

Uproszczony budżet projektu - KIK/42 Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej									
wartości w PLN		2012	2013	2014	2015	2016	2017	TOTAL eligible	%
I	Inwestycje	279 356,52	1 321 440,17	1 644 287,67	1 946 986,01	55 948 694,23	412 388,00	61 553 152,60	99,41%
1.1	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów	0,00	458 127,50	1 275 772,98	1 694 277,81	49 586 576,53	412 388,00	53 427 142,82	86,29%
1.1.1	Zakup maszyn i urządzeń wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów	0,00	0,00	0,00	1 529 472,15	49 576 945,69	412 388,00	51 518 805,84	83,20%
1.1.2	Zakup pojazdów do regularnego odbioru odpadów	0,00	458 127,50	546 247,50	64 167,06	180,94	0,00	1 068 723,00	1,73%
1.1.3	Zakup pojazdu do odbioru odpadów niebezpiecznych	0,00	0,00	135 480,50	0,00	9 269,50	0,00	144 750,00	0,23%
1.1.4	Zakup pojazdu do odbioru i transportu kontenerów	0,00	0,00	302 457,00	100 638,60	180,40	0,00	403 276,00	0,65%
1.1.5	Zakup kontenerów do usuwania odpadów komunalnych	0,00	0,00	291 587,98	0,00	0,00	0,00	291 587,98	0,47%
1.2	Rekultywacja czterech wysypisk odpadów	262 458,23	478 404,08	9 500,00	1 649,00	3 647 149,64	0,00	4 399 160,95	7,10%
1.2.1	Roboty ziemne	222 197,22	360 276,18	9 500,00	0,00	2 740 911,62	0,00	3 332 885,02	5,38%
1.2.2	Roboty rekultywacyjne	40 261,01	118 127,90	0,00	1 649,00	276 238,02	0,00	436 275,93	0,70%
1.2.3	Tworzenie PSZOK na terenie gmin Związku	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	630 000,00	1,02%
1.3	Usuwanie azbestu z pokryć dachowych	3 294,49	356 200,39	295 669,69	217 098,70	2 697 525,56	0,00	3 569 788,83	5,77%
1.3.1	Usuwanie	3 294,49	47 658,86	14 850,30	48 108,73	509 637,62	0,00	623 550,00	1,01%
1.3.2	Transport	0,00	181 420,50	140 409,69	93 885,65	483 331,16	0,00	899 047,00	1,45%
1.3.3	Utylizacja	0,00	127 121,03	140 409,70	71 795,32	505 422,78	0,00	844 748,83	1,36%
1.3.4	wspomaganie usuwania azbestu od osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 443,00	0,00	1 182 443,00	1,91%
1.3.5	Kontrolowanie usług w zakresie usuwania azbestu	0,00	0,00	0,00	3 309,00	16 691,00	0,00	20 000,00	0,03%
1.4	Przygotowanie projektu architektonicznego i budowlanego dla zakładu zagospodarowania odpadów w Rokicie	13 603,80	28 708,20	63 345,00	26 273,00	130,00	0,00	132 060,00	0,21%
1.4.1	Raport oddziaływania na środowisko	8 179,50	22 878,00	10 332,00	20 000,00	0,00	0,00	61 389,50	0,10%
1.4.2	Wykonanie adaptacji dokumentacji architektoniczno – budowlanej – wykonawczej wraz z pozwoleniem na budowę	0,00	0,00	29 397,00	6 273,00	0,00	0,00	35 670,00	0,06%
1.4.3	Tłumaczenie techniczne części dokumentacji, wraz z korespondencją podczas realizacji zadania	5 424,30	5 830,20	23 616,00	0,00	130,00	0,00	35 000,50	0,06%
1.5	Tłumaczenia korespondencji bieżącej związanej z projektem	0,00	0,00	0,00	7 687,50	17 312,50	0,00	25 000,00	0,04%
II	Promocja, informacja, podnoszenie świadomości	18 294,29	11 288,70	10 070,88	24 315,96	101 335,17	0,00	165 305,00	0,27%
2.1	Strona Internetowa	2 198,00	0,00	0,00	0,00	2 706,00	0,00	4 904,00	0,01%
2.2	Tablice informacyjne	184,50	7 490,70	0,00	0,00	10 835,80	0,00	18 511,00	0,03%
2.3	Oznakowanie na maszynach i urządzeniach	0,00	1 279,20	0,00	393,60	3 046,20	0,00	4 719,00	0,01%
2.4	Kampania informacyjna i edukacyjna	10 372,38	2 518,80	10 070,88	11 634,36	6 670,58	0,00	41 267,00	0,07%
2.5	Konferencje prasowe	595,41	0,00	0,00	0,00	2 264,59	0,00	2 860,00	0,00%
2.6	Książka, ulotki, plakaty, gadgety	4 944,00	0,00	0,00	12 288,00	1 212,00	0,00	18 444,00	0,03%
2.7	Wizyta studyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	74 600,00	0,00	74 600,00	0,12%
III	Audyty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
IV	Wynagrodzenia zespołu projektowego	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,32%
4.1	Wynagrodzenia zespołu projektowego	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,32%
KOSZTY KWALIFIKOWALNE OGÓŁEM		297 650,81	1 332 728,87	1 654 358,55	1 971 301,97	56 250 029,40	412 388,00	61 918 457,60	100,00%
KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE OGÓŁEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
KOSZTY PROJEKTU OGÓŁEM (kwalifikowalne i niekwalifikowalne)		297 650,81	1 332 728,87	1 654 358,55	1 971 301,97	56 250 029,40	412 388,00	61 918 457,60	

Swiss Contribution	
73,03%	44 950 298,68
71,21%	38 043 190,36
71,02%	36 588 655,91
76,22%	814 580,67
76,22%	110 328,45
76,22%	307 376,97
76,22%	222 248,36
	3 739 286,81
85,00%	2 832 952,27
85,00%	370 634,54
85,00%	535 500,00
	3 034 320,50
85,00%	530 017,50
85,00%	764 189,95
85,00%	718 036,50
85,00%	1 005 076,55
85,00%	17 000,00
	112 251,01
85,00%	52 181,08
85,00%	30 319,50
85,00%	29 750,43
85,00%	21 250,00
	140 509,25
85,00%	4 168,40
85,00%	15 734,35
85,00%	4 011,15
85,00%	35 076,95
85,00%	2 431,00
85,00%	15 677,40
85,00%	63 410,00
85,00%	0,00
85,00%	170 000,00
85,00%	170 000,00
	45 260 807,93

Informacja na temat okresów sprawozdawczych:
Zasada 15% zgodnie z Umową projektu odnosi się do kategorii (działań), oznaczone cyframi rzymskimi
Pożądany termin zakończenia głównych działań określonych powyżej to marzec 2017

1. 01.05.2012 - 30.09.2012

2. 01.10.2012 - 31.12.2012

3. 01.01.2013 - 31.03.2013

4. 01.04.2013 - 30.06.2013

5. 01.07.2013 - 30.09.2013

6. 01.10.2013 - 31.12.2013

7. 01.01.2014 - 31.03.2014

8. 01.04.2014 - 30.06.2014

9. 01.07.2014 - 30.09.2014
10. 01.10.2014 - 31.12.2014

11. 01.01.2015 - 31.03.2015

12. 01.04.2015 - 30.06.2015

13. 01.07.2015 - 30.09.2015

14. 01.10.2015 - 31.12.2015

15. 01.01.2016 - 31.03.2016

16. 01.04.2016 - 30.06.2016

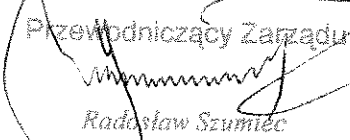
17. 01.07.2016 - 30.09.2016

18. 01.10.2016 - 31.12.2016

19. 01.01.2017 - 31.03.2017

Proponowane działania do realizacji w przypadku pojawienia się dalszych oszczędności w projekcie		
Działanie	Szacunkowy koszt w PLN	termin realizacji
1.2. Rekultywacja czterech wysypisk odpadów - remont drogi Skrobów - składowisko w Nowodworze	OK! przynajmniej 200 000	31.03.2017
W przypadku wdrażania dodatkowego działania, gdy koszty zarządzania zostaną podwyższone w sposób proporcjonalny, jeśli będzie to uzasadnione.		

ZWIĄZEK KOMUNALNY
GMIN ZIEMI LUBARTOWSKIEJ
21-100 Lubartów, ul. Lubelska 60
tel/fax (0-81) 854-36-15
e-mail: biuro@zkw.lubartow.pl

Przewodniczący Zarządu

Radosław Szumić

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Krzysztof Kopyś

Uproszczony budżet projektu - KIK/42 Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

Wartości w CHF kurs wymiany 1 CHF = 3,8 PLN		2012	2013	2014	2015	2016	2017	TOTAL eligible	%
I	Inwestycje	84 359	391 403	420 286	508 417	14 723 339	108 523	16 236 327	99,40%
1.1	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów	0	135 641	320 955	442 677	13 049 099	108 523	14 056 895	86,06%
1.1.1	Zakup maszyn i urządzeń wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów	0	0	0	400 170	13 046 565	108 523	13 555 258	82,99%
1.1.2	Zakup pojazdów do regularnego odbioru odpadów	0	135 641	127 789	16 550	48	0	280 028	1,71%
1.1.3	Zakup pojazdu do odbioru odpadów niebezpiecznych	0	0	38 327	0	2 439	0	40 766	0,25%
1.1.4	Zakup pojazdu do odbioru i transportu kontenerów	0	0	70 757	25 957	47	0	96 761	0,59%
1.1.5	Zakup kontenerów do usuwania odpadów komunalnych	0	0	84 082	0	0	0	84 082	0,51%
1.2	Rekultywacja czterech wysypisk odpadów	79 276	142 224	2 773	428	959 776	0	1 184 477	7,25%
1.2.1	Roboty ziemne	67 115	107 105	2 773	0	721 293	0	898 286	5,50%
1.2.2	Roboty rekultywacyjne	12 161	35 119	0	428	72 694	0	120 402	0,74%
1.2.3	Tworzenie PSZOK na terenie gmin Związku	0	0	0	0	165 789	0	165 789	1,02%
1.3	Usuwanie azbestu z pokryć dachowych	988	105 057	80 166	56 541	709 874	0	952 626	5,83%
1.3.1	Usuwanie	988	14 032	3 984	12 528	134 115	0	165 647	1,01%
1.3.2	Transport	0	53 548	38 091	24 449	127 192	0	243 280	1,49%
1.3.3	Utylizacja	0	37 477	38 091	18 696	133 006	0	227 270	1,39%
1.3.4	wspomaganie usuwania azbestu od osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	0	0	0	0	311 169	0	311 169	1,91%
1.3.5	Kontrolowanie usług w zakresie usuwania azbestu	0	0	0	868	4 392	0	5 260	0,03%
1.4	Przygotowanie projektu architektonicznego i budowlanego dla zakładu zagospodarowania odpadów w Rokitnie	4 095	8 481	16 392	6 783	34	0	35 785	0,22%
1.4.1	Raport oddziaływania na środowisko	2 464	6 764	2 979	5 211	0	0	17 418	0,11%
1.4.2	Wykonanie adaptacji dokumentacji architektoniczno – budowlanej – wykonawczej wraz z pozwoleniem na budowę	0	0	7 084	1 572	0	0	8 656	0,05%
1.4.3	Tłumaczenie techniczne części dokumentacji, wraz z korespondencją podczas realizacji zadania	1 631	1 717	6 329	0	34	0	9 711	0,06%
1.5	Tłumaczenia korespondencji bieżącej związanej z projektem	0	0	0	1 988	4 556	0	6 544	0,04%
II	Promocja, informacja, podnoszenie świadomości	5 491	3 311	2 820	6 373	26 668	0	44 663	0,27%
2.1	Strona Internetowa	659	0	0	0	712	0	1 371	0,01%
2.2	Tablice informacyjne	55	2 199	0	0	2 852	0	5 106	0,03%
2.3	Oznakowanie na maszynach i urządzeniach	0	374	0	98	802	0	1 274	0,01%
2.4	Kampania informacyjna i edukacyjna	3 117	738	2 820	3 041	1 755	0	11 471	0,07%
2.5	Konferencje prasowe	178	0	0	0	596	0	774	0,00%
2.6	Książka, ulotki, plakaty, gadgety	1 482	0	0	3 234	319	0	5 035	0,03%
2.7	Wizyta studyjna	0	0	0	0	19 632	0	19 632	0,12%
III	Audyty finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
IV	Wynagrodzenia zespołu projektowego	0	0	0	0	52 632	0	52 632	0,32%
4.1	Wynagrodzenia zespołu projektowego	0	0	0	0	52 632	0	52 632	0,32%
KOSZTY KWALIFIKOWALNE OGÓŁEM		89 850	394 714	423 106	514 790	14 802 639	108 523	16 333 622	100,00%

KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE OGÓŁEM	0	0	0	0	0	0	0
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

KOSZTY PROJEKTU OGÓŁEM (kwalifikowalne i niekwalifikowalne)	89 850	394 714	423 106	514 790	14 802 639	108 523	16 333 622
--	---------------	----------------	----------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------

Swiss Contribution	
73,06%	11 861 809
71,21%	10 009 292
71,02%	9 626 944
76,22%	213 437
76,22%	31 072
76,22%	73 751
76,22%	64 087
	1 006 805
85,00%	763 543
85,00%	102 342
85,00%	140 921
	809 732
85,00%	140 800
85,00%	206 788
85,00%	193 180
85,00%	264 494
85,00%	4 471
	30 417
85,00%	14 805
85,00%	7 358
85,00%	8 254
85,00%	5 562
	37 964
85,00%	1 165
85,00%	4 340
85,00%	1 083
85,00%	9 750
85,00%	658
85,00%	4 280
85,00%	16 687
85,00%	0
85,00%	44 737
85,00%	44 737
	11 944 510

Informacja na temat okresów sprawozdawczych:

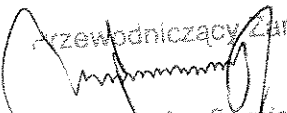
Zasada 15% zgodnie z Umową projektu odnosi się do kategorii (działań), oznaczone cyframi rzymskimi
Pożądany termin zakończenia głównych działań określonych powyżej to marzec 2017

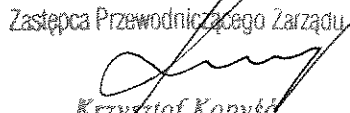
- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. 01.05.2012 - 30.09.2012 | 11. 01.01.2015 - 31.03.2015 |
| 2. 01.10.2012 - 31.12.2012 | 12. 01.04.2015 - 30.06.2015 |
| 3. 01.01.2013 - 31.03.2013 | 13. 01.07.2015 - 30.09.2015 |
| 4. 01.04.2013 - 30.06.2013 | 14. 01.10.2015 - 31.12.2015 |
| 5. 01.07.2013 - 30.09.2013 | 15. 01.01.2016 - 31.03.2016 |
| 6. 01.10.2013 - 31.12.2013 | 16. 01.04.2016 - 30.06.2016 |
| 7. 01.01.2014 - 31.03.2014 | 17. 01.07.2016 - 30.09.2016 |
| 8. 01.04.2014 - 30.06.2014 | 18. 01.10.2016 - 31.12.2016 |
| 9. 01.07.2014 - 30.09.2014 | 19. 01.01.2017 - 31.03.2017 |
| 10. 01.10.2014 - 31.12.2014 | |

Proponowane działania do realizacji w przypadku pojawienia się dalszych oszczędności w projekcie

Działanie	Szacunkowy koszt w PLN	termin realizacji
1.2. Rekultywacja czterech wysypisk odpadów - remont drogi Skrobów - składowisko w Nowodworze	ok./ przynajmniej 200 000	31.03.2017
W przypadku wdrażania dodatkowego działania, gdy koszty zarządzania zostaną podwyższone w sposób proporcjonalny, jeśli będzie to uzasadnione.		

ZWIĄZEK KOMUNALNY
GMIN ZIEMI LUBARTOWSKIEJ
21-100 Lubartów, ul. Lubelska 60
tel/fax: 10-611 854 96 10

Przewodniczący Zarządu

Radosław Szumiec

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Krzysztof Kopyś