

SEKCJA H. Zakres rzeczowo-finansowy projektu

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

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/rzeczalności	Kategoria wydatku/kosztu	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość VAT	Wartość brutto (wydatki ogółem)	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie		Wartość	Pomoc publiczna realizacja	Zakończenie realizacji	Kategoria interwencji	Wydatek rozliczony ryczałtowo (TAK/NIE)	Symbol partnera/partner wiodący (PW)	Podatek VAT od wydatków kwalifikowalnych
								%	10							
1	Dokumentacja (projektu budowlany, wykonalności, Biznes Plan)	Prace przygotowawcze (np.: Studium Wykonalności, Biznes Plan)	16 966,80	23%	3 902,36	20 869,16	20 869,16	85,00%	17 738,79	Bez pomocy publicznej	2019-05	2019-09	013	Nie		
2	Audyty energetyczny wraz z inwentaryzacja 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	729 508,15	23%	167 786,88	897 295,03	897 295,03	85,00%	762 700,73	Bez pomocy publicznej	2020-03	2022-12	013	Nie		
4	Nadzór inwestorski	Nadzór: inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski	13 230,49	23%	3 043,01	16 273,50	16 273,50	85,00%	13 832,47	Bez pomocy publicznej	2020-03	2022-12	013	Nie		
0	Koszty pośrednie															
01	Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem	Koszty pośrednie	12 251,62	0%	0,00	12 251,62	12 251,62	85,00%	10 413,87	Bez pomocy publicznej	2019-02	2022-12	013	Tak		
Suma	-	-	778 457,07	-	176 227,25	954 684,31	954 684,31	-	811 481,65	-	-	-	-	-	-	0,00

Tabela 2.B. Wydatki niekwalifikowalne

Lp.	Nazwa zadania wskazująca opis działań planowanych do realizacji w ramach zadania, podmiot działania - nazwa wydatku/kosztu/rzeczalności	Kategoria wydatku/kosztu	Wartość netto	Wartość brutto (wydatki ogółem)	Stawka VAT (%)	Wartość VAT	Wartość brutto (wydatki ogółem)	Wydatek rozliczony ryczałtowo (TAK/NIE)	Symbol partnera/partner wiodący (PW)
18	Dokumentacja projekt budowlany, wniosek o dofinansowanie	Prace przygotowawcze (np.: Studium Wykonalności, Biznes Plan)	1 893,20	444,64	23%	2 377,84	Nie		
6	Roboty budowlane	Roboty budowlane	44 448,99	10 223,27	23%	54 672,26	Nie		
7	Nadzór inwestorski	Nadzór: inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski	805,67	185,30	23%	990,97	Nie		
Suma	-	-	47 187,86	10 853,21	-	58 041,07	-	-	-

Tabela 3. Razem wydatki w ramach projektu

29	Razem wydatki kwalifikowalne (wiersz suma kol. 8)								954 684,31
30	Razem wydatki niekwalifikowalne (wiersz suma kol. 17+24)								58 041,07
31	Wartość ogółem (wiersz suma kol. 8+17+24)								1 012 725,38
32	Suma wartości kwalifikowalnych kosztów pośrednich								12 251,62

Tabela 4. Kategorie kosztów podlegające limitom

Lp.	Wydanki kwalifikowalne	Udział %
1	Wydanki 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	Wydanki ogółem		Wydanki niekwalifikowane		Razem wydatki kwalifikowane		Bez pomocy publicznej			Wydanki kwalifikowane			Pomoc publiczna		Pomoc de minimis		
	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	
																	2
1. Wkład UE (EFRR)	811 481,66				811 481,66	85,00			811 481,66	85,00							
2. Krajowe środki publiczne, w tym:	201 243,73				143 202,65	15,00			143 202,65	15,00							
2a. budżet państwa	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00							
2b. budżet JST	201 243,73				143 202,65	15,00			143 202,65	15,00							
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	1 012 725,39		58 041,08		954 684,31	100,00			954 684,31	100,00							
w tym EBI	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00							

Tabela 2. Podsumowanie źródeł finansowania projektu

Schemat pomocowy	Wydanki ogółem	Wydanki kwalifikowalne	Dofinansowanie	% dofinansowanie (EFRR)	Wkład UE (EFRR)	Wkład własny
1	2	3	4	5	6	7
Bez pomocy publicznej	1 012 725,39	1 012 725,39	954 684,31	85,00	811 481,66	201 243,73
Razem	1 012 725,39	1 012 725,39	954 684,31	85,00	811 481,66	201 243,73

Wyjaśnienie dotyczący źródeł finansowania projektu (jeśli dotyczy)

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

Gmina	Powiat	Wydanki kwalifikowalne (należy przypisać wydatki kwalifikowalne do poszczególnych gmin)	Wkład UE (EFRR) (należy przypisać wkład UE do poszczególnych gmin)
Toruń	Toruń	954 684,31	811 481,66

SEKCJA I. Główne mierzalne wskaźniki osiągnięcia celów projektu

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.				
5	Nie	Kluczowy	Liczba zmodernizowanych energooszczędnych budynków (szt.)	szt.	protokół odbioru robót	0,00	2022	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	2022	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	2022	1 236,80

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 2025 - wartość bazowa	Rok 2025 - wartość docelowa - rok	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	Audyty energetyczny ex post	0,00	2023	2,28	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 zuoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok]	MWh/rok										
6.	Nie	Kluczowy	Ilość zuoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok]	GJ/rok	Audyty energetyczny ex post	0,00	2023	387,51	387,51	387,51	387,51	387,51	387,51	387,51

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	134 690,97	-34 690,97
			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	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 [MW]	MWt	protokół odbioru robót	0,00	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

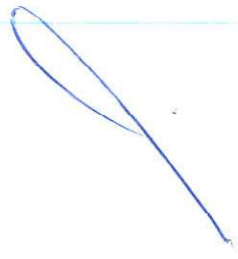
Uzasadnienie w przypadku nie wybrania przez Wnioskodawcę wskaźników

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 wntostków o obfinansowanie (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 prac nad realizacją 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.



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 (%)	12 251,62	10 413,87
			1,3		
	Specyfikacja			Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem obliczone zostały jako iloczyn stawki ryczałtowej wynoszącej 1,3%, a bczpośrednimi kosztami kwalifikowalnymi projektu, które wyniosły 942432,69 zł brutto. Koszty pośrednie inwestycji wyniosły 12251,62 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:

- umieszczenia tablicy informacyjnej i pamiątkowej w miejscu realizacji projektu,
- 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