEKCJA H. Zakres rzeczowo-finansowy projektu

| H.1. Projekt generujący dochód | |
|---|------|
| Czy projekt generuje dochód? | Nie |
| 1. Liczba w finansowaniu (%) | 0,00 |
| 2. Zróżnicowana 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, wlotku 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 rrr.mm.dd.) 2019-02-01 Okres realizacji projektu (Planowany termin zakończenia realizacji projektu w formacie rrr.mm.dd.) 2021-12-31 |

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

Tabela 1. Wydatki kwalifikowalne

| Lp. | Nazwa zadania wskazująca opis działalności planowanych do realizacji w ramach zadania - nazwa wydatku/kosztu/ryczałtu | Kategoria wydatku/kosztu | Wartość netto | Stawka VAT (%) | Wartość VAT | Wartość brutto (wydatki ogółem) | Wydatki kwalifikowalne | Dotransowanie | | Wartość | Pomoc publiczna | Rozpoczęcie realizacji | Zakończenie realizacji | Kategoria interwencji (TAK/NIE) | Wydatek rozliczany ryczałtowo (TAK/NIE) | Symbol partnera/partnerki wiodący (PW) | 17 |
|------|---|---|---------------|----------------|-------------|---------------------------------|------------------------|---------------|------------|------------|-----------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|---|--|------|
| | | | | | | | | % | Wartość | | | | | | | | |
| 1 | Dokumentacja (projektu budowlanego, studium wykonalności) | Prace przygotowawcze (np.: Studium Wykonalności, Biznes Plan) | 17 055,00 | 23% | 3 922,65 | 20 977,65 | 20 977,65 | 85,00% | | 17 055,00 | 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% | | 6 500,00 | Bez pomocy publicznej | 2019-02 | 2019-03 | 013 | Nie | | |
| 3 | Roboty budowlane | Roboty budowlane | 664 943,49 | 23% | 152 937,00 | 817 880,49 | 817 880,49 | 85,00% | | 664 943,49 | Bez pomocy publicznej | 2020-03 | 2021-12 | 013 | Nie | | |
| 4 | Nadzór inwestorski | Nadzór: inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski | 13 299,26 | 23% | 3 058,83 | 16 358,09 | 16 358,09 | 85,00% | | 13 299,26 | Bez pomocy publicznej | 2020-03 | 2021-12 | 013 | Nie | | |
| 0 | Koszty pośrednie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem | Koszty pośrednie | 11 221,75 | 0% | 0,00 | 11 221,75 | 11 221,75 | 85,00% | | 9 538,48 | Bez pomocy publicznej | 2019-02 | 2021-12 | 013 | Tak | | |
| Suma | - | - | 713 019,50 | - | 1 61 413,48 | 874 432,98 | 874 432,98 | - | 743 569,03 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |

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 rozliczany ryczałtowo (TAK/NIE) | Symbol partnera/partnerki wiodący (PW) | | | |
|------|--|---|---------------|----------------|-------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|---|--|----|----|----|
| 18 | | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 5 | Dokumentacja (projekt budowlany, wniosek o dofinansowanie) | Prace przygotowawcze (np.: Studium Wykonalności, Biznes Plan) | 1 845,00 | 23% | 424,35 | 2 269,35 | 2019-06 | 2019-09 | Nie | | | | |
| 6 | Roboty budowlane | Roboty budowlane | 36 864,72 | 23% | 8 478,88 | 45 343,61 | 2020-03 | 2021-12 | Nie | | | | |
| 7 | Nadzór inwestorski | Nadzór: inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski | 736,90 | 23% | 169,49 | 906,39 | 2020-03 | 2021-12 | Nie | | | | |
| Suma | - | - | 39 446,62 | - | 9 072,71 | 48 519,33 | - | - | - | - | | | |

Tabela 3. Razem wydatki w ramach projektu

| | | |
|----|--|------------|
| 29 | Razem wydatki kwalifikowalne (wiersz suma kol. 8) | 874 432,98 |
| 30 | Razem wydatki niekwalifikowalne (wiersz suma kol. 17+24) | 48 519,33 |
| 31 | Wartość ogółem (wiersz suma kol. 8+17+24) | 922 952,31 |
| 32 | Suma wartości kwalifikowalnej kosztów pośrednich | 11 221,75 |

Tabela 4. Kategorie kosztów podlegające limitom

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

H.4. Źródła finansowania projektu (PLN)

Tabela 1. Źródła finansowania projektu

| Nazwa źródła finansowania wydatków | Wydatki ogółem | | Wydatki niekwalifikowane | | Razem wydatki kwalifikowalne | | Bez pomocy publicznej | | | Wydatki kwalifikowane | | |
|-------------------------------------|----------------|--------|--------------------------|--------|------------------------------|--------|-----------------------|---|-------|-----------------------|-------|---|
| | Kwota | % | Kwota | % | Kwota | % | Kwota | % | Kwota | % | Kwota | % |
| 1. Wkład UE (EFRR) | 743 288,03 | 85,00 | 743 288,03 | 85,00 | 743 288,03 | 85,00 | | | | | | |
| 2. Krajowe środki publiczne, w tym: | 179 684,30 | 15,00 | 48 519,35 | 15,00 | 131 164,95 | 15,00 | | | | | | |
| Za: budżet państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Zb: budżet JST | 179 684,30 | 15,00 | 48 519,35 | 15,00 | 131 164,95 | 15,00 | | | | | | |
| Zc: inne krajowe środki publiczne | 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 | | | | | | |
| Suma | 922 952,33 | 100,00 | 48 519,35 | 100,00 | 874 432,98 | 100,00 | | | | | | |
| w tym EBI | 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 (EFRR) | Wkład UE | Wkład własny |
|-----------------------|----------------|------------|------------------------|------------|----------------|------------|-------------------------|------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| Bez pomocy publicznej | | 922 952,33 | 874 432,98 | 874 432,98 | 743 288,03 | 743 288,03 | 85,00 | 743 288,03 | 179 684,30 |
| Razem | | 922 952,33 | 874 432,98 | 874 432,98 | 743 288,03 | 743 288,03 | 85,00 | 743 288,03 | 179 684,30 |

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 | 874 432,98 | 743 288,03 |

SEKCJA I. Główne mierzalne wskaźniki osiągnięcia celów projektu

DYREKTOR
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Toruniu

Adam Sekonka

SEKCJA J. Informacje wymagane dla wydatków rozliczanych ryczałtowo

| PW | | | | | |
|---|-------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------|
| Lp. | Rodzaj ryczałtu | Nazwa ryczałtu | Informacje dotyczące ryczałtów | Wydatki kwalifikowalne | Dofinansowanie |
| 1 | Stawka ryczałtowa | Koszty pośrednie 1,3% | Stawka ryczałtowa (%) | 11 221,75 | 9 538,48 |
| | | | 1.3 | | |
| | Specyfikacja | | | | |
| Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem obliczone zostały jako iloczyn stawki ryczałtowej wynoszącej 1,3%, a bezpośrednimi kosztami kwalifikowanymi projektu, które wyniosły 863211,23 zł brutto. Koszty pośrednie inwestycji wyniosły 11221,75 zł. | | | | | |

SEKCJA K. Promocja projektu

Należy wskazać formy działań promocyjnych, opisać je oraz podać źródło finansowania poszczególnych działań promocyjnych

Za realizowanie działań związanych z promocją projektu odpowiedzialny będzie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Promocja realizowana będzie zgodnie z aktualnym Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. Dokumentacja działań promocyjnych przechowywana będzie w siedzibie ROPS w Toruniu przez okres, do jakiego zobowiązywać będą zapisy Umowy o dofinansowanie projektu. W celu poinformowania opinii publicznej oraz osób i podmiotów uczestniczących w projekcie o uzyskanym dofinansowaniu Beneficjent i podmiot realizujący projekt będzie prowadził następujące działania informacyjno-promocyjne:

- a) umieszczenia tablicy informacyjnej i pamiątkowej w miejscu realizacji projektu,
- b) umieszczenia opisu projektu na stronie internetowej ROPS w Toruniu.

Tablica informacyjna zostanie umieszczona w miejscu realizacji projektu bezpośrednio po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Tablica, ta zostanie zastąpiona tablicą pamiątkową, po zakończeniu realizacji inwestycji. Tablica będzie wyeksponowana minimum przez cały okres trwałości Projektu. W związku z tym będzie wykonana z trwałych materiałów, a zawarte na niej informacje będą czytelne nawet po kilku latach. Wszelkie działania informacyjno-promocyjne w projekcie, będą w odpowiedni sposób dokumentowane. Działania informacyjno-promocyjne będą realizowane w trybie ciągłym w czasie trwania projektu. Koszt promocji ten zostanie pokryty ze środków własnych Wnioskodawcy oraz ze środków EFRR, w ramach kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem.

DYREKTOR
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Toruniu

Adam Szponka

SEKCJA L. Dodatkowe wyjaśnienia wnioskodawcy - jeżeli dotyczy

Inwestycja polega na termomodernizacji budynku użyteczności publicznej. W ramach inwestycji zaplanowano następujące wydatki:

- Dokumentacja projektu,
- Audyt energetyczny wraz z inwentaryzacją elewacji,
- Roboty budowlane,
- Nadzór inwestorski,
- Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem.

W kosztach kwalifikowanych projektu ujęto roboty budowlane o wartości 664 943,49 zł netto, tj. 817 880,49 zł brutto, które przyczyniają się do zwiększenia efektywności energetycznej: koszt związane z: ustawieniem rusztowań i osłon, wymianą okien, dociepleniem ścian budynku powyżej cokołu, dociepleniem cokołu budynku, robotami blacharskimi, układem podgrzewu c.w.u.

Nie wszystkie roboty budowlane należą do kategorii kosztów kwalifikowanych. Do kosztów niekwalifikowanych zaliczone zostały prace, które nie wynikają z przeprowadzonego audytu tj.: koszt związane z kominami na budynku, remontem zadaszenia wejścia głównego, rozbiórką balkonów, elementami stalowymi, wywozem odpadów budowlanych.

Łączna wartość kosztów niekwalifikowanych związanych z robotami budowlanymi wynosi 36 864,72 zł netto / 45 343,60 zł brutto. Ponadto w kosztach niekwalifikowanych w ramach zadania „dokumentacja” uwzględniono koszt przygotowania wniosku o dofinansowanie w wysokości 900,00 zł netto / 1 107,00 zł brutto.

Z uwagi na fakt, iż część prac budowlanych stanowi koszt niekwalifikowany inwestycji wyłączenia do kosztów niekwalifikowanych dokonano także z pozostałych zadań, które w bezpośredni sposób dotyczą prac budowlanych tj. dokumentacja i nadzór. W celu obliczenia części kosztów niekwalifikowanych przypadających na pozostałe wydatki, obliczony został stosunek kosztów niekwalifikowanych w zakresie robót budowlanych do całkowitej wartości robót budowlanych, który wyniósł: 0,05252819114, co w zaokrągleniu pozwala na wskazanie wartości 5,25%.

Audyt obejmuje wyłącznie kwalifikowalne roboty budowlane, zatem koszty jego opracowania są kwalifikowalne w całości.

DYREKTOR
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Toruniu

Adam Szponka