

HARMONOGRAM OGŁASZANIA PRZETARGÓW

Nazwa zamówienia	koszt netto	data ogłoszenia	data rozstrzygnięcia	rozpoczęcie prac	zakończenie prac
1. Opracowanie dokumentacji projektowej	26 990,00	01.10.2013	31.05.2014	01.10.2013	31.05.2014
2. Opracowanie wniosku o dofinansowanie	8 500,00	09.10.2014	15.10.2014	23.10.2014	20.11.2014
3. Opracowanie studium wykonalności	8 500,00	09.10.2014	13.10.2014	23.10.2014	13.11.2014
4. Wybór pełnomocnika ds. realizacji projektu MAO	50 000,00	12.01.2015	31.01.2015	01.02.2015	31.10.2015
5. Wybór inspektora nadzoru z podziałem na 4 części	150 000,00	12.01.2015	12.02.2015	19.02.2015	15.09.2015
6. Rekultywacja składowisk odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne wraz z wytyczeniem ścieżki edukacyjnej					
6.1. Wybór wykonawcy rekultywacji składowiska w m. Spytkowo	575 262,39	12.01.2015	12.02.2015	19.02.2015	31.07.2015
6.2. Wybór wykonawcy rekultywacji składowiska w m. Polska Wieś	1 963 109,42	12.01.2015	12.02.2015	19.02.2015	30.06.2015
6.3. Wybór wykonawcy rekultywacji składowiska w m. Góra	368 165,67	12.01.2015	12.02.2015	19.02.2015	15.09.2015
6.4. Wybór wykonawcy rekultywacji składowiska w m. Czerwony Dwór	830 883,84	12.01.2015	12.02.2015	19.02.2015	15.09.2015
7. Emisja artykułów prasowych w gazetach lokalnych na potrzeby kampanii edukacyjnej	10 000,00	15.05.2015	25.05.2015	01.06.2015	30.09.2015
8. Ścieżki edukacyjne z podziałem na 4 części	100 000,00	15.06.2015	30.06.2015	01.07.2015	30.09.2015
Razem	4 091 411,32				

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADAŃ, PLAN PŁATNOŚCI

Nazwa zadania	koszt netto [zł] kwalifikowalny	koszt netto [zł] niekwalifikowalny	podatek VAT 2%, kwalifikowany	podatek VAT 2%, niekwalifikowany	koszt brutto [zł]	Fundusz Spójności w ramach POIS (85% kosztów kwalifikowanych)	Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Giżycku	Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o. w Mrągowie	Zakład Usług Komunalnych Spółka Gminy Sp. z o.o. w Orzysz	Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Węgorzewie	rozpoczęcie prac	zakończenie prac
1. Opracowanie dokumentacji projektowej - niekwalifikowane	0,00	11 000,00	-	3 634,00	14 634,00	-	6 150,00	-	1 104,00	7 380,00	01.10.2013	31.05.2014
1. Opracowanie dokumentacji projektowej - kwalifikowane	15 990,00	-	-	-	15 990,00	13 691,50	-	1 678,50	720,00	-	01.10.2013	31.05.2014
2. Opracowanie wniosku o dofinansowanie - niekwalifikowane	0,00	8 500,00	-	1 955,00	10 455,00	-	1 476,00	5 781,00	984,00	2 214,00	23.10.2014	20.11.2014
3. Opracowanie studium wykonalności	8 500,00	-	-	1 955,00	10 455,00	7 225,00	456,00	1 786,00	304,00	684,00	23.10.2014	13.11.2014
3.1. Opracowanie studium wykonalności - niekwalifikowane	8 500,00	-	-	-	-	-	276,00	1 081,00	184,00	414,00		
3.2. Opracowanie studium wykonalności - kwalifikowane	0,00	-	-	-	-	7 225,00	1 200,00	4 700,00	800,00	1 800,00		
4. Wybór pełnomocnika ds. realizacji projektu MAO	50 000,00	-	-	11 500,00	61 500,00	42 500,00	2 924,47	9 979,90	1 871,65	4 223,98	01.02.2015	31.10.2015
5. Wybór inspektora nadzoru z podziałem na 4 części	150 000,00	-	-	34 500,00	184 500,00	127 500,00	8 773,42	29 939,69	5 614,95	12 671,94	19.02.2015	15.09.2015
5.1. Wybór inspektora nadzoru z podziałem na 4 części - niekwalifikowane	150 000,00	-	-	-	-	-	5 810,23	18 121,39	3 398,52	7 669,86		
5.2. Wybór inspektora nadzoru z podziałem na 4 części - kwalifikowane	-	-	-	-	-	127 500,00	23 087,94	78 788,66	14 776,19	33 347,21		
6. Rekultywacja składowisk odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne - kwalifikowane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.1. Rekultywacja składowiska w m. Spytkowo	575 262,39	-	-	132 310,35	707 572,74	488 973,03	218 599,71	-	-	-	19.02.2015	31.07.2015
6.2. Rekultywacja składowiska w m. Polska Wieś	1 903 120,07	59 989,35	-	451 515,17	2 414 624,59	1 617 652,06	-	786 972,53	-	-	19.02.2015	30.06.2015
6.3. Rekultywacja składowiska w m. Góra	368 165,67	-	-	84 678,10	452 843,77	312 940,82	-	-	139 902,95	-	19.02.2015	15.09.2015
6.4. Rekultywacja składowiska w m. Czerwony Dwór	830 883,84	-	-	191 103,28	1 021 987,12	706 251,26	-	-	-	315 735,86	19.02.2015	15.09.2015
7. Emisja artykułów prasowych w gazetach lokalnych na potrzeby kampanii edukacyjnej	10 000,00	-	-	2 300,00	12 300,00	8 500,00	584,89	1 995,98	374,33	844,80	01.06.2015	30.09.2015
7.1. Emisja artykułów prasowych w gazetach lokalnych na potrzeby kampanii edukacyjnej - niekwalifikowane	10 000,00	-	-	-	-	-	354,02	1 208,09	226,57	511,32		
7.2. Emisja artykułów prasowych w gazetach lokalnych na potrzeby kampanii edukacyjnej - kwalifikowane	-	-	-	-	-	8 500,00	1 539,20	5 252,58	985,08	2 223,15		
8. Ścieżki edukacyjne z podziałem na 4 części	100 000,00	-	-	23 000,00	123 000,00	85 000,00	5 848,94	19 959,79	3 743,30	8 447,96	01.07.2015	30.09.2015
Razem	4 011 921,97	79 489,35	-	938 450,90	5 029 862,22	3 410 133,67	244 813,44	868 093,39	154 619,19	362 202,64		

1 619 728,55

3. Rekultywacja składowisk odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne wraz z wytyczeniem ścieżki edukacyjnej												
3.1. Rekultywacja składowiska w m. Spytkowo	575 262,39	15%										
3.2. Rekultywacja składowiska w m. Polska Wieś	1 963 109,42	53%										
3.3. Rekultywacja składowiska w m. Góra	368 165,67	10%										
3.5. Rekultywacja składowiska w m. Czerwony Dwór	830 883,84	22%										
	3 737 421,32	100%										
opracowanie studium wykonalności	9 000,00				1 200,00	4 700,00	800,00	500	1 800,00			
opracowanie studium wykonalności i wniosku udziału procentowy					13%	52%	9%	6%	20%			

Koszty prac budowlano-montażowych

	koszt netto [zł]	koszt brutto [zł]
3. Rekultywacja składowisk odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne wraz z wytyczeniem ścieżki edukacyjnej	3 737 421,32	4 597 028,22
3.1. Rekultywacja składowiska w m. Spytkowo	575 262,39	707 572,74
3.2. Rekultywacja składowiska w m. Polska Wieś	1 963 109,42	2 414 624,59
3.3. Rekultywacja składowiska w m. Góra	368 165,67	452 843,77
3.5. Rekultywacja składowiska w m. Czerwony Dwór	830 883,84	1 021 987,12

kalkulacja luki finansowej

	Wartość zdyskontowana	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Wyszczególnienie																	
Przychody ze sprzedaży	0,00 zł	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
Pieniężne koszty operacyjne	192 885,68 zł	0,00	0,00	19 512,20	19 512,20	19 512,20	19 512,20	19 512,20	19 512,20	19 512,20	19 512,20	19 512,20	19 512,20	19 512,20	19 512,20	19 512,20	19 512,20
Wartość rezydualna	0,00 zł	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
Koszty kwalifikowane	3 820 878,07 zł	0,00	4 011 921,97	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
Koszty inwestycyjne	3 896 582,21 zł	0,00	4 091 411,32	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

Parametry	Wartość niezdyskontowana	Wartość zdyskontowana
Okres odniesienia (lata)	15,00	
Finansowa stopa dyskontowa	5,00%	
Łączny koszt inwestycji (PLN, N)	4 091 411,32	
Łączny koszt inwestycji (PLN, D)		3 896 582,21 zł
Wartość rezydualna (PLN, N)		0,00 zł
Wartość rezydualna (PLN, D)		0,00 zł
Dochody (PLN, D)		192 885,68 zł
Koszty operacyjne (PLN, D)		-192 885,68 zł
Dochód netto = (7) - (8) + (6)		4 089 467,89 zł
Wydatki kwalifik. (art. 55 ust. 2) = (4) - (9)		
Luka w finansowaniu (%) = (10)/(4)	100,00%	
Koszty kwalifikowalne (PLN, N)		4 011 921,97
Kwota wskazana w decyzji, tj. kwota, do której stosowana jest stopa współfinansowania osi		4 011 921,97
Maksymalna stopa współfinansowania osi priorytetowej (%)	85,00%	
Maksymalny poziom dofinansowania = (13)/(14)		3 410 133,65
Stopa dofinansowania (%) = (15)/(12)	85,00%	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Wojciech Ogłuszka

CZŁONEK ZARZĄDU

Paweł Czacharowski

21-11-2014

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Mazurski Związek Międzygminny
- Gospodarka Odpadami
ul. Wodna 4, 11-500 Giżycko
NIP 8451863983 REGON 519648044