

Załącznik nr 3
do umowy o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0105/16-01 z dnia

Harmonogram Realizacji Projektu ¹					(aktualny załącznik należy umieścić w module Harmonogram płatności w SL2014)				Kwalifikowalność wydatków		od 01.01.2014 do 31.12.2022										
Nr POIS.02.05.00-00-0105/16 Tytuł: Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice - remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności									Data sporządzenia Harmonogramu		09.05.2018 r.										
Lp.	Nr Zadania (kontraktu / obiektu/elementu odrębnego odbioru / elementu rozliczenia)	Wyszczególnienie (kontrakt/obiekt / element odrębnego odbioru / element rozliczenia) oraz nazwa zadania	Planowany termin / Faktyczna data zawarcia umowy / rozpoczęcia zadania	Planowany termin/faktyczna data zakończenia umowy/zadania (przekazanie do eksploatacji)	Finansowanie	Całkowita wartość projektu (PLN brutto)	SUMA poniesionych i zaplanowanych wydatków (10+15+20+25+30+35+40)	Oszczędności / Przekroczenia (7-8)	Realizacja												
									... - 2015 ²⁾	2016					2017						
										I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Razem 2016	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Razem 2017	I kwartał	II kwartał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1					Całkowity koszt realizacji projektu (wk+ wn)	69 739 277,98	69 739 277,98	0,00	0,00	0,00	0,00	16 438,95	25 196,55	41 635,50	0,00	0,00	0,00	103 504,50	103 504,50	0,00	0,00
					Razem wk:	69 715 907,98	69 715 907,98	0,00	0,00	0,00	0,00	16 438,95	1 826,55	18 265,50	0,00	0,00	0,00	103 504,50	103 504,50	0,00	0,00
					dotacja celowa ³⁾	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
					płatność	59 258 521,78	59 258 521,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 504,50	103 504,50	0,00	0,00
					budżet państwa	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
					budżet jst	10 457 386,20	10 457 386,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16 438,95	1 826,55	18 265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					inne krajowe środki publiczne ⁴⁾	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
					prywatne ⁵⁾	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
					EBI	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
					Razem wn:	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					budżet jst	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					inne krajowe środki publiczne ⁴⁾	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
					prywatne ⁵⁾	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
					EBI	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
2	zadanie nr 1	Remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina	01.10.2018	31.12.2022	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wn)	67 712 238,00	67 712 238,00	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	
					w tym VAT	12 661 638,00	12 661 638,00	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	
					Razem wk ⁷⁾ :	67 712 238,00	67 712 238,00	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	
					Razem wn :	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	
3	zadanie nr 2	Działania informacyjne i promocyjne	01.10.2018	31.12.2022	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wn)	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					w tym VAT	6 900,00	6 900,00	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	
					Razem wk:	36 900,00	36 900,00	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	
					Razem wn:	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	
4	zadanie nr 3	Przygotowanie projektu	04.11.2015	13.12.2016	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wn)	145 140,00	145 140,00	0,00	0,00	0,00	16 438,95	25 196,55	41 635,50	0,00	0,00	0,00	103 504,50	103 504,50	0,00	0,00	
					w tym VAT	27 140,00	27 140,00	0,00	0,00	0,00	3 073,95	4 711,55	7 785,50	0,00	0,00	0,00	19 354,50	19 354,50	0,00	0,00	
					Razem wk:	121 770,00	121 770,00	0,00	0,00	0,00	16 438,95	1 826,55	18 265,50	0,00	0,00	0,00	103 504,50	103 504,50	0,00	0,00	
					Razem wn :	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	zadaie nr 4	Zarządzanie projektem	01.10.2018	31.12.2022	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wn)	1 844 999,98	1 844 999,98	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	
					w tym VAT	345 000,00	345 000,00	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	
					Razem wk:	1 844 999,98	1 844 999,98	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	
					Razem wn:	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	

wk- wydatki kwalifikowalne

Luka w finansowaniu/ryczałt (%) ⁸⁾

6) W zakresie poszczególnych zadań tabelę należy wypełnić w podziale na wk i wn tylko na polecenie IW/IP. Możliwe jest również dodanie wierszy wyodrębniających VAT na polecenie IW/IP. W przeciwnym razie należy wypełnić tylko wydatki "Razem"
* Wartość całkowita (suma wierszy "Razem wydatki w ramach zadania" w kolumnie 7) musi być zgodna z całkowitą wartością projektu określoną w umowie o dofinansowanie
7) Wartość wydatków kwalifikowalnych (suma wierszy "Razem wk" w kolumnie 7) musi być zgodna z maksymalną wartością wydatków kwalifikowalnych określoną w umowie o dofinansowanie
8) Wypełnić w przypadku projektu generującego dochód

NFO
Zastępca Prezesa Zarządu

Dominik Bąk

Departament Kształcenia i Rozwoju
Zastępca Dyrektora
Kierownik Wydziału Rozliczeń Zagranicznych

Agnieszka Ignatowska

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kosiński

NACZELNIK WYDZIAŁU

kontrasygnota Skarbnika

Agata Ślęzak

dm

[illegible]