

Załącznik nr 11. Zestawienie prognozowanych wartości wniosków o płatność, które zostaną zatwierdzone przez IP i IP2 w czterech kolejnych kwartałach w podziale na źródła finansowania projektów (w PLN)

Nazwa instytucji

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Okres sprawozdawczy

I półrocze 2009 - korekta

W poniższej tabeli należy przedstawić prognozę wydatków, jakie IP i IP2 zatwierdzą w czterech kolejnych kwartałach kalendarzowych (rozłącznie), zarówno dla sprawozdania okresowego, jak i rocznego. Prognozy należy sporządzić w oparciu o prognozy IP2 przedstawione w przekazanych sprawozdaniach z realizacji Działania, oraz harmonogramy płatności dla projektów realizowanych przez IP2.

Wskazówka techniczna: kolumny 2-9 – format komórek należy określić jako liczbowy (z wykorzystaniem separatora) oraz zaznaczyć funkcję zaokrąglania do dwóch miejsc po przecinku.

Priorytet/ Działanie	Ogółem	Środki publiczne krajowe						Środki prywatne
		Ogółem	Budżet państwa	Budżet jednostki samorządu terytorialnego	Fundusz Pracy	PFRON	Inne krajowe środki publiczne	
1	2=3+9	3=4+5+6+7+8	4	5	6	7	8	9
Działanie 6.1 (ogółem)	82 029 995,69	82 029 995,69	20 788 812,39	1 935 416,77	59 305 766,53	0,00	0,00	0,00
III kwartał 2009	24 257 997,41	24 257 997,41	8 057 287,43	146 050,06	16 054 659,92	0,00	0,00	0,00
IV kwartał 2009	17 671 998,28	17 671 998,28	5 371 524,96	1 597 366,71	10 703 106,61	0,00	0,00	0,00
I kwartał 2010	14 900 000,00	14 900 000,00	1 840 000,00	48 000,00	13 012 000,00	0,00	0,00	0,00
II kwartał 2010	25 200 000,00	25 200 000,00	5 520 000,00	144 000,00	19 536 000,00	0,00	0,00	0,00
Działanie 6.2 (ogółem)	21 741 135,03	21 741 135,03	21 741 135,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III kwartał 2009	7 644 681,02	7 644 681,02	7 644 681,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV kwartał 2009	5 096 454,01	5 096 454,01	5 096 454,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I kwartał 2010	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II kwartał 2010	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Działanie 6.3 (ogółem)	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III kwartał 2009	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV kwartał 2009	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I kwartał 2010	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II kwartał 2010	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem Priorytet VI	106 071 130,72	106 071 130,72	44 829 947,42	1 935 416,77	59 305 766,53	0,00	0,00	0,00
III kwartał 2009	32 472 678,43	32 472 678,43	16 271 968,45	146 050,06	16 054 659,92	0,00	0,00	0,00
IV kwartał 2009	23 148 452,29	23 148 452,29	10 847 978,97	1 597 366,71	10 703 106,61	0,00	0,00	0,00
I kwartał 2010	19 250 000,00	19 250 000,00	6 190 000,00	48 000,00	13 012 000,00	0,00	0,00	0,00
II kwartał 2010	31 200 000,00	31 200 000,00	11 520 000,00	144 000,00	19 536 000,00	0,00	0,00	0,00
Działanie 7.1 (ogółem)	50 701 782,66	50 701 782,66	46 078 653,95	3 114 437,19	219 216,00	1 289 475,52	0,00	0,00
III kwartał 2009	8 521 069,59	8 521 069,59	7 794 692,37	372 412,31	52 779,60	301 185,31	0,00	0,00
IV kwartał 2009	5 680 713,07	5 680 713,07	5 196 461,58	248 274,88	35 186,40	200 790,21	0,00	0,00
I kwartał 2010	14 600 000,00	14 600 000,00	13 235 000,00	997 500,00	52 500,00	315 000,00	0,00	0,00
II kwartał 2010	21 900 000,00	21 900 000,00	19 852 500,00	1 496 250,00	78 750,00	472 500,00	0,00	0,00
Działanie 7.2 (ogółem)	23 241 388,35	23 241 388,35	23 241 388,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III kwartał 2009	6 144 833,01	6 144 833,01	6 144 833,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV kwartał 2009	4 096 555,34	4 096 555,34	4 096 555,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I kwartał 2010	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II kwartał 2010	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Działanie 7.3 (ogółem)	3 731 928,09	3 731 928,09	3 731 928,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III kwartał 2009	1 039 156,85	1 039 156,85	1 039 156,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV kwartał 2009	692 771,24	692 771,24	692 771,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I kwartał 2010	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II kwartał 2010	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem Priorytet VII	77 675 099,10	77 675 099,10	73 051 970,39	3 114 437,19	219 216,00	1 289 475,52	0,00	0,00
III kwartał 2009	15 705 059,45	15 705 059,45	14 978 682,23	372 412,31	52 779,60	301 185,31	0,00	0,00
IV kwartał 2009	10 470 039,65	10 470 039,65	9 985 788,16	248 274,88	35 186,40	200 790,21	0,00	0,00
I kwartał 2010	20 600 000,00	20 600 000,00	19 235 000,00	997 500,00	52 500,00	315 000,00	0,00	0,00
II kwartał 2010	30 900 000,00	30 900 000,00	28 852 500,00	1 496 250,00	78 750,00	472 500,00	0,00	0,00
Działanie 8.1 (ogółem)	58 081 500,00	57 966 500,00	57 942 350,00	24 150,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
III kwartał 2009	8 941 000,00	8 901 000,00	8 898 435,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

IV kwartał 2009	13 206 500,00	13 173 500,00	13 167 440,00	6 060,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
I kwartał 2010	17 825 000,00	17 794 000,00	17 786 875,00	7 125,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
II kwartał 2010	18 109 000,00	18 098 000,00	18 089 600,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
Działanie 8.2 (ogółem)	5 875 000,00	5 875 000,00	5 605 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III kwartał 2009	520 000,00	520 000,00	481 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV kwartał 2009	1 510 000,00	1 510 000,00	1 415 500,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I kwartał 2010	1 625 000,00	1 625 000,00	1 557 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II kwartał 2010	2 220 000,00	2 220 000,00	2 151 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem Priorytet VIII	63 956 500,00	63 841 500,00	63 547 350,00	294 150,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
III kwartał 2009	9 461 000,00	9 421 000,00	9 379 435,00	41 565,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
IV kwartał 2009	14 716 500,00	14 683 500,00	14 582 940,00	100 560,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
I kwartał 2010	19 450 000,00	19 419 000,00	19 344 375,00	74 625,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
II kwartał 2010	20 329 000,00	20 318 000,00	20 240 600,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
Działanie 9.1 (ogółem)	22 832 750,00	22 832 750,00	22 665 053,00	167 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III kwartał 2009	4 995 000,00	4 995 000,00	4 963 050,00	31 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV kwartał 2009	5 831 000,00	5 831 000,00	5 783 255,00	47 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I kwartał 2010	5 245 500,00	5 245 500,00	5 202 172,00	43 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II kwartał 2010	6 761 250,00	6 761 250,00	6 716 576,00	44 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Działanie 9.2 (ogółem)	3 390 000,00	3 390 000,00	2 957 775,00	432 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III kwartał 2009	720 000,00	720 000,00	628 200,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV kwartał 2009	830 000,00	830 000,00	724 175,00	105 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I kwartał 2010	880 000,00	880 000,00	767 800,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II kwartał 2010	960 000,00	960 000,00	837 600,00	122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Działanie 9.3 (ogółem)	1 895 000,00	1 895 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III kwartał 2009	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV kwartał 2009	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I kwartał 2010	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II kwartał 2010	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Działanie 9.4 (ogółem)	2 100 000,00	2 100 000,00	1 785 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III kwartał 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV kwartał 2009	360 000,00	360 000,00	306 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I kwartał 2010	640 000,00	640 000,00	544 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II kwartał 2010	1 100 000,00	1 100 000,00	935 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Działanie 9.5 (ogółem)	1 213 000,00	1 213 000,00	1 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III kwartał 2009	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV kwartał 2009	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I kwartał 2010	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II kwartał 2010	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem Priorytet IX	31 430 750,00	31 430 750,00	30 515 828,00	914 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III kwartał 2009	5 893 000,00	5 893 000,00	5 769 250,00	123 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV kwartał 2009	7 651 000,00	7 651 000,00	7 443 430,00	207 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I kwartał 2010	7 825 500,00	7 825 500,00	7 573 972,00	251 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II kwartał 2010	10 061 250,00	10 061 250,00	9 729 176,00	332 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Komentarz	Brak							

Data:

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej: