

Załącznik do projektu Szczegółowego budżetu podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020 na rok 2017

Plan działań Związku ZIT na lata 2017-2018

Uwaga: Plan sporządza się wyłącznie w odniesieniu do działań/poddziałów wybranych do ram wykonania RPO

W odniesieniu do danych za 2016 r. należy podać prognozowane wykonanie narastająco od początku realizacji nowej perspektywy, wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.

W przypadku zakończonych konkursów/naborów w trybie pozakonkursowym należy podać wartość dofinansowania UE zgodnie z zatwierdzonymi wnioskami o dofinansowanie/zawartymi umowami.

Tabela 1 Postęp finansowy

Nazwa ZIT												Konkursy			
												Nabory w trybie konkursowym alokacja UE w konkursach			
	Oś - nazwa	Działanie - kod	Działanie - nazwa	Poddziałanie - kod	Poddziałanie - nazwa	CT	PI	Tryb naboru	Alokacja ogółem (euro)	Alokacja ogółem (zł)	Fundusz	Konkursy 2016 (prognoza)	Konkursy I Q 2017	Konkursy II Q 2017	
Plan	3	3.5	Efektywność en	3.5.1	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT	4	4c	konkursowy	33 927 984,00		EFRR	23 100 000	1 200 000	0	
Wykonanie	3	3.5	Efektywność e	3.5.1	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT	4	4c		33 927 984,00		EFRR				
Plan	3	3.5	Efektywność e	3.5.2	Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii miejskiej w ramach ZIT	4	4e	konkursowy	51 471 303,64		EFRR			3 800 000	
Wykonanie	3	3.5	Efektywność e	3.5.2	Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii miejskiej w ramach ZIT	4	4e					EFRR			
Plan	3	3.5	Efektywność e	3.5.2	Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii miejskiej w ramach ZIT	4	4e	pozakonkursowy				EFRR	8 499 717		
Wykonanie	3	3.5	Efektywność e	3.5.2	Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii miejskiej w ramach ZIT	4	4e				EFRR				
Plan	4	4.6	Ochrona środowiska	4.6.1	Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT	6	6b	konkursowy	7 896 000,00		EFRR	2 420 000		3 840 000	
Wykonanie	4	4.6	Ochrona środowiska	4.6.1	Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT	6	6b		7 896 000,00		EFRR				
Plan	4	4.6	Ochrona środowiska	4.6.2	Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT	6	6c	konkursowy	5 273 287,20		EFRR	500 000	0	3 300 000	
Wykonanie	4	4.6	Ochrona środowiska	4.6.2	Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT	6	6c		5 273 287,20		EFRR				
Plan	4	4.6	Ochrona środowiska	4.6.3	Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT	6	6d	konkursowy	1 880 000,00		EFRR			1 800 000	
Wykonanie	4	4.6	Ochrona środowiska	4.6.3	Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT	6	6d		1 880 000,00		EFRR				
Plan	6	6.4	Rewitalizacja c	6.4.1	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	9	9b	konkursowy	23 875 171,86		EFRR		0	0	
Wykonanie	6	6.4	Rewitalizacja c	6.4.1	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	9	9b		23 875 171,86		EFRR				
Plan	6	6.4	Rewitalizacja c	6.4.2	Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT	10	10a	konkursowy	3 818 451,08		EFRR	1 889 173		1 720 000	
Wykonanie	6	6.4	Rewitalizacja c	6.4.2	Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT	10	10a		3 818 451,08		EFRR				
Plan	6	6.4	Rewitalizacja c	6.4.3	Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zowodowego w ramach ZIT	10	10a	konkursowy	6 521 548,98		EFRR	3 400 000	0	2 200 000	
Wykonanie	6	6.4	Rewitalizacja c	6.4.3	Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zowodowego w ramach ZIT	10	10a		6 521 548,98		EFRR				
Plan	8	8.4	Godzenie życia	8.4.3	Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach ZIT	8	8iv	konkursowy	1 302 000,00		EFS	220 000	0	500 000	
Wykonanie	8	8.4	Godzenie życia	8.4.3	Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach ZIT	8	8iv		1 302 000,00		EFS				
Plan	9	9.1	Włączenie społeczne	9.1.1	Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT	9	9i	konkursowy	5 580 000,00		EFS	1 200 000	0	0	
Wykonanie	9	9.1	Włączenie społeczne	9.1.1	Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT	9	9i		5 580 000,00		EFS				
Plan	9	9.1	Włączenie społeczne	9.1.2	Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT	9	9iv	konkursowy	1 760 874		EFS	918 000			
Wykonanie	9	9.1	Włączenie społeczne	9.1.2	Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT	9	9iv		1 760 874,09		EFS				
Plan	10	10.1	Kształcenie ogólnokształcące	10.1.1	Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT	10	10i	konkursowy	2 325 000,00		EFS	118 236		208 000	
Wykonanie	10	10.1	Kształcenie ogólnokształcące	10.1.1	Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT	10	10i		2 325 000,00		EFS				
Plan	10	10.1	Kształcenie ogólnokształcące	10.1.2	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	10	10i	konkursowy	5 487 000,00		EFS	3 000 000		295 000	
Wykonanie	10	10.1	Kształcenie ogólnokształcące	10.1.2	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	10	10i		5 487 000,00		EFS				
Plan	10	10.1	Kształcenie ogólnokształcące	10.1.3	Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	10	10iv	konkursowy	5 429 351,16		EFS	2 919 002		0	
Wykonanie	10	10.1	Kształcenie ogólnokształcące	10.1.3	Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	10	10iv		5 429 351,16		EFS				
RAZEM									156 547 972,01			39 684 411	9 699 717	17 663 000	
Oś 3									85 399 287,64			23 100 000	9 699 717	3 800 000	
Oś 4									15 049 287,20		EFRR	2 920 000	0	8 940 000	
Oś 6									34 215 171,92		EFRR	5 289 173	0	3 920 000	
Oś 8									1 302 000,00		EFS	220 000	0	500 000	
Oś 9									7 340 874,09		EFS	2 118 000	0	0	
Oś 10									13 241 351,16		EFS	6 037 238	0	503 000	

								Umowy z konkursów							
								Prognoza kontraktacji dofinansowanie UE w umowach podpisanych w konkursach (euro)							
Konkursy III Q 2017	Konkursy IV Q 2017	Konkursy 2017	Konkursy I Q 2018	Konkursy II Q 2018	Konkursy III Q 2018	Konkursy IV Q 2018	Konkursy 2018	UoD konkursy 2016 (prognoza)	UoD konkursy I Q 2017	UoD konkursy II Q 2017	UoD konkursy III Q 2017	UoD konkursy IV Q 2017	UoD konkursy 2017	UoD konkursy I Q 2018	UoD konkursy II Q 2018
5 500 000	0	6 700 000	0	1 000 000	0	1 578 524	2 578 524	0	0	23 100 000	0	5 500 000	28 600 000	0	1 200 000
		0					0						0		
	6 600 000	10 400 000	0	6 502 682			6 502 682	0	0	0	0	2 460 000	2 460 000		6 600 000
		0					0						0		
13 491 393	1 061 924	23 053 034		7 088 741		2 712 249	9 800 990						0		
		0					0						0		
		3 840 000	500 000		198 100		698 100				2 420 000	3 840 000	6 260 000		
		0					0						0		
0	1 473 287	4 773 287					0	0	0	0	0	3 800 000	3 800 000		1 473 287
		0					0						0		
		1 800 000					0					1 800 000	1 800 000		
		0					0						0		
14 200 000	0	14 200 000	8 500 000	0	1 175 172	0	9 675 172	0	0	0	0		0	0	4 000 000
		0					0						0		
		1 720 000	0				0				1 889 173	1 720 000	3 609 173		
		0					0						0		
0	570 000	2 770 000	0	351 549	0	0	351 549	0	0	3 400 000	0	717 000	4 117 000	0	570 000
		0					0						0		
		500 000					0			220 000	0	500 000	720 000		
		0					0						0		
1 600 000	0	1 600 000	0		0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000	0	800 000
		0					0						0		
	842 874	842 874					0			918 000			918 000		842 874
		0					0						0		
1 000 000		1 208 000			354 315		354 315				118 236	208 000	326 236	1 000 000	
		0					0						0		
1 500 000		1 795 000			113 655		113 655			3 000 000		295 000	3 295 000	1 500 000	
		0					0						0		
2 291 901	0	2 291 901	0	0	208 183	0	208 183	0	0	973 000		0	973 000	2 291 901	0
		0					0						0		
39 583 294	10 548 085	77 494 096	9 000 000	14 942 972	2 049 425	4 290 773	30 283 170	0	0	31 611 000	5 127 409	20 840 000	57 578 409	4 791 901	15 486 161
18 991 393	7 661 924	40 153 034	0	14 591 423	0	4 290 773	18 882 196	0	0	23 100 000	0	7 960 000	31 060 000	0	7 800 000
0	1 473 287	10 413 287	500 000	0	198 100	0	698 100	0	0	0	2 420 000	9 440 000	11 860 000	0	1 473 287
14 200 000	570 000	18 690 000	8 500 000	351 549	1 175 172	0	10 026 721	0	0	3 400 000	1 889 173	2 437 000	7 726 173	0	4 570 000
0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	220 000	0	500 000	720 000	0	0
1 600 000	842 874	2 442 874	0	0	0	0	0	0	0	918 000	700 000	0	1 618 000	0	1 642 874
4 791 901	0	5 294 901	0	0	676 153	0	676 153	0	0	3 973 000	118 236	503 000	4 594 236	4 791 901	0

35%

Umowy z naborów pozakonkursowych																	Wydatki	
Prognoza kontraktacji dofinansowanie UE w umowach dla projektów pozakonkursowych (euro)																	Prognoza wy wartość dofin	
UoD konkursy III Q 2018	UoD konkursy IV Q 2018	UoD konkursy 2018	UoD WPZ 2016 (prognoza)	UoD WPZ I Q 2017	UoD WPZ II Q 2017	UoD WPZ III Q 2017	UoD WPZ IV Q 2017	UoD WPZ 2017	UoD WPZ I Q 2018	UoD WPZ II Q 2018	UoD WPZ III Q 2018	UoD WPZ IV Q 2018	UoD WPZ 2018	Umowy 2016 ogółem	Umowy 2017 ogółem	Umowy 2018 ogółem	Uwagi	WoP 2016 (prognoza)
0	1 000 000	2 200 000																
		0																
0	6 502 682	13 102 682	0	0	0	0		0		0	0		0	0	0	0	0	
		0			8 499 717	10 474 162	4 079 155	23 053 034			7 088 741	2 712 249	9 800 990					
		0																
500 000		500 000																
		0																
0		1 473 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0																
		0																
0	8 500 000	12 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0																
	0	0																
0	351 549	921 549																
		0																
		0																
0	0	800 000																
		0																
		842 874																
		0																
		1 000 000																
		0																
		1 500 000																
		0																
0	0	2 291 901																
		0																
500 000	16 354 231	37 132 293	0	0	8 499 717	10 474 162	4 079 155	23 053 034	0	0	7 088 741	2 712 249	9 800 990	0	0	0	0	0
0	7 502 682	15 302 682	0	0	8 499 717	10 474 162	4 079 155	23 053 034	0	0	7 088 741	2 712 249	9 800 990	0	0	0	0	0
500 000	0	1 973 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	8 851 549	13 421 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1 642 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	4 791 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14%

Łątków beneficjentów we wnioskach o płatność finansowania UE (euro)										Uwagi
WoP I Q 2017	WoP II Q 2017	WoP III Q 2017	WoP IV Q 2017	WoP 2017	WoP I Q 2018	WoP II Q 2018	WoP III Q 2018	WoP IV Q 2018	WoP 2018	
	618 755	1 448 859	9 810 970	11 878 584	3 865 976	3398973,135	2774519,599	2 401 772	12 441 241	16869574,5
				0					0	
			356 539	356 539	542 729	2 334 110	2 411 052	1 895 368	7 183 260	
				0					0	
			3 212 748	3 212 748	148 699	1 301 426	1 761 691	1 611 172	4 822 987	
				0					0	
		829 082	268 659	1 097 741	856 789	311 012	792 200	481 891	2 441 893	
				0					0	
			1 050 938	1 050 938	655 036	572 969	454 512	554 950	2 237 467	
				0					0	
			48 643	48 643	106 708	333 524	366 482	439 333	1 246 048	
				0					0	
				0	1 351 618	1 465 468	2 196 625	3 271 424	8 285 134	
				0					0	
		940 497	377 344	1 317 841	681 362	499 202	404 941	252 922	1 838 428	
				0					0	
	386 434	390 483	1 542 986	2 319 902	1 039 020	103 979	406 389	1 136 841	2 686 229	
				0					0	
		142 500	209 000	351 500	126 000	126 000	126 000	126 000	504 000	
				0					0	
			220 000	220 000	205 000	205 000	300 000	200 000	910 000	
				0					0	
			200 000	200 000	100 000	100 000	200 000	200 000	600 000	
				0					0	
			32 000	32 000	10 000	60 000	80 000	65 000	215 000	
				0					0	
			1 000 000	1 000 000	500 000	500 000	1 300 000	170 000	2 470 000	
				0					0	
		30 000	360 000	390 000	350 000	800 000	400 000	400 000	1 950 000	
				0					0	
0	1 005 189	3 781 421	18 689 826	23 476 436	10 538 937	12 111 665	13 974 412	13 206 674	49 831 688	16 869 575
0	618 755	1 448 859	13 380 256	15 447 871	4 557 404	7 034 510	6 947 263	5 908 312	24 447 489	
0	0	829 082	1 368 240	2 197 322	1 618 533	1 217 506	1 613 194	1 476 175	5 925 408	0
0	386 434	1 330 980	1 920 330	3 637 743	3 072 000	2 068 649	3 007 955	4 661 187	12 809 792	0
0	0	142 500	209 000	351 500	126 000	126 000	126 000	126 000	504 000	0
0	0	0	420 000	420 000	305 000	305 000	500 000	400 000	1 510 000	
0	0	30 000	1 392 000	1 422 000	860 000	1 360 000	1 780 000	635 000	4 635 000	

14,08%

30%

166 790 731