

SEKCJA D zakres rzeczowo-finansowy projektu

D1. Szacunkowy plan finansowy projektu (w PLN)

Lp.	Rok	Wydatki ogółem (PLN)	Wydatki kwalifikowalne (PLN)	Wydatki niekwalifikowalne (PLN)
1	2016	58 056,00	38 976,99	19 079,01
2	2017	1 203 727,34	996 063,84	207 663,50
Suma		1 261 783,34	1 035 040,83	226 742,51

D2. Luka w finansowaniu

Projekt generujący dochód	Nie dotyczy		
Kurs Euro	Luka w finansowaniu [%]	Wartość wydatków kwalifikowalnych przed uwzględnieniem dochodu	Wartość generowanego dochodu

D3. Zakres rzeczowy

Zadanie	Nazwa zadania
1	Przygotowanie dokumentacji projektu
Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań/czas realizacji/podmiot działania	
Zadanie obejmuje koszty dotyczące opracowania dla budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dobromierzu pełnej dokumentacji budowlanej wraz z kosztorysami, niezbędnymi do prawidłowej realizacji inwestycji. Opracowano również audyt energetyczny dla powyższego budynku, uzasadniający potrzebę i opłacalność przeprowadzenia działań termomodernizacyjnych. Opracowanie audytu pozwoliło na określenie zakresu oraz parametrów technicznych i ekonomicznych projektu oraz wskazały rozwiązania optymalne, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji projektu oraz oszczędności energii. Rozwiązania te stanowią również założenia do projektów budowlanych. Audyt energetyczny oraz pełna dokumentacja budowlana wraz z kosztorysami zostały opracowane w kwietniu 2016 roku. Z uwagi na fakt, iż powyższa dokumentacja obejmuje swoim zakresem również roboty i materiały budowlane niekwalifikowane podzielono wydatek na część kwalifikowaną (90,53 % całości kosztów na roboty i materiały budowlane) i niekwalifikowaną (9,47 % całości kosztów na roboty i materiały budowlane).	



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



DOLNY
ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Z kolei w zakresie części kwalifikowanej, w związku z planowanym najmem części pomieszczeń w budynku, zastosowano zasady dla projektów „mieszanych”.

Przyjęto łączną powierzchnię użytkową budynku - 558,27 m². Część budynku o łącznej powierzchni 301,28 m² (53,97%) została nieodpłatnie używana Gminnemu Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na statutową niekomercyjną działalność związaną z realizacją celów i zadań określonych w odrębnych przepisach dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej (nieodpłatnie). Pozostała część budynku, w tym kawiarnia i sala widowiskowa, o powierzchni 256,99 m², co stanowi 46,03 % powierzchni całkowitej budynku, pozostaje bezpośrednio w dyspozycji Gminy Dobromierz i może być przeznaczona do organizowania odpłatnych imprez okolicznościowych.

Powyższy udział % zastosowano przy podziale wydatku na koszty objęte pomocą de minimis (z możliwością odliczenia podatku VAT) i nie objęte pomocą de minimis (bez możliwości odliczenia podatku VAT).

Zadanie obejmuje również koszty niekwalifikowane w postaci opracowania studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego z załącznikami dla niniejszego projektu. Przedmiotowa dokumentacja została wykonana w czerwcu 2016 roku.

Wszystkie dokumenty zostały wykonane przez firmę zewnętrzną.

Podmiotem odpowiedzialnym za wykonanie w/w dokumentów jest Gmina Dobromierz.

Zadanie	Nazwa zadania
2	Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dobromierzu
Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań/czas realizacji/podmiot działania	

Zadanie obejmuje:

1. Prace termomodernizacyjne

Wykonanie następujących prac:

- ocieplenie ścian zewnętrznych, stropu i podłogi na gruncie,
- wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej,
- wykonanie nowych tynków, obróbek blacharskich i orynowania,
- modernizacja wentylacji,
- modernizacja instalacji c.o.,
- montaż powietrznej pompy ciepła wraz z systemem fotowoltaicznym dla zasilania pompy ciepła,
- modernizacja systemu oświetlenia poprzez montaż LED,
- zmiany w zakresie instalacji elektrycznych związane z ww. pracami.

Z uwagi na fakt, iż projekt obejmuje swoim zakresem również roboty i materiały budowlane niekwalifikowane podzielono wydatek na część kwalifikowaną (90,53 % całości kosztów na roboty i materiały budowlane) i niekwalifikowaną (9,47 % całości kosztów na roboty i materiały budowlane).

Z kolei w zakresie części kwalifikowanej, w związku z planowanym najmem części pomieszczeń w budynku, zastosowano zasady dla projektów „mieszanych”.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



DOLNY ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Przyjęto łączną powierzchnię użytkową budynku - 558,27 m². Część budynku o łącznej powierzchni 301,28 m² (53,97%) została nieodpłatnie użyczona Gminnemu Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na statutową niekomercyjną działalność związaną z realizacją celów i zadań określonych w odrębnych przepisach dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej (nieodpłatnie). Pozostała część budynku, w tym kawiarnia i sala widowiskowa, o powierzchni 256,99 m², co stanowi 46,03 % powierzchni całkowitej budynku, pozostaje bezpośrednio w dyspozycji Gminy Dobromierz i może być przeznaczona do organizowania odpłatnych imprez okolicznościowych.

Powyższy udział % zastosowano przy podziale wydatku na koszty objęte pomocą de minimis (z możliwością odliczenia podatku VAT) i nie objęte pomocą de minimis (bez możliwości odliczenia podatku VAT).

Wydatki niekwalifikowane obejmują:

- instalację kanalizacji sanitarnej,
- roboty przygotowawcze,
- roboty rozbiórkowe zewnętrzne,
- hydroizolacja zewnętrznej fundamentowej ściany piwnicznej,
- roboty rozbiórkowe wewnętrzne,
- roboty budowlane wykończeniowe wewnętrzne,
- wykonanie posadzki - toaleta męska, przedsionki.

Jednym z elementów zadania będą działania polegające przeszkoleniu przez Wykonawcę robót wyznaczonych pracowników, którzy będą zajmowali się obsługą urządzeń i systemów związanych z powstałą infrastrukturą po zakończonych pracach inwestycyjnych. Jednym z elementów przeszkolenia będzie przekazanie informacji, jak korzystać z poszczególnych urządzeń i systemów bez szkody dla środowiska. Pozwoli to na osiągnięcie i utrzymanie zakładanych oszczędności energii oraz realizację założonych celów i wskaźników projektu.

W celu weryfikacji osiągniętych wskaźników energetycznych po zakończeniu inwestycji sporządzone zostanie świadectwo charakterystyki energetycznej budynku.

Podmiotem odpowiedzialnym za wykonanie w/w prac jest Gmina Dobromierz.

Planowany termin realizacji: grudzień 2016 r.- listopad 2017 r.

2.Nadzór nad realizacją inwestycji

Nadzór nad wykonawcą robót budowlanych w celu kontroli zgodności zawartej umowy z warunkami: technicznymi i technologicznymi, dotrzymania terminu realizacji, zapewnienia tego samego poziomu cen przyjętych w umowie oraz zapewnienia należytej jakości dostaw i prac. Nadzór inwestorski zostanie przeprowadzony przez wykonawcę wybranego w drodze zamówienia publicznego poniżej 30 tys. euro.

Powyższy wydatek podzielono % jak w pkt.1.

Podmiotem odpowiedzialnym za wykonanie w/w prac jest Gmina Dobromierz.

Planowany termin realizacji: grudzień 2016 r.- listopad 2017 r.

3.Uслуги doradcze w zakresie rozliczania projektu

W celu rzetelnego rozliczenia niniejszego projektu zostanie przeprowadzone zamówienie publiczne



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**DOLNY
ŚLĄSK**

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



poniżej 30 tys.euro mające na celu wybór wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za przygotowanie i terminowe przekazanie wniosków o płatność wymaganych przez IZ.

Powyższy wydatek podzielono % jak w pkt.1.

Podmiotem odpowiedzialnym za wykonanie w/w prac jest Gmina Dobromierz.

Planowany termin realizacji: grudzień 2016 r.-grudzień 2017 r.

4.Usługi doradcze w zakresie wyłonienia wykonawcy robót budowlanych

W celu należytego wykonania robót budowlanych projektu zostanie przeprowadzone zamówienie publiczne poniżej 30 tys. euro mające na celu wybór wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za pomoc w opracowaniu siwz, a także będzie udział w komisji przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych.

Powyższy wydatek podzielono % jak w pkt.1.

Podmiotem odpowiedzialnym za wykonanie w/w prac jest Gmina Dobromierz.

Planowany termin realizacji: listopad 2016 r.-grudzień 2016 r.

Zadanie	Nazwa zadania
3	Informacja i promocja projektu

Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań/czas realizacji/podmiot działania

Wszystkie działania promocyjne i informacyjne o współfinansowaniu realizowanej inwestycji ze środków funduszy strukturalnych będą się odbywać zgodnie z zapisami w Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE)nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) NR 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. oraz w oparciu o Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

Koszty promocji obejmują zakup plakatów, które zostaną wyeksponowane w widocznych miejscach nie później niż miesiąc od uzyskania dofinansowania w budynku GOKSiR w trakcie realizacji projektu oraz 1 publikację artykułu w prasie lokalnej po zakończeniu prac termomodernizacyjnych. Dodatkowo plakaty zostaną umieszczone w miejscach publicznych w okolicznych gminach, których mieszkańcy korzystają z usług Ośrodka.

Informacja i promocja projektu będzie odbywała się od momentu otrzymania informacji o przyznaniu dofinansowania do czasu zakończenia projektu.

Wykonanie plakatów nastąpi na przełomie grudnia 2016 r.- stycznia 2017 r.

Publikacja artykułu w prasie lokalnej nastąpi po zakończeniu prac termomodernizacyjnych na przełomie listopada i grudnia 2017 r.

Jednym z elementów promocji będzie zamieszczenie informacji o realizacji projektu na stronie internetowej Gminy Dobromierz. Jest to działanie informacyjne i promocyjne bezkosztowe.

Z uwagi na fakt, iż promocja nie będzie dotyczyć kosztów niekwalifikowanych, a jedynie ściśle związanych z pracami termomodernizacyjnymi, z kosztu tego nie wydzielano części niekwalifikowanej.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



DOLNY ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Z kolei w zakresie części kwalifikowanej, w związku z planowanym najmem części pomieszczeń w budynku, zastosowano zasady dla projektów „mieszanych”.

Przyjęto łączną powierzchnię użytkową budynku - 558,27 m². Część budynku o łącznej powierzchni 301,28 m² (53,97%) została nieodpłatnie użyczona Gminnemu Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na statutową niekomercyjną działalność związaną z realizacją celów i zadań określonych w odrębnych przepisach dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej (nieodpłatnie). Pozostała część budynku, w tym kawiarnia i sala widowiskowa, o powierzchni 256,99 m², co stanowi 46,03 % powierzchni całkowitej budynku, pozostaje bezpośrednio w dyspozycji Gminy Dobromierz i może być przeznaczona do organizowania odpłatnych imprez okolicznościowych.

Powyższy udział % zastosowano przy podziale wydatku na koszty objęte pomocą de minimis (z możliwością odliczenia podatku VAT) i nie objęte pomocą de minimis (bez możliwości odliczenia podatku VAT).

Podmiotem odpowiedzialnym za informowanie i promocję projektu jest Gmina Dobromierz.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



DOLNY ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne

