

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 niemierzalny 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 uzyskania VAT	Czy istnieje prawna możliwość uzyskania 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, wnoszą 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.)	2019-12-01
	Okres realizacji projektu (Planowany termin zakończenia realizacji projektu w formacie rrr.mm.dd.)	2022-06-30

GMINA LUBIANKA
87-152 Lubianka
Aleja Jana Pawła II nr 8
tel. 56 678-82-17, fax 678-82-19
NIP 879-25-30-582

Skarbnik Województwa 1
Dyrektor Departamentu Finansów
Powstanie Armii

Z kontrasygnatą
SKARBNIK GMINY
Główny Sędzia Wydziału Budżetu
Magdalena Syrocka

WOJEWÓDZA
Jerzy Kujawa
Dyrektor Departamentu Zdeklaracji (1)
Czesław Ficler

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 wydatkodostawcy/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 partnerstwa wiodący (PW)	17
								%	10								
1	Opracowanie studium wykonalności (np.: Studium Wykonalności, Biznes Plan)	Prace przygotowawcze	5 000,00	23%	1 150,00	6 150,00	6 150,00	90,00%	5 595,00	Bez pomocy publicznej	2021-01	2021-01	013	Nie	001		
2	Opracowanie audytu energetycznego	Inne wydatki/koszty	3 500,00	0%	0,00	3 500,00	3 209,15	90,00%	2 888,23	Bez pomocy publicznej	2020-10	2020-11	013	Nie	001		
3	Opracowanie opinii ornitologicznej i chiropterologicznej	Inne wydatki/koszty	3 252,03	23%	747,97	4 000,00	3 667,60	90,00%	3 300,84	Bez pomocy publicznej	2020-12	2021-01	013	Nie	001		
4	Opracowanie koncepcji wraz z esplanadą PPOŻ	Inne wydatki/koszty	14 500,00	23%	3 335,00	17 835,00	16 352,91	90,00%	14 717,82	Bez pomocy publicznej	2019-12	2020-03	013	Nie	001		
5	Zakup i montaż pompy ciepła wraz z modernizacją sieci centralnego ogrzewania	Roboty budowlane	670 731,71	23%	154 266,29	825 000,00	756 442,50	90,00%	680 798,25	Bez pomocy publicznej	2021-04	2021-08	013	Nie	001		
6	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z przyłączem energoelektrycznym	Roboty budowlane	118 216,67	8%	9 457,33	127 674,00	127 674,00	90,00%	114 906,60	Bez pomocy publicznej	2021-04	2021-08	013	Nie	001		
7	Wymiana instalacji elektrycznej, w tym zastawianie oświetlenia LED oraz PPOŻ	Roboty budowlane	530 346,34	23%	121 979,65	652 326,00	652 326,00	90,00%	587 098,40	Bez pomocy publicznej	2021-04	2021-08	013	Nie	001		
8	Termomodernizacja poprzez wykonanie nowej elewacji	Roboty budowlane	1 460 414,64	23%	336 566,37	1 800 000,01	1 650 420,00	90,00%	1 485 378,00	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-06	013	Nie	001		
9	Termomodernizacja poprzez izolację sropodachu	Roboty budowlane	211 382,11	23%	48 617,89	260 000,00	238 394,00	90,00%	214 654,60	Bez pomocy publicznej	2021-04	2021-08	013	Nie	001		
10	Nadzwyczajne inwestycje i konserwatorski, archeologiczny, autorski	Nadzwyczajne inwestycje i konserwatorski, archeologiczny, autorski	50 792,68	23%	11 682,32	62 475,00	57 283,32	90,00%	51 554,98	Bez pomocy publicznej	2021-04	2022-06	013	Nie	001		
0	Koszty pośrednie																
01	Koszty pośrednie - ryczałt		45 654,95	0%	0,00	45 654,95	45 654,95	90,00%	41 089,45	Bez pomocy publicznej	2019-12	2022-06	013	Tak	001		0,00
Suma			3 116 791,13		687 823,39	3 804 614,52	3 557 574,43		3 201 816,98								

GMINA LUBIANKA

87-152 Lubianka

Aleja Jana Pawła II nr 8

tel. 56 678-82-17, fax 678-62-19

NIP 879-20-05-682

Z kontasycją: Dyktor

SICARBUK GMINY Departamentu Edukacji

Główny Księgowy Budżetu

Maria Helena Symonka

WÓJT

Województwo Lubelskie

Województwo Lubelskie

Tabela 2 B. Wydatki niekwalifikowalne

Lp.	Nazwa zadania wskazująca opis działań planowanych do realizacji w ramach zadania, pomiot obciążenia - nazwa wydatku/kosztu/rozrachunku	19	20	Wartość netto	21	Stawka VAT (%)	22	Wartość VAT	23	Wartość brutto (wydatki ogółem)	24	Rozpoczęcie realizacji	25	Zakończenie realizacji	26	Wydatek rozliczany ryczałtowo (TAK/NIE)	27	Symbol partnera/partner wiodący (PW)	28
11	Przebudowa pomieszczeń szkolnych na potrzeby PPOŻ		Roboty budowlane	406 504,06		23%		93 495,93		499 999,99		2021-04		2021-09		Nie		001	
12	Opracowanie audytu energetycznego		Inne wydatki/koszty	290,85		0%		0,00		290,85		2020-10		2020-11		Nie		001	
13	Opracowanie opinii architekcyjnej i klimatyzacyjnej		Inne wydatki/koszty	270,24		23%		62,16		332,40		2020-12		2021-01		Nie		001	
14	Opracowanie koncepcji wraz z eksperyztą PPOŻ		Inne wydatki/koszty	1 204,95		23%		277,14		1 482,09		2019-12		2020-03		Nie		001	
15	Zakup i montaż pompy ciepła wraz z modernizacją sieci centralnego ogrzewania		Roboty budowlane	55 737,80		23%		12 819,69		68 557,49		2021-04		2021-08		Nie		001	
16	Termomodernizacja poprzez wykonanie nowej elewacji		Roboty budowlane	121 808,77		23%		27 970,25		149 890,02		2022-03		2022-06		Nie		001	
17	Termomodernizacja poprzez izolację stropodachu		Roboty budowlane	17 565,85		23%		4 040,15		21 605,00		2021-04		2021-09		Nie		001	
18	Nadzór inwestorski i konserwatorski		Nadzór inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski	4 220,88		23%		970,80		5 191,68		2021-04		2022-06		Nie		001	
Suma				607 404,40				139 636,12		747 040,52									

Tabela 3. Razem wydatki w ramach projektu

29	Razem wydatki kwalifikowalne (wiersz suma kol. 8)	3 557 574,43
30	Razem wydatki niekwalifikowalne (wiersz suma kol. 17+24)	747 040,52
31	Wartość ogółem (wiersz suma kol. 8+17+24)	4 304 614,95
32	Suma wartości kwalifikowalnej kosztów pośrednich	45 654,95

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

GMINA LUBIANKA

87-152 Lubianka

Aleja Jana Pawła II nr 8

tel. 56 678-82-17, fax 678-82-19

NIP 879-26-30-582

Magdalena Syrocka

Z kompasycją
SKARBNIK GMINY
Główny Kierownik Biurowy Budżetu

Magdalena Syrocka

Departament Edukacji (1)

Zająkała

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 publiczna			Pomoc de minimis	
	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	
																	2
1. Wkład UE (EFRF)	2 846 059,54				2 846 059,54	80,00			2 846 059,54								
2. Krajowe środki publiczne, w tym:	1 458 555,41		747 040,52		711 514,89	20,00			711 514,89								
2a. budżet państwa	355 757,44		0,00		355 757,44	10,00			355 757,44								
2b. budżet JST	1 102 797,97		747 040,52		355 757,45	10,00			355 757,45								
2c. inne krajowe środki publiczne	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00								
3. Środki prywatne	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00								
Suma	4 304 614,95		747 040,52		3 557 574,43	100,00			3 557 574,43								
w tym EBI	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00								

Tabela 2. Posumowanie źródeł finansowania projektu

Schemat pomocowy	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie	% dofinansowania	% Wkład UE (EFRF)	Wkład UE własny
1	2	3	4	5	6	7
Bez pomocy publicznej	4 304 614,95	3 557 574,43	3 201 816,98	90,00	2 846 059,54	1 102 797,97
Razem	4 304 614,95	3 557 574,43	3 201 816,98	90,00	2 846 059,54	1 102 797,97

Wyjaśnienie dotyczące źródeł finansowania projektu (jeśli dotyczy)

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

Gmina	Powiat	Wkład UE (EFRF) (należy przypisać wkład UE do poszczególnych gmin)	Wkład UE (EFRF) (należy przypisać wkład UE do poszczególnych gmin)
Lubianka - gmina wiejska	toruński	3 557 574,43	2 846 059,54

SEKCJA I: Główne mierzalne wskaźniki osiągnięcia celów projektu

GMINA LUBIANKA
87-152 Lubianka
Alcja Jana Pawła II nr 8
tel. 56 678-82-17, fax 678-82-19
NIP 879-26-30-582

Skarbnik Województwa
Dyrektor Departamentu Finansów
Paulina Adamczyk

Dyrektor
Departamentu Wątkacji (1)

Czesław Ficińsk

Wójt
Jerzy Zajacka

Z kotrasylata
Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu

Magdalena Syrocha