

Załącznik nr 3a

Plan finansowania projektu (zł)

stan na dzień: 22.12.2010r.

Nazwa Beneficjenta: Gmina Cieszyn

Nr proj: POIS.01.01.00-00-202/09

Nazwa projektu: "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej"

Wartość wydatków kwalifikowanych wg umowy o dofinansowanie: 104.287.872,53 zł

% dofinansowania: 85 %

Lp	Finansowanie ³	Wartość zakładana ogółem	SUMA poniesionych i zaplanowanych wydatków	Oszczędności/Przekroczenia (3-4)	Lata 2007 - 2009	Rok 2010				Razem 2010	Rok 2011				Razem 2011	2012	Plan wydatków lata kolejne
						I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał		I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10				11	12	13	
I	Razem wydatki w ramach projektu (wk+ wnk)	160 327 798,00	160 324 498,00	3 300,00	8 670 451,69	111 351,92	1 445 650,80	1 719 966,31	5 254 926,06	8 531 895,09	7 657 469,29	17 446 002,87	18 830 252,76	16 564 721,42	60 498 446,34	47 531 800,50	35 091 904,38
II	Razem wk z tego:	104 287 872,53	104 287 872,53	0,00	4 892 662,96	91 328,55	1 183 113,59	1 381 374,58	4 238 546,48	6 894 363,20	5 696 108,41	14 110 684,61	15 472 401,75	13 792 969,10	49 072 163,87	39 964 906,00	3 463 776,50
1.	dotacja celowa ⁴ /płatności	88 644 691,65	88 644 691,65	0,00	4 158 763,52	77 629,27	1 005 646,55	1 174 168,39	3 602 764,51	5 860 208,72	4 841 692,15	11 994 081,92	13 151 541,49	11 724 023,73	41 711 339,29	33 970 170,10	2 944 210,02
2.	inne krajowe środki publiczne ¹ (pożyczka WFOŚiGW i środki budżetu jst)	15 643 180,88	15 643 180,88	0,00	733 899,44	13 699,28	177 467,04	207 206,19	635 781,97	1 034 154,48	854 416,26	2 116 602,69	2 320 660,26	2 068 945,37	7 360 824,58	5 994 735,90	519 566,48
3.	prywatne ²																
4.	pożyczki EBI																
III.	Razem wnk z tego:	56 039 925,47	56 036 625,47	3 300,00	3 777 788,73	20 023,37	262 537,21	338 591,73	1 016 379,58	1 637 531,89	1 961 360,88	3 335 318,26	3 357 851,01	2 771 752,32	11 426 282,47	7 566 894,60	31 628 127,88
1.	inne krajowe środki publiczne ¹ , w tym budżet jst	56 039 925,47	56 036 625,47	3 300,00	3 777 788,73	20 023,37	262 537,21	338 591,73	1 016 379,58	1 637 531,89	1 961 360,88	3 335 318,26	3 357 851,01	2 771 752,32	11 426 282,47	7 566 894,60	31 628 127,88
2.	prywatne ²																
3.	pożyczki EBI																

1 W zależności od potrzeb można wyszczególnić źródła innych krajowych środków publicznych

Z pominięciem pożyczek EBI wyszczególnionych w wierszu poniżej. Ponadto w zależności od potrzeb można wyszczególnić źródła pochodzenia środków prywatnych.

2 W zależności od wskazań/potrzeb IV należy podać źródła finansowania w odniesieniu do poszczególnych zadań zgodnych z Harmonogramem realizacji Projektu i/lub na poszczególne lata i kwartały kalendarzowe.

4 Wykreślić jeśli nie dotyczy.

wk - wydatki kwalifikowalne

wnk - wydatki niekwalifikowalne

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 uszczegóławiania planu finansowania w tym zakresie. Jednocześnie wydatki planowane do poniesienia w ramach poszczególnych kategorii określa opis projektu.

NARODOWY FUNDUSZ W ZASTĘPSTWIE
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej MALGORZATY SKUCHY
ul. Konstruktorska 3A ZASTĘPCY PREZESA ZARZĄDU
02-673 Warszawa

Główny Księgowy

Barbara Winiowska

Departament Ochrony Wód
Główny Specjalista

Maria Urbowicz

Kierownik
Wydziału Rozliczeń Zagranicznych

mgr Agnieszka Ignatowska

Zastępca Prezesa Zarządu

Jan Wiater

II ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

mgr Adam Szwed

Gmina Cieszyn

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej
w aglomeracji cieszyńskiej”

mgr inż. Włodzimierz Cybulski

K. Palusz

Załącznik nr 3a

Plan finansowania projektu (zł)

stan na dzień: 05.02.2010r.

Nazwa Beneficjenta: Gmina Cieszyń

Nr proj: POIS.01.01.00-00-202/09

Nazwa projektu: "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej"

Wartość wydatków kwalifikowanych wg umowy o dofinansowanie: 104.287.872,53 zł

% dofinansowania: 85 %

Lp	Finansowanie ³	Wartość zakładana ogółem	SUMA poniesionych i zaplanowanych wydatków	Oszczędności/Przekroczenia (3-4)	Lata 2007 - 2009	Rok 2010				Razem 2010	Rok 2011				Razem 2011	2012	Plan wydatków lata kolejne
						I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał		I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Razem wydatki w ramach projektu (wk+ wnk)	160 327 798,00	160 327 798,00	0,00	8 670 559,00	1 367 565,00	2 131 578,00	3 022 225,00	12 599 263,00	19 120 631,00	4 399 844,00	12 835 795,00	16 632 915,35	16 456 461,65	50 325 016,00	47 362 699,00	34 848 893,00
II	Razem wk z tego:	104 287 872,53	104 287 872,53	0,00	4 892 348,00	1 187 180,00	1 773 500,00	2 426 114,00	10 047 281,00	15 434 075,00	3 088 632,00	10 784 219,00	13 813 262,25	13 496 011,75	41 160 115,00	39 734 146,00	3 047 188,53
1.	dotacja celowa ⁴ /płatności	88 644 691,65	88 644 691,65	0,00	4 158 495,80	1 009 103,00	1 507 475,00	2 062 196,90	8 540 188,85	13 118 963,75	2 623 637,20	9 166 586,15	11 741 264,41	11 471 609,99	35 003 097,75	33 774 024,10	2 580 110,25
2.	budżet jst	3 443 180,88	3 443 180,88	0,00	733 852,20	57 057,00	32 710,00	764,10	32 284,15	122 815,25	23 588,80	37 185,85	47 457,84	42 905,76	151 138,25	1 978 296,90	457 078,28
3.	inne krajowe środki publiczne ¹ (WFOŚiGW)	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00		121 020,00	233 315,00	363 153,00	1 474 808,00	2 192 296,00	439 406,00	1 580 447,00	2 024 530,00	1 981 496,00	6 025 879,00	3 681 825,00	0,00
4.	prywatne ²																
5.	pożyczki EBI																
III.	Razem wnk z tego:	56 039 925,47	56 039 925,47	0,00	3 778 211,00	180 385,00	358 078,00	596 111,00	2 551 982,00	3 686 556,00	1 313 212,00	2 051 576,00	2 813 663,10	2 960 449,90	9 144 901,00	7 628 553,00	31 801 704,47
1.	budżet jst	56 039 925,47	56 039 925,47	0,00	3 778 211,00	180 385,00	358 078,00	596 111,00	2 551 982,00	3 686 556,00	1 313 212,00	2 051 576,00	2 813 663,10	2 960 449,90	9 144 901,00	7 628 553,00	31 801 704,47
2.	inne krajowe środki publiczne ¹																
3.	prywatne ²																
4.	pożyczki EBI																

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 IW należy podać źródła finansowania w odniesieniu do poszczególnych zadań zgodnych z Harmonogramem realizacji Projektu i/lub na poszczególne lata i kwartały kalendarzowe.

4 Wykreślić jeśli nie dotyczy.

wk - wydatki kwalifikowalne
wnk - wydatki niekwalifikowalne

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 uszczegóławiania planu finansowania w tym zakresie. Jednocześnie wydatki planowane do poniesienia w ramach poszczególnych kategorii określa opis projektu.

NARODOWY FUNDUSZ
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 WarszawaDepartament Księgowości i Rozliczeń
Zastępca Głównego Księgowego

Janusz Topolski

Zastępca Prezesa Zarządu

Magorzata Skucha

GMINA CIESZYŃ

Biuro Głównego Księgowego

Alicja Dąbrowska

SKARBNIK MIASTA

mgr Alicja Dąbrowska