

Uchwała Nr 736/16
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 19 stycznia 2016 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. 1445 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§1. 1. Postanawia się dokonać zmiany 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 oraz zawrzeć aneks do w/w umowy.

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.

Ireneusz Rogowski – Starosta

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 pn. „Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim”, realizowany jest na podstawie Planu Wdrażania Projektu, który określa zakres przedsięwzięcia oraz plan wydatkowania środków.

Zgodnie z Wytocznymi do niniejszego Programu, Beneficjent – Powiat Stargardzki ma obowiązek realizowania Projektu zgodnie z Planem Wdrażania Projektu, a w przypadku zaistnienia takiej konieczności jego uaktualnienie.

W związku z otrzymaną od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, informacją, że Minister Środowiska zatwierdził zmieniony wzór umowy ws. w/w projektu, proponuje się dokonać modyfikacji Planu Wdrażania Projektu, określając wnioskowaną datę kwalifikowalności wydatków, na termin 30 kwietnia 2017 roku oraz aktualizację harmonogramu wydatkowania środków. Zaktualizowany Plan Wdrażania Projektu jest podstawą do zawarcia aneksu do umowy ws. dofinansowania Projektu.

Aneks do umowy zaakceptowany ze strony osób upoważnionych do reprezentacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zostanie przekazany Beneficjentowi - Powiatowi Stargardzkiemu w celu jego podpisania.

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

Dyrektor Wydziału
Zamówień i Inwestycji
[Podpis]
Barbara Wójcik

Załącznik Nr _____
do uchwały Nr 736/16
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 18.01.16.

Plan Wdrażania Projektu nr

do umowy ws. projektu nr 475/2014/Wn16/OA-xn-04/D

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



BENEFICJENT PROJEKTU

Pełna nazwa Beneficjenta [0.1]	Powiat Stargardzki
Osoba do kontaktu [0.2]	Kamila Wójelek
Stanowisko [0.3]	Dyrektor Wydziału Zamówień i Inwestycji
Institucja/Firma [0.4]	Powiat Stargardzki
Adres [0.5]	ul. Skarbowa 1,73-110 Stargard
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 - SKROCONY OPIS PROJEKTU

Tytuł Projektu [1.1]	Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie Szczecińskim		
Numer Umowy/Porozumienia ws. projektu [1.2]	475/2014		
Końcowa data kwalifikowalności wydatków [1.3]	2017-04-30		
Planowana data rozpoczęcia realizacji Projektu (miesiąc, rok) [1.5]	4	2015	
	miesiąc	rok	
Ostateczny termin składania wniosków o płatność [1.4]	2017-04-30		
Planowana data zakończenia realizacji Projektu (miesiąc, rok) [1.6]	4	2017	
	miesiąc	rok	

Skrócone zestawienie finansowania Projektu

	Wartości przyznane	Wartości generowane przez bieżący PWP
Całkowite koszty [1.7]	1 287 361,00	1 293 724,00
Całkowite koszty kwalifikowalne [1.9]	1 254 188,00	1 252 721,00
Kwota dotacji [1.11]	1 003 350,00	1 002 176,00
Intensywność finansowania % [1.13]	80,00%	80,00%
Możliwość odzyskania podatku VAT [1.15]	NIE	
Generowanie zysków przez projekt [1.16]	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



CZĘŚĆ II - SZCZEGÓŁOWE ROZBICIE KOSZTÓW PROJEKTU
Budżet (PLN)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	razem	%
Koszty kwalifikowalne [2.1]			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%
Koszty pośrednie (OZE)								
Bezpośrednie koszty projektu (efektywność energetyczna)			1 252 721,00	0,00	0,00		1 252 721,00	100,00%
Bezpośrednie koszty projektu (OZE)			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%
Razem bezpośrednie koszty projektu			1 252 721,00	0,00	0,00		1 252 721,00	100,00%
Calkowite koszty kwalifikowalne [2.2]			1 252 721,00	0,00	0,00		1 252 721,00	100,00%

Calkowite wydatki w projekcie (rozbicie z działan)								
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	razem	%
Calkowite koszty kwalifikowalne [2.3]			1 252 721,00	0,00	0,00		1 252 721,00	97%
Koszty niekwalifikowalne [2.4]			41 003,00	0,00	0,00		41 003,00	3%
Calkowity koszt projektu [2.5]			1 293 724,00	0,00	0,00		1 293 724,00	100%

Źródła finansowania(PLN) - Finansowanie kosztów kwalifikowalnych

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	razem	%
Dotacja Mechanizmu Finansowego EOG [2.6]			1 002 178,00	0,00	0,00		1 002 178,00	80,00%
Dotacja - Projekt			1 002 178,00	0,00	0,00		1 002 178,00	80,00%

Współfinansowanie Projektu [2.7]								
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	razem	%
Współfinansowanie projektu ze środków publicznych			250 545,00	0,00	0,00		250 545,00	20,00%

Związły opis źródeł współfinansowania Projektu [2.8]	Środki własne zabezpieczone w budżecie powiatu.							
--	---	--	--	--	--	--	--	--



CZĘŚĆ III - WSKAZNIKI 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	
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	Zasięg 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 przegód budynku (powierzchnia m2)	4 523,64	
	Modernizacja lub wymiana stolarki okiennej - liczba/powierzchnia (szt/m2)	78	249,18
	Modernizacja lub wymiana stolarki drzwiowej - liczba/powierzchnia (szt/m2)	6	20,39
	Modernizacja instalacji wewnętrznej co, cwu - 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**

Koszty

Specyfikacja kosztów

0,00

Całkowite koszty pośrednie

Całkowite koszty pośrednie stanowiące podstawę do wyliczenia kosztów pośrednich

#DZIEL/01

Stawka ryczałtu kosztów pośrednich (%)

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	Sie 13	Kwi 14	Sie 14	Gru 14	Kwi 14	Sie 14	Sie 15	Kwi 15	Gru 15	Kwi 15	Sie 15	Sie 16	Kwi 16	Gru 16	Kwi 16	Sie 16	Sie 17	Kwi 17	Gru 17	Kwi 17	Sie 17	Sie 18	Kwi 18	Gru 18	Kwi 18	Sie 18	Sie 18	Kwi 18	Gru 18	Kwi 18	Sie 18	Gru 18				
Koszty kwalifikowalne [4.5]																																						0,00
Koszty niekwalifikowalne [4.6]																																						0,00
Koszty całkowite (PLN) [4.7]	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

CZĘŚĆ IV - DZIAŁANIA PROJEKTU

Numer działania [4.1] 1 z 1

Tytuł działania [4.2] Roboty termomodernizacyjne

Lp.	Zakres prac/robot	Ilość	Dodatkowy opis	Koszt
1.	Ocieplenie przegród budynku - powierzchnia [m2]	1 636,28	Ściany zewnętrzne gr.42 cm	314 629,00
2.	Ocieplenie przegród budynku - powierzchnia [m2]	648,76	Ściany zewnętrzne gr.50 cm	131 758,00
3.	Ocieplenie przegród budynku - powierzchnia [m2]	90,5	Ściany Sali gimnastycznej	17 530,00
4.	Ocieplenie przegród budynku - powierzchnia [m2]	155	Ściany w gruncie	44 870,00
5.	Ocieplenie przegród budynku - powierzchnia [m2]	1 758,10	Stropodach	180 439,00
6.	Ocieplenie przegród budynku - powierzchnia [m2]	235	Dach Sali gimnastycznej	25 866,00
7.	Modernizacja lub wymiana stolarki okiennej - liczba/powierzchnia [szt./m2]	78	Okna PCV	116 952,00
8.	Modernizacja lub wymiana stolarki drzwiowej - liczba/powierzchnia [szt./m2]	6	Drzwi aluminiowe	20 550,00
9.	Modernizacja instalacji wewnętrznych (c.o., c.w.u.) - liczba [szt.]	1	Wymiana rur, grzejników i zaworów termost.	355 302,00
10.	Montaż systemów zarządzania energią w budynkach - liczba [szt.]	1	System z automatycznym monitoringiem i sterowaniem	27 237,00
Ogółem koszty kwalifikowalne				1 235 123,00

Lp.	Zakres prac/robot	Ilość	Dodatkowy opis	Koszt
	Wyłączenie kosztów z tytułu z powierzchni komercyjnej (%)	1,45		18 271,00
	Modernizacja instalacji wewnętrznych (c.o., c.w.u.) - liczba [szt.]	1	Projekt instalacji co	4 920,00
	Koszty niekwalifikowalne	1	Przekroczenie kosztów kwalifikowalnych	17 812,00
Ogółem koszty niekwalifikowalne				41 003,00

	Sy 13	Maj 13	Wrz 13	Sy 14	Maj 14	Wrz 14	Sy 15	Maj 15	Wrz 15	Sy 16	Maj 16	Wrz 16	Sy 17	Maj 17	Wrz 17	Sy 18	Maj 18	Wrz 18	Całkowicie planowane	Całkowicie wydane	
Koszty kwalifikowalne [4.5]							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	1 235 123,00	1 235 123,00
Koszty niekwalifikowalne [4.6]							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	41 003,00	41 003,00
Koszty całkowite [PLN] [4.7]	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 126,00	1 276 126,00

CZĘŚĆ V - PLAN WYDATKOWANIA

Płatność zaliczkowa [5.1]	400 870,40
---------------------------	------------

5%

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

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

Sposób rozliczenia zaliczki [5.3]	1				2				3				4				Płatność końcowa SK	
	sty-15	kw-15	maj-15	sie-15	wrz-15	gru-15	sty-15	kw-15	maj-15	sie-15	wrz-15	gru-15	sty-15	kw-15	sty-15	kw-15		
Numer zaliczkowości o płatność [5.4]																		
Początkowy termin okresu sprawozdawczego [5.5]																		
Koncowy termin okresu sprawozdawczego [5.6]																		
Splata płatności zaliczkowej [5.7]	0,00	0,00	0,00	0,00	401 340,00	0,00										50 108,80		
Wydatkowanie dotacji [5.8]	0,00	0,00	6 876,00	160 827,00	433 133,00											600 836,00		
Współfinansowanie [5.9]	0,00	0,00	1 719,00	140 542,00	108 284,00											250 545,00		
Dotychczasowe wydatkowanie dotacji [5.10]	0,00	0,00	6 876,00	157 703,00	600 836,00	600 836,00	600 836,00	600 836,00	600 836,00	600 836,00	600 836,00	600 836,00	600 836,00	600 836,00	600 836,00	600 836,00		
Dotychczasowe współfinansowanie [5.11]	0,00	0,00	1 719,00	142 261,00	250 545,00	250 545,00	250 545,00	250 545,00	250 545,00	250 545,00	250 545,00	250 545,00	250 545,00	250 545,00	250 545,00	250 545,00		
Dotychczasowe całkowite finansowanie [5.12]	0,00	0,00	8 595,00	309 964,00	851 381,00	851 381,00	851 381,00	851 381,00	851 381,00	851 381,00	851 381,00	851 381,00	851 381,00	851 381,00	851 381,00	851 381,00		
																901 469,80		

Wicestarosta
Iwona Wisniewska

STAROSTA
Irena Rogowski

