

Uchwała Nr 470/15
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 25 września 2015 r.

**w sprawie realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku II Liceum
Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim”**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1455) uchwała się, co następuje:

§1. 1. Postanawia się wystąpić z wnioskiem o zmianę Planu Wdrażania Projektu dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim”, dla którego zawarto umowę o dofinansowanie Nr 475/2014/Wn16/OA/XN-04/D współfinansowanego w ramach programu operacyjnego PL 04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

2. Plan Wdrażania Projektu, o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Zamówień i Inwestycji.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska – Wicestarosta

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu

Adam Chrałowicz – Członek Zarządu



UZASADNIENIE:

Zgodnie z umową Nr 475/2014/Wn16/OA/XN-04/D, Projekt realizowany jest na podstawie Planu Wdrażania Projektu, który określa zakres przedsięwzięcia oraz plan wydatkowania środków.

Zgodnie z Wytycznymi do niniejszego Programu, Beneficjent – Powiat Stargardzki ma obowiązek realizowania Projektu zgodnie z Planem Wdrażania Projektu, a w przypadku zaistnienia takiej konieczności jego uaktualnienie. W przypadku Planu Wdrażania Projektu, będącego załącznikiem do przedmiotowej umowy zmiany dotyczą przesunięć między pozycjami budżetowymi i działaniami oraz zmiany harmonogramu płatności.

Propozycję zmiany Planu Wdrażania Projektu uważa się za dokonaną, jeżeli w terminie 30 dni roboczych od jej dostarczenia, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie wniesie do niego uwag.

W związku z powyższym, podjęcie uchwały uważa się za zasadne.

Dyrektor Wydziału
Zamówień i Inwestycji
Karolina Wójcik
Karolina Wójcik

Załącznik Nr _____
do uchwały Nr 479/15
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 25.08.15

Plan Wdrażania Projektu nr

Plan Wdrażania Projektu (PWP) powinien być wypełniany w oparciu o wytyczne zawarte w instrukcji dla PWP

Plan Wdrażania Projektu dla każdego projektu zawiera podstawowe dane o projekcie. Uzupełnienia przez Beneficjenta wymagają jedynie pola wyróżnione na niebiesko (inne pola generują się automatycznie)

Operator powinien być niezwłocznie informowany o każdej zmianie danych Beneficjenta

Aby uniknąć utraty informacji umieszczonych w PWP przy drukowaniu należy nie przekraczać przewidzianego rozmiaru pól

WNIOSKODAWCA PROJEKTU

Pełna nazwa Wnioskodawcy [0.1]	Powiat Stargardzki
Osoba do kontaktu [0.2]	Kamila Wójcik
Stanowisko [0.3]	Dyrektor Wydziału ds. Zamówień i Inwestycji
Instytucja/Firma [0.4]	Powiat Stargardzki
Adres [0.5]	Ul. Skarbowa 1 73-110 Stargard Szczeciński
Telefon stacjonarny [0.6]	(91) 48 04 881
Telefon komórkowy [0.7]	
Faks [0.8]	(91) 48 04 801
E-mail [0.9]	inwestycje@powiatstargardzki.eu

CZĘŚĆ I - SKRÓCONY OPIS PROJEKTU

Tytuł Projektu [1.1]	Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie Szczecińskim	
Numer Projektu [1.2]	475/2014	
Końcowa data kwalifikowalności wydatków [1.3]	kwi-16	
Planowana data rozpoczęcia realizacji Projektu (miesiąc, rok) [1.5]	4 miesiąc	2015 rok
Ostateczny termin składania wniosków o płatność [1.4]	paź-16	
Planowana data zakończenia realizacji Projektu (miesiąc, rok) [1.6]	11 miesiąc	2015 rok

Skrócone zestawienie finansowania Projektu

	Wartości przyznane	Wartości generowane przez bieżący PWP
Całkowite koszty [1.7]	1 287 361,00	1 282 446,00
Całkowite koszty kwalifikowalne [1.9]	1 254 188,00	1 254 188,00
Kwota dotacji [1.11]	1 003 350,00	1 003 350
Intensywność finansowania % [1.13]	80,00%	80,00%
Możliwość odzyskania podatku VAT [1.15]	NIE	

Oświadczam w imieniu wnioskodawcy, że podatek od wartości dodanej (VAT) stanowi koszt inwestycji/zadania i nie jest odliczany od podatku należnego w rozliczeniu składanym do Urzędu Skarbowego

Generowanie zysków przez projekt [1.16]	NIE
---	-----

CZĘŚĆ II - SZCZEGÓŁOWE ROZBICIE KOSZTÓW PROJEKTU

Budżet (PLN)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	razem	%
Koszty kwalifikowalne [2.1]								
Koszty pośrednie (efektywność energetyczna)			0,00				0,00	0,00%
Koszty pośrednie (OZE)			0,00				0,00	0,00%
Razem koszty pośrednie			0,00				0,00	0,00%
Bezpośrednie koszty projektu (efektywność energetyczna)			1 254 188,00				1 254 188,00	100,00%
Bezpośrednie koszty projektu (OZE)			0,00				0,00	0,00%
Razem bezpośrednie koszty projektu			1 254 188,00				1 254 188,00	100,00%
Razem koszty projektu (efektywność energetyczna)			1 254 188,00				1 254 188,00	100,00%
Razem koszty projektu (OZE)			0,00				0,00	0,00%
Całkowite koszty kwalifikowalne [2.2]			1 254 188,00				1 254 188,00	100,00%
Całkowite koszty kwalifikowalne (rozbięcie z działań)								
Całkowite koszty kwalifikowalne [2.3]			1 254 188,00				1 254 188,00	100,00%
Całkowite wydatki w projekcie (rozbięcie z działań)								
Całkowite koszty kwalifikowalne [2.4]			1 254 188,00				1 254 188,00	97,80%
Koszty niekwalifikowalne [2.5]			28 258,00				28 258,00	2,20%
Całkowity koszt projektu [2.6]			1 282 446,00				1 282 446,00	100,00%

Źródła finansowania(PLN) - Finansowanie kosztów kwalifikowalnych

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	razem	%
Dotacja Mechanizmu Finansowego EOG								
Dotacja - Projekt [2.7]			1 003 350,40				1 003 350,40	80,00%
Współfinansowanie ze środków własnych Beneficjenta								
Współfinansowanie projektu ze środków własnych Beneficjenta [2.8]			250 837,60				250 837,60	20,00%
Współfinansowanie ze środków publicznych (innych niż Beneficjenta)								
Współfinansowanie projektu ze środków publicznych [2.9]			0,00				0,00	0,00%
Związły opis źródeł współfinansowania ze środków publicznych [2.10]	Nie dotyczy							
Współfinansowanie ze środków niepublicznych (innych niż Beneficjenta)								
Współfinansowanie projektu ze środków niepublicznych [2.11]			0,00				0,00	0,00%
Związły opis źródeł współfinansowania ze środków niepublicznych [2.12]	Nie dotyczy							
Całkowite koszty kwalifikowalne								
Całkowite koszty kwalifikowalne [2.13]			1 254 188,00				1 254 188,00	100,00%

CZĘŚĆ III - WSKAŹNIKI PROJEKTU

Cel ogólny projektu [3.1]	Wskaźnik [3.2]	Wartość docelowa [3.3]	
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach, Wzrost produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	Ograniczenie emisji lub uniknięta emisja CO2 [Mg/rok]	313,70	
	Produkcja energii ze źródeł odnawialnych [MWh/rok]	0,00	
Rezultaty projektu [3.4]	Wskaźnik [3.5]	Wartość docelowa [3.6]	
Zwiększenie liczby termomodernizowanych budynków użyteczności publicznej	Liczba termomodernizowanych budynków [szt.]	1	
Zwiększenie liczby wymienionych/zmodernizowanych źródeł ciepła	Liczba wymienionych/zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.]	0	
Zwiększenie liczby zainstalowanych/ wymienionych lub zmodernizowanych węzłów cieplnych	Liczba zainstalowanych/wymienionych lub zmodernizowanych węzłów cieplnych [szt.]	0	
Zwiększenie liczby zainstalowanych maszyn, urządzeń lub instalacji wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych	Liczba OZE (zainstalowanych maszyn, urządzeń lub instalacji wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych) [szt.]	0	
Zwiększenie mocy zainstalowanych maszyn, urządzeń lub instalacji wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych	Nowozainstalowana moc OZE (w ramach projektu) [MW]	0	
Zwiększenie świadomości społecznej w zakresie oszczędności energii w gospodarstwach domowych	Liczba kampanii uświadamiających [szt.]	0	
Zrealizowanie ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej nt. oszczędzania energii w gospodarstwach domowych	Zasług działań informacyjnych i kampanii medialnych nt. oszczędzania energii w gospodarstwach domowych /liczba osób objętych działaniami	0	
Wyniki projektu [3.7]	Wskaźnik [3.8]	Wartość docelowa [3.9]	
	Ocieplenie przegród budynku - powierzchnia [m2]	4523,639	
	Modernizacja lub wymiana stolarki okiennej - liczba/powierzchnia [szt./m2]	78	278,16
	Modernizacja lub wymiana stolarki drzwiowej - liczba/powierzchnia [szt./m2]	6	19,41
	Modernizacja instalacji wewnętrznych (c.o., c.w.u.) - liczba [szt.]	1	
	Montaż systemów zarządzania energią w budynkach - liczba [szt.]	1	

CZĘŚĆ IV - DZIAŁANIA PROJEKTU

Numer działania [4.1] 1 z 1

Tytuł działania [4.2] Koszty pośrednie

Zakres	Koszty jednostkowy za 2012 r.	Okres trwania Projektu	% powierzchni używanej przez Projekt	% czasu wykorzystania	Koszt
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
Ogółem koszty utrzymania - koszty kwalifikowalne					0
Zakres	Okres trwania Projektu	Całkowita liczba personelu	Liczba osób zaangażowanych w Projekt	Koszty jednostkowy za 2012 r.	Koszt
					#DZIELU01
Całkowite koszty pośrednie					#DZIELU01
Całkowite koszty bezpośrednie					#DZIELU01
Stawka ryczałtu kosztów pośrednich (%)					

Opis/ zakres rzeczowy prac/robót - dotyczy kosztów kwalifikowalnych [4.3]

Opis/ zakres rzeczowy prac/robót - dotyczy kosztów kwalifikowalnych [4.4]

	Sty 13	Maj 13	Wrz 13	Sty 14	Maj 14	Wrz 14	Sty 15	Maj 15	Wrz 15	Sty 16	Maj 16	Wrz 16	Sty 17	Maj 17	Wrz 17	Sty 18	Maj 18	Wrz 18	Całkowite planowane wydatki
	Kwi 13	Sie 13	Gru 13	Kwi 14	Sie 14	Gru 14	Kwi 15	Sie 15	Gru 15	Kwi 16	Sie 16	Gru 16	Kwi 17	Sie 17	Gru 17	Kwi 18	Sie 18	Gru 18	
Koszty kwalifikowalne [4.5]																			0
Koszty niekwalifikowalne [4.6]																			0
Koszty całkowite (PLN) [4.7]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CZĘŚC IV - DZIAŁANIA PROJEKTU

Numer działania [4.1] 1 z 1

Tytuł działania [4.2] Koszty bezpośrednie nieinwestycyjne

Opis/ zakres rzeczowy prac/robót - dotyczy kosztów kwalifikowalnych [4.3]	Specyfikacja kosztów	okres realizacji projektu [lata]	Liczba/fiśc	Koszt jednostkowy [PLN/rok]	Koszty ogółem
Ogółem koszty kwalifikowalne					0

Koszty kwalifikowalne [4.5]	Sty 13		Maj 13		Wrz 13		Sty 14		Maj 14		Wrz 14		Sty 15		Maj 15		Wrz 15		Sty 16		Maj 16		Wrz 16		Sty 17		Maj 17		Wrz 17		Sty 18		Maj 18		Wrz 18		Całkowicie planowane wydatki		
	Kwi 13	Sie 13	Gru 13	Kwi 14	Sie 14	Gru 14	Kwi 15	Sie 15	Gru 15	Kwi 16	Sie 16	Gru 16	Kwi 17	Sie 17	Gru 17	Kwi 18	Sie 18	Gru 18	Kwi 19	Sie 19	Gru 19	Kwi 20	Sie 20	Gru 20	Kwi 21	Sie 21	Gru 21	Kwi 22	Sie 22	Gru 22	Kwi 23	Sie 23	Gru 23						
Koszty niekwalifikowalne [4.6]																																							
Koszty całkowite (PLN) [4.7]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

CZĘŚĆ IV - DZIAŁANIA PROJEKTU

Numer działania [4.1] 1 z 1

Tytuł działania [4.2] Informacja i promocja

Zakres prac/robót		Jednostka miary	Liczba/ilość	Koszt
Tablica informacyjna		szt	1	1 045
Tablica pamiątkowa		szt	1	283
Naklejki informacyjne		kpl	1	49
Strona internetowa		szt	1	5 701
Informacja prasowa rozpoczynająca projekt		os	10	5 145
Informacja prasowa kończąca projekt		os	10	6 842
Ogółem koszty kwalifikowalne				19 065

Opis zakres rzeczowy prac/robót - dotyczy kosztów kwalifikowalnych [4.3]

	Sty 13		Maj 13		Wrz 13		Sty 14		Maj 14		Wrz 14		Sty 15		Maj 15		Wrz 15		Sty 16		Maj 16		Wrz 16		Sty 17		Maj 17		Wrz 17		Sty 18		Maj 18		Wrz 18		Całkowite planowane wydatki
	Kwi 13	Sie 13	Gru 13	Kwi 14	Sie 14	Gru 14	Kwi 15	Sie 15	Gru 15	Kwi 16	Sie 16	Gru 16	Kwi 17	Sie 17	Gru 17	Kwi 18	Sie 18	Gru 18	Kwi 19	Sie 19	Gru 19	Kwi 20	Sie 20	Gru 20	Kwi 21	Sie 21	Gru 21	Kwi 22	Sie 22	Gru 22	Kwi 23	Sie 23	Gru 23				
Koszty kwalifikowalne [4.5]														0	8 595	10 470																					19 065
Koszty niekwalifikowalne [4.6]														0	0	0																					0
Koszty całkowite (PLN) [4.7]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 595	10 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 065	

CZĘŚĆ IV - DZIAŁANIA PROJEKTU

Numer działania [4.1]

1 z 3

Tytuł działania [4.2] Roboty termomodernizacyjne

Lp.	Zakres prac/robót	Ilość	Dodatkowy opis	Koszt
1	Ocieplenie przegród budynku - powierzchnia [m2]	1636,28	Ściany zewnętrzne gr. 42 cm	314 629
2	Ocieplenie przegród budynku - powierzchnia [m2]	648,76	Ściany zewnętrzne gr. 50 cm	131 758
3	Ocieplenie przegród budynku - powierzchnia [m2]	90,5	Ściany Sali gimnastycznej	17 530
4	Ocieplenie przegród budynku - powierzchnia [m2]	155	Ściany w gruncie	44 870
5	Ocieplenie przegród budynku - powierzchnia [m2]	1758,1	Stropodach	180 477
6	Ocieplenie przegród budynku - powierzchnia [m2]	235	Dach Sali gimnastycznej	25 862
7	Modernizacja lub wymiana stolarki okiennej - liczba/powierzchnia [szt./m2]	78	Okna PCV	118 983
8	Modernizacja lub wymiana stolarki drzwiowej - liczba/powierzchnia [szt./m2]	6	Drzwi PCV	18 549
9	Modernizacja instalacji wewnętrznych (c.o., c.w.u.) - liczba [szt.]	1	Wymiana rur, grzejników i zaworów brmost.	355 228
10	Montaż systemów zarządzania energią w budynkach - liczba [szt.]	1	System z automatycznym monitoringiem i sterowaniem	27 237
Ogółem koszty kwalifikowalne				1 235 123

Lp.	Zakres prac/robót	Ilość	Dodatkowy opis	Koszt
1	Wyłączenie kosztów z tytułu powierzchni komercyjnej - %	1,45	Wyłączenie 1,45% kosztów pozycji 1-10	18 248
2	Modernizacja instalacji wewnętrznych (c.o., c.w.u.) - liczba [szt.]	1	Projekt instalacji C.O	4 920
3	Koszty niekwalifikowalne poz. 9	1	Przekroczenie kosztów kwalifikowalnych	5 090
Ogółem koszty niekwalifikowalne				28 258

	Sty 13	Maj 13	Wrz 13	Sty 14	Maj 14	Wrz 14	Sty 15	Maj 15	Wrz 15	Sty 16	Maj 16	Wrz 16	Sty 17	Maj 17	Wrz 17	Sty 18	Maj 18	Wrz 18	Całkowite
	Kwi 13	Sie 13	Gru 13	Kwi 14	Sie 14	Gru 14	Kwi 15	Sie 15	Gru 15	Kwi 16	Sie 16	Gru 16	Kwi 17	Sie 17	Gru 17	Kwi 18	Sie 18	Gru 18	planowane wydatki
Koszty kwalifikowalne [4.5]							0	0	1 235 123										1 235 123
Koszty niekwalifikowalne [4.6]							0	0	28 258										28 258
Koszty całkowite (PLN) [4.7]	0	0	0	0	0	0	0	0	1 263 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 263 381

CZĘŚĆ V - PLAN WYDATKOWANIA

Płatność zaliczkowa % [5.1]

40%

Odsetek kwoty dotacji, która została wstrzymana do dnia zatwierdzenia Sprawozdania Końcowego (SK) z realizacji Projektu [5.2]

5%

Całkowita kwota wypłaconej zaliczki będzie potrącona z kwoty dotacji określonej we wnioskach o płatność. Pozostała część dotacji zostanie wypłacona po rozliczeniu zaliczki.

Sposób rozliczenia zaliczki [5.3]

Numer wniosku o płatność [5.4]

Zaliczka	1	2	3	SK
	sty-15	maj-15	wrz-15	sty-15
	kwi-15	sie-15	gru-15	lis-15

Początkowy termin okresu sprawozdawczego [5.5]

Koncowy termin okresu sprawozdawczego [5.6]

Planowany termin wydatkowania środków dotacji [5.7]

Suma	lip-15	lis-15	mar-16	maj-16
------	--------	--------	--------	--------

Splata płatności zaliczkowej [5.8]

	0,00	6 876,00	394 464,00	
401 340,00	0,00	0,00	551 842,50	50 167,50
	0,00	1 719,00	249 119,00	

Wydatkowanie dotacji [5.9]

Współfinansowanie [5.10]

Dotychczasowe wydatkowanie dotacji [5.11]

Dotychczasowe współfinansowanie [5.12]

Dotychczasowe całkowite finansowanie [5.13]

	401 340,00	401 340,00	953 182,50	1 003 350,00
	0,00	1 719,00	250 838,00	250 838,00
	401 340,00	403 059,00	1 204 020,50	1 254 188,00