

## SEKCJA H. Zakres rzeczowo-finansowy projektu

H.1. Projekt generujący dochód	
Czy projekt generuje dochód?	Nie
1. Luka w finansowaniu (%)	0,00
2. Zróżnicowana stawka (%)	0,00
3. Dochód niemierzony 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. wnioskowi 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.)	2022-12-31

DYREKTOR  
Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Toruniu  
*Adam Szponka*

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

Tabela 1. Wydatki kwalifikowalne

Lp.	Nazwa zadania wskazująca opis działań planowanych do realizacji w ramach zadania, podmiot 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)	Tabela 2.A. Wydatki niekwalifikowalne Podatek VAT od wydatków kwalifikowalnych
								%	10								
1								8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Prace przygotowawcze (projektu/budowlany, studium wykonalności, Biznes Plan)		17 055,00	23%	3 922,65	20 977,65	20 977,65	85,00%		17 831,00	Bez pomocy publicznej	2019-06	2019-09	013	Nie		
2	Audyty energetyczny wraz z inwentaryzacją elewacji		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		664 943,49	23%	152 937,00	817 880,49	817 880,49	85,00%		695 198,42	Bez pomocy publicznej	2020-03	2022-12	013	Nie		
4	Nadzór inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski		13 299,26	23%	3 053,83	16 353,09	16 353,09	85,00%		13 904,38	Bez pomocy publicznej	2020-03	2022-12	013	Nie		
0	Koszty pośrednie																
01	Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem		11 221,75	0%	0,00	11 221,75	11 221,75	85,00%		9 538,48	Bez pomocy publicznej	2019-02	2022-12	013	Tak		
Suma	-	-	713 013,50	-	161 413,48	874 432,98	874 432,98	-	-	743 288,03	-	-	-	-	-	-	0,00

Tabela 2.B. Wydatki niekwalifikowalne

Lp.	Nazwa zadania wskazująca opis działań planowanych do realizacji w ramach zadania, podmiot 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)
16			21	22	23	24	25	26	27	28
5	Dokumentacja (projekt budowlany, wniosek o dofinansowanie)	Prace przygotowawcze (r.p.: 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%	8 478,98	45 343,70	2020-03	2022-12	Nie	
7	Nadzór inwestorski	Nadzór: inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski	736,90	23%	169,49	906,39	2020-03	2022-12	Nie	
Suma	-	-	39 446,62	-	9 072,82	48 519,44	-	-	-	-

Tabela 3. Razem wydatki w ramach projektu

29	Razem wydatki kwalifikowalne (wiersz suma kł. 8)	874 432,98
30	Razem wydatki niekwalifikowalne (wiersz suma kł. 17+24)	48 519,44
31	Wartość ogółem (wiersz suma kł. 8+17+24)	922 952,42
32	Suma wartości kwalifikowalnej kosztów pośrednich	11 221,75





1.1. 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.	protokoły odbioru robót	0,00	2022	1,00
5	Nie	Kluczowy	Liczba armodemizowanych energooszczędnie budynków [szt.]	szt.				
6	Tak	Kluczowy	Liczba wybudowanych jednostek wytworzenia energii elektrycznej z OZE [szt.]	szt.				
7	Tak	Kluczowy	Liczba przbudowanych jednostek wytworzenia energii elektrycznej z OZE [szt.]	szt.				
8	Nie	Kluczowy	Liczba wybudowanych jednostek wytworzenia energii cieplnej z OZE [szt.]	szt.	protokoły odbioru robót	0,00	2022	1,00
9	Tak	Kluczowy	Liczba przbudowanych jednostek wytworzenia energii cieplnej z OZE [szt.]	szt.				
10	Nie	Kluczowy	Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m2]	m2	protokoły odbioru robót	0,00	2022	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 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
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	Audyt energetyczny ex post	0,00	2023	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	Audyt energetyczny ex post	0,00	2023	387,91	387,91	387,91	387,91	387,91	387,91



7.	Nie	Kluczowy	Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (Ci 32)	kWh/rok	Audyty energetyczny ex post	0,00	2023	134 690,97	134 690,97	134 690,97	134 690,97	134 690,97	134 590,97
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	2023	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	2023	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 cofnięcie (1.1.) nie ma możliwości wskazania wartości wskaźników do czterech miejsc po przecinku, wartość ww. wskaźnika została automatycznie zaakragiona w celi. 0,00 MW.

**I.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 utrzymywał 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.

DYREKTOR  
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  
w Toruniu  
*Adam Szponka*