

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	15.09.2015
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 z podziałem na 4 części	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 zł, kwalifikowany	podatek VAT zł, niekwalifikowany	koszt brutto [zł]	Fundusz Spółności w ramach POIS (85% kosztów kwalifikowalnych)	Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Głizyku	Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o. w Mragowie	Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Orzyszu	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	13 591,50	-	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	514,00	-	-
3.2. Opracowanie studium wykonalności - kwalifikowane	0,00	-	-	-	-	7 225,00	1 200,00	4 700,00	800,00	1 500,00	-	-
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
4.1. Wybór pełnomocnika ds. realizacji projektu MAO - niekwalifikowane	50 000,00	-	-	-	-	-	1 770,08	6 040,46	1 132,84	2 556,62	-	-
4.2. Wybór pełnomocnika ds. realizacji projektu MAO - kwalifikowane	-	-	-	-	-	42 500,00	7 695,98	26 262,88	4 925,40	11 115,74	-	-
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	-	-	-	-	-	5 310,23	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	76 788,66	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	1 963 109,42	59 989,35	-	451 515,17	2 414 624,59	1 617 652,06	-	798 972,53	-	-	19.02.2015	15.09.2015
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
8.1. Ścieżki edukacyjne z podziałem na 4 części - niekwalifikowane	100 000,00	-	-	-	-	-	3 540,15	12 080,93	2 265,66	5 113,24	-	-
8.2. Ścieżki edukacyjne z podziałem na 4 części - kwalifikowane	-	-	-	-	-	85 000,00	15 399,96	52 525,77	9 850,79	22 231,47	-	-
Razem	4 011 921,97	79 489,35	-	638 450,90	5 029 862,22	3 410 133,67	244 613,44	668 080,39	154 619,19	352 202,54		

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	58%										
3.3. Rekultywacja składowiska w m. Góra	368 165,67	10%										
3.4. Rekultywacja składowiska w m. Czerwony Dwór	830 883,84	22%										
3.5. Rekultywacja składowiska w m. Czerwony Dwór	3 737 421,32	100%										
opracowanie studium wykonalności	9 000,00											
opracowanie studium wykonalności i wniosku udziału procentowy						13%	52%	9%	6%	20%		
Koszty prac budowlano-montażowych												

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

kalkulacja luki finansowej

Wyszczególnienie	Wartość zdyskontowana	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	192 865,68 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	3 896 562,21 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 niezdyktowana	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)		3 896 562,21 zł
Wartość rezydualna (PLN, N)		
Wartość rezydualna (PLN, D)		0,00 zł
Dochody (PLN, D)		0,00 zł
Koszty operacyjne (PLN, D)		192 865,68 zł
Dochód netto = (7) - (8) + (6)		-192 865,68 zł
Wydatki kwalifik. (art. 55 ust. 2) = (4) - (9)		4 089 467,89 zł
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

SKARBNIK
Ewa Grabowik

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

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
Spółka z o.o. tel./fax 427 28 28
ul. Sienkiewicza 24 ; 11- 600 Węgorzewo
Sąd Rej. Olsztyn VIII Wydz. Gospod. KRS
KRS 0 0 0 0 0 4 8 7 3 3
Kapitał Zakładowy 13.671.000
NIP 845 - 17 - 78 - 823; REG.511340789

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CZŁONEK ZARZĄDU
Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o.
mgr Agnieszka Galiniewska

PREZES ZARZĄDU
Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o.
mgr inż. Paweł Pytel

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o.
ul. Suwalska 21, 11-500 GIŻYCKO
tel. (087) 428 59 53; (087) 428 55 11
P-790007898 NIP 845-000-08-14
Sąd Rejonowy w Olsztynie KRS 0000031236
Kapitał Zakładowy 688.100 PLN

“ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
SPÓŁKA GMINY w ORZYSZU”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
12-250 ORZYSZ, ul. Wyzwolenia 5
tel./fax 87 423 70 16; 423 71 42
NIP 849-00-08-029 REGON 790155073
Sąd Rejonowy w Olsztynie KRS 19760
Kap. zakł. 1501682,10 zł

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA
Spółka z o.o.
11-700 Mragowo, os. Parkowe 2
tel. 89 741 69 36, REGON 510031017
Kapitał zakładowy 4.750.500,-
KRS 0000082783, NIP 742-000-06-48

PREZES ZARZĄDU
Janusz Kozon

Dyrektor Zarządu
Zakładu Usług Komunalnych
mgr inż. Waldemar Kononiuk

Członek Zarządu
Zakładu Usług Komunalnych
mgr Grażyna Zielińska

DYREKTOR ZARZĄDU
mgr inż. Dobrosław Kaszubski

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

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

20 -11- 2014

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wojciech Ogłuszka

CZŁONEK ZARZĄDU
Paweł Czacharowski