

Harmonogram Realizacji Projektu

Nr POIS.02.01.00-00-009/10

Tytuł: Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego

Uprawa o dofinansowanie Projektu z dnia 27.10.2011.
Data sporządzenia Harmonogramu 02.10.2012.

Nr Zadania (konkretny element rozliczenia)	Rodzaj pozycji (kwalifikacja)	Wyszczególnienie (konkretny element rozliczenia)	Wartość zakładowa ogółem	Początek realizacji	Koniec realizacji	Czas realizacji (miesiące)	Faza realizacji (w zł)												Faza końcowa (w zł)			
							do 31.12.2009 r.												do 31.12.2009 r.			
							I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
1	K	K-01 Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy	281 350,00	IV 2009	IV 2011	30	0,00	208 830,00	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
	NK	Uprawa o dofinansowanie Projektu z dnia 27.10.2011.	48 850,00				0,00	36 870,00	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
	VAT	Podatki i opłaty związane z realizacją projektu	75 130,00				0,00	58 534,00	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
	K	K-02 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na budowie i uruchomieniu 13.91 ha i 489.480 m ³ na terenie subregionu konińskiego	143 565,00	I 2010	IV 2011	28	0,00	0,00	141 933,00	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
	NK	Uprawa o dofinansowanie Projektu z dnia 27.10.2011.	25 335,00				0,00	0,00	25 047,00	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
	VAT	Podatki i opłaty związane z realizacją projektu	38 847,00				0,00	0,00	38 405,40	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
	K	K-03 Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu nad budową Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Koninie oraz Rekultywacja ciekawostki gminnych ścieków odpadów	1 488 775,00	IV 2011	IV 2015	50	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
	NK	Uprawa o dofinansowanie Projektu z dnia 27.10.2011.	2 038 225,00				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
	VAT	Podatki i opłaty związane z realizacją projektu	810 750,00				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
	K	K-04 Projektowanie i budowa Zakładu Technicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Koninie	188 313 245,55	IV 2011	IV 2014	40	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
	NK	Uprawa o dofinansowanie Projektu z dnia 27.10.2011.	109 888 754,45				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
	VAT	Podatki i opłaty związane z realizacją projektu	88 880 800,00				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
	K	K-05 Rekultywacja gminnych ścieków odpadów	2 884 885,31	IV 2011	IV 2014	40	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
	NK	Uprawa o dofinansowanie Projektu z dnia 27.10.2011.	1 127 880,61				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
	VAT	Podatki i opłaty związane z realizacją projektu	2 887 955,14				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
	K	K-06 Funkcjonowanie URD (lokalny zakład z zakresu Projektu + zakup środków trwałych na czas realizacji Projektu)	2 301 703,37	I 2009	IV 2015	84	191 630,07	83 450,17	83 450,17	83 450,17	83 450,17	83 450,17	83 450,17	83 450,17	83 450,17	83 450,17	83 450,17	83 450,17	83 450,17	83 450,17	83 450,17	83 450,17
	NK	Uprawa o dofinansowanie Projektu z dnia 27.10.2011.	33 817,07				0,00	14 726,50	14 726,50	14 726,50	14 726,50	14 726,50	14 726,50	14 726,50	14 726,50	14 726,50	14 726,50	14 726,50	14 726,50	14 726,50	14 726,50	14 726,50
	VAT	Podatki i opłaty związane z realizacją projektu	51 852,84				0,00	22 580,63	22 580,63	22 580,63	22 580,63	22 580,63	22 580,63	22 580,63	22 580,63	22 580,63	22 580,63	22 580,63	22 580,63	22 580,63	22 580,63	22 580,63
	K	K-07 Wykonanie działań informacyjnych - promocyjnych dla mieszkańców gminy Koninie oraz Rekultywacji trzasy gminnych ścieków odpadów	179 485,42	III 2011	IV 2015	44	8 330,00	1 445,00	785,00	2 125,00	0,00	5 737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NK	Uprawa o dofinansowanie Projektu z dnia 27.10.2011.	197 494,58				1 470,00	255,00	135,00	375,00	0,00	1 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VAT	Podatki i opłaty związane z realizacją projektu	88 705,40				2 254,00	391,00	207,00	575,00	0,00	1 552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oczekiwana w wyniku rozliczenia przysięga																						
Suma	K		193 483 160,00				393 853,36	137 785,17	293 145,17	248 778,17	83 450,17	58 285,32	66 782,65	57 002,48	123 678,77	170 450,30	199 423,45	198 635,33	25 519 948,17	9 335 956,30	27 368 288,30	0,00
	NK		188 391 113,17				176 077,74	61 588,13	131 053,13	111 665,53	37 307,13	26 057,41	29 855,77	90 957,84	148 848,13	76 054,92	103 077,82	88 801,67	11 408 918,00	4 203 148,16	25 579 419,62	14 311 175,99

Prezesa Zarządu
mgr inż. Jan Skalski

Główny Księgowy
Zastępca Prezesa Zarządu
Sp. z o.o.
ul. Słucka 12, 62-510 Konin
tel. 61 240-81-79, fax 61 241-92-73
NIP 6812570020, REGON 301749592

Główny Księgowy
Zastępca Prezesa Zarządu
Barbara Wiśniewska
Małgorzata Skucha

NARODOWY FUNDUSZ
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

Załącznik nr 3a

Plan finansowania projektu (zł)
stan na dzień:
Nazwa Beneficjenta:
Nr proj:
Nazwa projektu:
Wartość wydatków kwalifikowanych wg umowy o dofinansowanie
% dofinansowania wydatków kwalifikowanych:

02.10.2012
Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.
Nr POIS.02.01.00-00-009/10
Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu komitejskiego
193 493 150
79,85%

Lp	Finansowanie ³	Wartość zakładana ogółem	SUMA poniesionych i zaplanowanych wydatków	Oszczędności/ Przekroczenia (3-4)	Do końca 2011	Rok 2012				Rok 2013				Rok 2014				Rok 2015							
						2012				Razem 2013				2014				2015							
						I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał				
1	2	3	4	5	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
I	Razem wydatki w ramach projektu (wk+ wn)	381 884 263	381 884 263		2 278 157	246 505	302 501	287 437	36 928 866	37 765 309	10 541 424	63 107 486	63 107 486	48 393 815	185 150 210	31 281 753	44 846 533	32 772 980	25 785 702	134 689 968	8 121 190	4 583 607	4 706 766	4 589 056	22 000 619
II	Razem wk z tego:																								
1.	dotacja-celowa ⁴ /płatności	193 493 150	193 493 150		1 852 160	200 411	245 936	233 689	27 503 235	28 183 270	1 869 340	46 955 226	49 108 570	32 518 681	130 451 817	15 637 604	17 368 299	0	0	33 005 903	0	0	0	0	0
2.	budżet jst	154 513 841	154 513 841			161 768	130 556	115 897	27 143 981	27 562 202	1 869 340	41 742 284	41 742 284	32 518 681	117 872 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	inne krajowe środki publiczne (pożyczka NFOŚiGW)	10 846 011	10 846 011		1 852 160	38 643	115 380	117 791	359 254	631 068	0	0	0	0	0	5 637 604	11 814 228	0	0	17 451 832	0	0	0	0	-9 089 049
3.1										0	0	5 212 942	7 366 285	0	12 579 227	10 000 000	5 554 071			15 554 071					0
4.	prywatne (tj. pożyczka) ²	0	0							0					0					0					0
5.	pożyczki EBI																								
III.	Razem wn z tego:																								
	budżet jst	188 391 113	188 391 113		425 997	46 094	56 565	53 748	9 425 631	9 582 039	8 672 084	16 152 260	13 998 916	15 875 134	54 698 394	15 644 149	27 478 234	32 772 980	25 788 702	101 684 065	8 121 190	4 583 607	4 706 766	4 589 056	22 000 619
		0	0		0																				
2.	inne krajowe środki publiczne (pożyczka NFOŚiGW) ¹	116 981 860,70	116 981 861						2 520 233	2 520 233	8 077 000	2 864 058	710 715	8 075 891	19 727 864	13 113 000	17 558 929	23 113 000	23 112 628	76 897 557	4 459 407	4 459 000	4 459 000	4 459 000	17 836 407
3.	prywatne (tj. pożyczka) ²	0	0																						
4.	pożyczki EBI																								
5.	VAT	71 409 252	71 409 252		425 997	46 094	56 565	53 748	6 905 388	7 061 806	595 084	13 288 201	13 288 201	7 799 243	34 970 730	2 531 149	9 919 305	9 659 980	2 676 074	24 786 508	3 861 783	124 607	247 766	130 056	4 164 212,24

1 W zależności od potrzeb można wyszczególnić źródła innych krajowych środków publicznych
2 Z pominięciem pożyczek EBI wyszczególnionych w wierszu poniżej. Ponadto w zależności od potrzeb można wyszczególnić źródła pochodzenia środków prywatnych.
3 W zależności od wskazań/ potrzeb IV należy podać źródła finansowania w odniesieniu do poszczególnych zadań zgodnych z Harmonogramem realizacji Projektu
4 Wykreślić jeśli nie dotyczy.
wk - wydatki kwalifikowane
wnk - wydatki niekwalifikowane

Spełnienie wymogu odnośnie limitu wydatków możliwych do poniesienia w ramach poszczególnych kategorii wydatków będą weryfikowane na etapie wniosku beneficjenta o płatność, a zatem nie ma potrzeby uszczególniania planu finansowania w tym zakresie. Jednocześnie wydatki planowane do poniesienia w ramach poszczególnych kategorii okresia opis projektu.

Miejski Zakład Gospodarki
Odpadami Komunalnymi
Sp. z o.o.
ul. Sułatańska 13, 02-510 Konin
tel 63 246-81-79 fax 63 211-32-73
NIP 6652910020 Regon 301719592

Przewodniczący Zarządu
mgr Jan Skalski

Główny Księgowy Zastępca Prezesa Zarządu

Barbara Wiśniewska

Małgorzata Skucha

NARODOWY FUNDUSZ
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

Plan wystąpień o środki dotacji celowej - i płatności / Plan wystąpień o środki płatności³
stan na dzień: 02.10.2012
Nazwa Beneficjenta: Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.
Nr proj: Nr POIS.02.01.00-00-009/10
Nazwa projektu: Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego
Wartość wydatków kwalifikowanych wg umowy o dofinansowanie 193 493 150
% dofinansowania wydatków kwalifikowanych: 79,85%

Lp	Finansowanie	SUMA zrealizowanych i zaplanowanych wystąpień	Rok 2011 ²				Razem 2011	2012				2012 ²				2013				2014				2014	2015				2015	Plan wypłat lata dalej
			I kwartał 4	II kwartał 5	III kwartał 6	IV kwartał 7		I kwartał 8	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	I kwartał 9	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał		I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał		
1	1	Plan wystąpień beneficjenta o dofinansowanie	0	0	0	0	0	161 768	130 556	115 897	27 513 841	27 552 202	1 869 340	41 742 284	41 742 284	32 518 681	117 872 590	0	0	0	0	0	0	0	0	9 089 049	9 089 049	0		
1	1	Zaliczka	44 600 207				0				27 143 981	27 143 981				17 456 226	17 456 226													
		dotacja celowa ⁴																												
2	2	Płatność pośrednia - płatność	100 824 585				0	161 768	130 556	115 897		408 221	1 869 340	41 742 284	41 742 284	15 062 455	100 416 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		dotacja celowa ⁴																												
3	3	Płatność końcowa - płatność	9 089 049																								9 089 049			
		dotacja celowa ⁴																									9 089 049			
II	II	Plan wystąpień beneficjenta o pożyczki IP II ¹																												
1	1	Pożyczka inwestycyjna - zaliczka	145 115 159				0				2 520 233	2 520 233	8 077 000	8 077 000	8 077 000	8 075 891	32 306 891	23 112 628	23 113 000	23 113 000	23 112 628	4 459 407	4 459 000	4 459 000	17 836 407	17 836 407	0			
2	2	Pożyczka płatnicza	0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 089 049	9 089 049	0	0	0	0	-9 089 049			
3.1	3.1	pożyczka - wypłaty																												
3.2	3.2	pożyczka - spłaty																												
3.3	3.3	pożyczka - saldo																												

1 wypłacić w miarę potrzeb np. jeśli IP II udziela pożyczek na realizację danego projektu (infoświ., wdrożen...)

2 należy podać harmonogram wystąpień o dofinansowanie na rok bieżący, dwa kolejne lata oraz łącznie lata dalsze. Rok bieżący (lub kolejny, na zagadanie IP II, należy rozbić na kwartały lub miesiące.

3 Niewłaściwe wykreślić.

4 Wykreślić, jeśli nie dotyczy.

Miejski Zakład Gospodarki
Odpadami Komunalnymi
Sp. z o.o.
ul. Sulańska 13, 62-510 Konin
tel. 63 246-81-79, fax 63 211-32-78
NIP 662970020 Regon 301716592

Przewodniczący Zarządu
[Podpis]
mgr J. Jan Skalski

Główny Księgowy
[Podpis]
Barbara Wyszniowska

Zastępca Prezesa Zarządu
[Podpis]
Małgorzata Skucha

NARODOWY FUNDUSZ
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3/A
02-673 Warszawa