

SEKCJA H. Zakres rzeczowo-finansowy projektu

H.1. Projekt generujący dochód	
Czy projekt generuje dochód?	Nie
1. Luka w finansowaniu (%)	0,00
2. Zyczątaowana stawka (%)	0,00
3. Dochód niertozilny 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 rrr.mm.dd). 2019-12-01 Okres realizacji projektu (Planowany termin zakończenia realizacji projektu w formacie rrr.mm.dd). 2023-01-31

WÓJT
Jerzy Zająkała

z up. SKARBNIKA GMINY
Barbara Lewandowska
Z-ca SKARBNIKA GMINY

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 rozliczany ryczałtowo (TAK/NIE)	Symbol partnera/partnerki wiodący (PW)	Tabela 2.A. Wydatki niekwalifikowalne (Podatek VAT od wydatków kwalifikowalnych)			
																	10	11	12	13
1	Opracowanie studium wykonalności	Prace przygotowawcze (np.: Studium Wykonalności, Biznes Plan)	5 000,00	23%	1 150,00	6 150,00	6 150,00	90,00%		5 535,00	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	3 265,15	90,00%		2 888,23	Bez pomocy publicznej	2020-10	2020-11	013	Nie	001				
3	Opracowanie opinii ornitologicznej i chiroptenologicznej	Inne wydatki/koszty	3 252,03	23%	747,97	4 000,00	3 867,60	90,00%		3 300,84	Bez pomocy publicznej	2020-12	2021-01	013	Nie	001				
4	Opracowanie koncepcji wraz z esplanazą PPOŻ	Inne wydatki/koszty	14 500,00	23%	3 335,00	17 835,00	16 552,91	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%	154 288,29	825 020,00	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 systemem energetycznym	Roboty budowlane	118 216,57	8%	9 457,33	127 674,00	127 674,00	90,00%		114 906,60	Bez pomocy publicznej	2021-04	2021-06	013	Nie	001				
7	Wymiana instalacji elektrycznej, w tym zastosowanie oświetlenia LED oraz PPOŻ	Roboty budowlane	580 346,34	23%	127 979,66	652 326,00	652 326,00	90,00%		587 093,40	Bez pomocy publicznej	2021-04	2021-09	013	Nie	001				
8	Termomodernizacja poprzez wykonanie nowej ścianki	Roboty budowlane	1 463 414,64	23%	336 585,37	1 800 000,01	1 650 420,00	90,00%		1 465 378,00	Bez pomocy publicznej	2022-05	2023-01	013	Nie	001				
9	Termomodernizacja poprzez zainstalowanie stropodachu	Roboty budowlane	211 362,11	23%	48 617,69	260 000,00	238 364,00	90,00%		214 554,80	Bez pomocy publicznej	2021-04	2021-09	013	Nie	001				
10	Nadzór inwestorski i konserwatorski, architektoniczny, autorski	Nadzór inwestorski i konserwatorski, architektoniczny, autorski	50 792,68	23%	11 682,32	62 475,00	57 283,32	90,00%		51 554,98	Bez pomocy publicznej	2021-04	2023-01	013	Nie	001				
0	Koszty pośrednie																			
01	Koszty pośrednie - ryczałt		45 654,95	0%	0,00	45 654,95	45 654,95	90,00%		41 089,46	Bez pomocy publicznej	2019-12	2023-01	013	Tak	001				
Suma			3 116 791,13		687 823,83	3 804 614,96	3 557 574,43			3 201 816,88								0,00		

W O J T
Jerzy Zajacka
z up. SKARBNIKA GMINY
Barbara Lewandowska
Z-ca SKARBNIKA GMINY

Tabela 2.B. Wydatki niekwalifikowalne										
Lp.	Nazwa zadania wskazująca opis działań planowanych do realizacji w ramach zadania, podmiot działania - nazwa wydatku/koszty/wycazatu	20	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość VAT	Wartość brutto (wydatki ogółem)	Rozpoczęcie realizacji	Zakończenie realizacji	Wydatek rozliczany ryczałtowo (TAK/NIE)	Symbol partnera/partnerki wiodący (PW)
		21	22	23	24	25	26	27	28	
11	Przebudowa pomieszczeń szkolnych na potrzeby PPOŻ	406 804,06	23%	93 865,93	499 669,99	2021-04	2021-09	Nie	001	
12	Opracowanie audytu energetycznego	290,85	0%	0,00	290,85	2020-10	2020-11	Nie	001	
13	Opracowanie opinii ornitologicznej i entomologicznej	270,24	23%	62,16	332,40	2020-12	2021-01	Nie	001	
14	Opracowanie koncepcji wraz z ekspertyzą PPOŻ	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	55 737,80	23%	12 819,89	68 557,49	2021-04	2021-08	Nie	001	
16	Termomodernizacja poprzez wykonanie nowej elewacji	121 609,77	23%	27 970,25	149 580,02	2022-03	2023-01	Nie	001	
17	Termomodernizacja poprzez izolację stropodachu	17 565,85	23%	4 040,15	21 606,00	2021-04	2021-08	Nie	001	
18	Nadzór inwestorski i konserwatorski, archeologiczny, autorski	4 220,88	23%	970,80	5 191,68	2021-04	2023-01	Nie	001	
Suma		607 404,40		139 838,12	747 040,52					

Tabela 3. Razem wydatki w ramach projektu	
29	Razem wydatki kwalifikowalne (wiersz suma kol. 6)
30	Razem wydatki niekwalifikowalne (wiersz suma kol. 17-24)
31	Wartość ogółem (wiersz suma kol. 8;17-24)
32	Suma wartości kwalifikowalnej kosztów pośrednich
	3 557 574,43
	747 040,52
	4 304 614,95
	45 654,95

Tabela 4. Kategorie kosztów podlegające limitom		
Lp.	Wydatki kwalifikowalne	Udział %
1	Wydatki poniesione na zakup gruntów	0,00
2	Wydatki rzeczowe	0,00
3	Cross-financing	0,00
		0,00

WOJT
Jerzy Zająk

Z up. SKARBNIKA GMINY
Barbara Lewandowska
Z-ca SKARBNIKA GMINY

R.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	%
1. Wkład UE (EFRR)	2 846 059,54	80,00	2 846 059,54	80,00	2 846 059,54	80,00	2 846 059,54	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Krajowe środki publiczne, w tym:	1 458 585,41	20,00	747 040,52	10,00	711 514,89	20,00	711 514,89	20,00	747 040,52	10,00	747 040,52	10,00	747 040,52	10,00
2a. budżet państwa	355 757,44	10,00	0,00	0,00	355 757,44	10,00	355 757,44	10,00	355 757,44	10,00	355 757,44	10,00	355 757,44	10,00
2b. budżet JST	1 102 797,97	30,00	747 040,52	10,00	355 757,45	10,00	355 757,45	10,00	392 290,08	10,00	392 290,08	10,00	392 290,08	10,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	4 304 614,95	100,00	747 040,52	100,00	3 557 574,43	100,00	3 557 574,43	100,00	3 557 574,43	100,00	3 557 574,43	100,00	3 557 574,43	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 2. Podsumowanie źródeł finansowania projektu

Schemat porocowy	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	Wkład UE (EFRR)	% dofinansowania	Wkład własny
1					
Bez pomocy publicznej	4 304 614,95	3 557 574,43	90,00	90,00	2 846 059,54
Razem	4 304 614,95	3 557 574,43	90,00	90,00	2 846 059,54

Wyjaśnienie dotyczące źródeł finansowania projektu (jeśli dotyczy):

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

Gmina	Powiat	Wydatki kwalifikowane (należy przypisać wydatki kwalifikowane do poszczególnych gmin)	Wkład UE (EFRR) (należy przypisać wkład UE do poszczególnych gmin)
Łubianka - gmina wiejska	toruński	3 557 574,43	2 846 059,54

SEKCJA I. Główne mierzalne wskaźniki osiągnięcia celów projektu

WÓJT

Serży Zająkała

Z UP. SKARBNIKA GMINY

Barbara Lewandowska

Z-ca SKARBNIKA GMINY

Handwritten text, possibly a signature or date, located on the left side of the page.

1.1 Wskaźniki realizacji celów projektu

Wskaźniki produktu

Lp.	Nie dotyczy	Rodzaj wskaźnika	Wskaźnik produktu	Jednostka miary	Źródło informacji	Wartość docelowa - rok	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 ofirowych [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 końcowego, ewidencja środków trwałych, dokumenty księgowe	0,00	2023	1,00
6	Nie	Kluczowy	Liczba wybudowanych jednostek wywarzania energii elektrycznej z OZE [szt.]	szt.	protokół odbioru końcowego, ewidencja środków trwałych, dokumenty księgowe	0,00	2023	1,00
7	Tak	Kluczowy	Liczba przebudowanych jednostek wywarzania energii elektrycznej z OZE [szt.]	szt.				
8	Nie	Kluczowy	Liczba wybudowanych jednostek wywarzania energii cieplnej z OZE [szt.]	szt.	protokół odbioru końcowego, ewidencja środków trwałych, dokumenty księgowe	0,00	2023	1,00
9	Tak	Kluczowy	Liczba przebudowanych jednostek wywarzania energii cieplnej z OZE [szt.]	szt.				
10	Nie	Kluczowy	Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m ²]	m ²	protokół odbioru końcowego, ewidencja środków trwałych, dokumenty księgowe, inwentaryzacja	0,00	2023	1 138,00

Wskaźniki rezultatu

Lp.	Nie dotyczy	Rodzaj wskaźnika	Wskaźnik rezultatu	Jednostka miary	Źródło informacji	Wartość docelowa - rok	Wartość docelowa - wartość	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
1.	Nie	Kluczowy	Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWh/rok]	MWh/rok	Ewidencja produkcji prądu z licznika instalacji fotowoltaicznej	0,00	39,22	39,22	39,22	39,22	39,22	39,22
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	Ewidencja produkcji ciepła z licznika pompy ciepła	0,00	158,20	158,20	158,20	158,20	158,20	158,20
4.	Tak	Kluczowy	Produkcja energii cieplnej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE [MWh/rok]	MWh/rok								
5.	Nie	Kluczowy	Ilość zużyczonej energii elektrycznej [MWh/rok]	MWh/rok	Ewidencja produkcji prądu z licznika instalacji fotowoltaicznej, audyty energetyczne powykonawcze	0,00	49,45	49,45	49,45	49,45	49,45	49,45
6.	Nie	Kluczowy	Ilość zużyczonej energii cieplnej [GJ/rok]	GJ/rok	Ewidencja produkcji ciepła z licznika pompy ciepła, audyty energetyczne powykonawcze	0,00	270,74	270,74	270,74	270,74	270,74	270,74

Towarzystwo

7.	Nie	Kluczowy	Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32)	KWh/rok	Audyty energetyczne powykonawcze	0,00	2024	294 925,00	294 925,00	294 925,00	294 925,00	294 925,00	294 925,00
8.	Nie	Kluczowy	Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (tony równoważnika CO2) (CI 34)	tony równoważnika CO2	Audyty energetyczne powykonawcze, ewidencja produkcji energii elektrycznej i ciepłej przez instalację fotowoltaiczną i pompę ciepła	0,00	2024	133,61	133,61	133,61	133,61	133,61	133,61
9.	Nie	Kluczowy	Dodatkowa zdolność wywarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [MWe]	MWt	Protokół odbioru instalacji fotowoltaicznej	0,00	2024	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
10.	Nie	Kluczowy	Dodatkowa zdolność wywarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych [MWt]	MWt	Protokół odbioru pompy ciepła	0,00	2024	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11

Uzasadnienie w przypadku nie wybrania przez Wnioskodawcę wskaźników

W projekcie nie zostało wybranych 6 wskaźników produktu oraz dwa wskaźniki rezultatów. Do wskaźników produktu należą: 1. Liczba obiektów dostarczonych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 2. Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych 3. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami 4. Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne 5. Liczba przedsiębiorstw jednostek wywarzania energii elektrycznej z OZE 6. Liczba przetworzonych jednostek wywarzania energii cieplnej z OZE Wskaźniki te nie zostały wybrane ze względu na zakres rzeczowy planowanego do realizacji projektu, tj. nie są planowane żadne instalacje OZE do przetworzenia (nowe instalacje fotowoltaiczna oraz pompy ciepła), w projekcie nie planuje się zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz szkoleń / doradztwa w zakresie kompetencji cyfrowych. Obiekt w ramach projektu nie będzie w szczególności dostosowywany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, nie będzie również wykorzystywany mechanizm racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami. W ramach wskaźników rezultatów, które nie zostały wybrane gdyż w ramach projektu powstała wyłączenia nie są zaplanowane w projekcie żadne rozbudowy istniejących instalacji. Produkcja energii elektrycznej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 2. Produkcja energii cieplnej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących instalacje.

12. Sposób monitorowania pomiaru i częstotliwość pomiaru wskaźników realizacji celów projektu

Wskaźniki produktu monitorowane będą przez Wnioskodawcę/Partnera dwukrotnie w czasie realizacji projektu, na etapie początkowym po zawarciu umowy o dofinansowanie oraz na zakończenie realizacji projektu poprzez podpisanie z wykonawcą robót budowlanych dotyczących termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbicach protokołu końcowego odbioru prac. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego będą monitorowane przez wyznaczone osoby - pracowników Urzędu Gminy w Lubiance (organ Partnera projektu) co związane jest z faktem, że jednostka ta będzie realizowała projekt. W okresie trwania prowadzone będą odczyty liczników instalacji produkujących energię elektryczną oraz ciepłą z OZE, jak również wykonywane będą audyty energetyczne powykonawcze i na podstawie tych dokumentów będą wypełniane ankiety dla instytucji Zarządzającej w zakresie utrzymania trwałości projektu.

Zródłem weryfikacji wskaźników będą archiwizowane i dostępne w siedzibie Urzędu Gminy w Lubiance oraz w siedzibie Wnioskodawcy (kopie), w tym: uchwałą o dofinansowanie projektu, dokumentacja techniczna, protokoły odbioru prac, sprawozdania z odczytów liczników produkcji energii elektrycznej i ciepłej z instalacji OZE, audyty powykonawcze.

**Skarbnik Województwa
Dyrektor Departamentu Finansów**

Paweł Adamczyk

(3)

z up. SKARBNIKA GMINY
Barbara Lewandowska
Barbara Lewandowska
Z-ca SKARBNIKA GMINY

WÓJT
Jerzy Zająkała

Departament Edukacji
Jerzy Zająkała

Inspektor
Innowacyjności i Regionalnego Rozwoju
Ekonomicznego (4)
Jana...

