

Załącznik II.3. Harmonogram Realizacji Projektu POIS 1

(aktualny załącznik należy umieścić w module Harmonogram płatności w SL2014)

Kwalifikowalność wydatków

od 01 01 2015 r. do 31 12 2021 r.

Nr: POIS.02.03.00-00-0115/17 Tytuł: „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie aglomeracji Międzyrzecz z zapewnieniem wysokiej efektywności eksploatacyjnej systemu wodno ściekowego oraz jego adaptacyjności do zmian klimatu”

Data sporządzenia Harmonogramu

01.07.2018

Lp.	Nr Zadania (kontraktu / obiektu/elementu u odrębnego odbioru / elementu rozliczenia)	Wyszczególnienie (kontrakt/obiekt / element 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)	Oszczędności / Przekroczenia (7-8)	PRZYGOTOWANIE PROJEKTU			Realizacja																
									2018					2019				2020							
									- 2015	- 2016	- 2017	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Razem 2018	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Razem 2019	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Razem 2020	I kwartał	
						46 077 926,29	46 077 926,29	0,00	73 800,00	91 192,20	50 430,00	0,00	0,00	134 724,99	345 495,33	480 220,32	146 471,49	128 021,49	1 519 522,61	9 391 700,28	11 185 715,87	4 567 366,94	6 409 906,94	4 569 211,94	4 843 268,23	20 389 754,06	4 574 131,94	
Calkowity koszt realizacji projektu (wk+ wnkl)																												
Razem wk:																												
dotacja celowa 3)																												
płatność						23 853 905,49	23 853 905,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 244,50	5 605 781,17	6 155 025,67	2 528 268,33	2 528 268,33	2 528 268,33	2 528 268,33	10 113 073,32	2 528 268,33	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
budżet ist						4 209 512,75	4 209 512,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 925,50	989 255,50	1 086 181,00	446 165,00	446 165,00	446 165,00	446 165,00	1 784 660,01	446 165,00	
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wnkl, w tym VAT:						18 014 508,05	18 014 508,05	0,00	73 800,00	91 192,20	50 430,00	0,00	134 724,99	345 495,33	480 220,32	146 471,49	128 021,49	873 352,61	2 796 663,61	3 944 509,20	1 592 933,61	3 435 473,61	1 594 778,61	1 868 834,90	8 492 020,72	1 599 698,61		
budżet ist						18 014 508,05	18 014 508,05	0,00	73 800,00	91 192,20	50 430,00	0,00	134 724,99	345 495,33	480 220,32	146 471,49	128 021,49	873 352,61	2 796 663,61	3 944 509,20	1 592 933,61	3 435 473,61	1 594 778,61	1 868 834,90	8 492 020,72	1 599 698,61		
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VAT						8 405 303,31	8 405 303,31	0,00	13 800,00	17 052,20	9 430,00	0,00	10 126,60	48 160,94	58 289,54	12 325,10	8 875,10	269 074,50	1 741 107,72	2 031 382,41	838 996,61	1 183 536,61	839 341,61	890 587,91	3 752 462,73	840 261,61		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zadanie 1	Przygotowanie dokumentacji	04.05.2015	20.02.2019		257 242,20	257 242,20	0,00	73 800,00	91 192,20	50 430,00	0,00	0,00	16 450,00	7 380,00	25 830,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wk:						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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem wnkl:						257 242,20	257 242,20	0,00	73 800,00	91 192,20	50 430,00	0,00	0,00	16 450,00	7 380,00	25 830,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym VAT						49 482,20	49 482,20	0,00	13 800,00	17 052,20	9 430,00	0,00	0,00	3 450,00	1 380,00	4 830,00	4 370,00	0,00	0,00	0,00	4 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ZADANIE 1.1	Z1 PD1 Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz wsparcie doradcze związane z przygotowaniem projektu do realizacji / Zadanie 1 Przygotowanie dokumentacji	17.08.2016	15.05.2018		93 652,20	93 652,20	0,00	-	39 532,20	50 430,00	-	-	-	-	3 690,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	
Razem wk:						0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	
Razem wnkl:						93 652,20	93 652,20	0,00	-	39 532,20	50 430,00	-	-	-	-	3 690,00	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00
w tym VAT						17 512,20	17 512,20	0,00	-	7 392,20	9 430,00	-	-	-	-	690,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	
3	ZADANIE 1.2	Z1 PD2 Opracowanie Programu funkcjonalno Uzytkowego oraz kosztorysu/ Zadanie 1 Przygotowanie dokumentacji	26.10.2016	21.01.2017		39 975,00	39 975,00	0,00	-	39 975,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	
Razem wk:						0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	
Razem wnkl:						39 975,00	39 975,00	0,00	-	39 975,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00
w tym VAT						7 475,00	7 475,00	0,00	-	7 475,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00
4	ZADANIE 1.3	Z1 PD3 Opracowanie koncepcji programowej ROZBUDOWY I MODERNIZACJI OCZYSZCZALNI Z OKREŚLENIEM ZAPOTRZEBOWANIA NA SUROWCE EKSPLOATACYJNE	04.05.2015	24.11.2015		73 800,00	73 800,00	0,00	73 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	
Razem wk:						0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00
Razem wnkl:						73 800,00	73 800,00	0,00	73 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00
w tym VAT						13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00
5	ZADANIE 1.4	Z1 PD4 Opracowanie dokumentacji środowiskowej niezbędnej do uzyskania decyzji: OOS	04.04.2016	06.09.2016		11 685,00	11 685,00	0,00	-	11 685,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	
Razem wk:						0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00
Razem wnkl:						11 685,00	11 685,00	0,00	-	11 685,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00
w tym VAT						2 185,00	2 185,00	0,00	-	2 185,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00
6	ZADANIE 1.5	Z1 PD5 Opracowanie SIWZ na zamówienia zamawiane w przetargu	01.07.2018r	20.02.2019		38 130,00	38 130,00	0,00	-	-	-	-	-	14 760,00	7 380,00	22 140,00	23 370,00	-	-	-	23 370,00	-	-	-	-	-	0,00	
Razem wk:						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	0,00	0,00
Razem wnkl:						38 130,00	38 130,00	0,00	-	-	-	-	-	14 760,00	7 380,00	22 140,00	23 370,00	-	-	-	23 370,00	-	-	-	-	-	-	0,00
w tym VAT						7 130,00	7 130,00	0,00	-	-	-	-	-	2 760,00	1 380,00	4 140,00	4 370,00	-	-	-	4 370,00	-	-	-	-	-	-	0,00
3	Zadanie 2	Zarządzanie Projektem - wynagrodzenia i inne koszty działania biura JRP wraz z pomocą techniczną	15.07.2018r	20.02.2021		1 679 263,86	1 679 263,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 274,99	118 427,49	234 702,48	123 101,49	122 486,49	168 918,99	115 106,49	529 613,46	115 106,49	115 106,49	124 331,49	115 106,48	469 650,95	124 331,49		
Razem wk:						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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem wnkl:						1 679 263,86	1 679 263,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 274,99	118 427,49	234 702,48	123 101,49	122 486,49	168 918,99	115 106,49	529 613,46	115 106,49	115 106,49	124 331,49	115 106,48	469 650,95	124 331,49		
w tym VAT						103 114,40	103 114,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 678,60	7 081,10	13 759,70	7 855,10	7 840,10	16 522,60	6 460,10	38 777,90	6 460,10	6 460,10	8 185,10	6 460,10	27 565,40	8 185,10		
4	Zadanie 3	Inżynier Kontraktu	20.09.2018	31.08.2021		752 760,00	752 760,00	0,00																				

Załącznik II.3. Harmonogram Realizacji Projektu POIS¹

(aktualny załącznik należy umieścić w module Harmonogram płatności w SL2014)

Nr: POIS.02.03.00-00-0115/17 Tytuł: „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie aglomeracji Międzyrzecz z zapewnieniem wysokiej efektywności eksploatacyjnej systemu wodno ściekowego oraz jego adaptacyjności do zmian klimatu”,

Lp.	Nr Zadania (kontrakt / obiekt / element u 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	2021			
						II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Razem 2021
1	2	3	4	5	6	27	28	29	30
					Całkowity koszt realizacji projektu (wk+ wnk)	4 574 746,94	4 553 344,96	104 589,99	13 806 813,84
					Razem wk:	2 974 433,33	2 975 611,57	0,00	8 924 478,24
					dotacja celowa ⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00
					płatność	2 528 268,33	2 528 269,84	0,00	7 585 806,50
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
					budżet ist	446 165,00	446 341,73	0,00	1 338 671,74
					inne krajowe środki publiczne ⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00
					prywatne ⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00
					EBI	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem wnk, w tym VAT:	1 600 313,61	1 577 733,40	104 589,99	4 882 335,61
					budżet ist	1 600 313,61	1 577 733,40	104 589,99	4 882 335,61
					inne krajowe środki publiczne ⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00
					prywatne ⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00
					VAT	840 376,61	836 374,61	4 493,60	2 521 506,43
					EBI	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zadanie 1	Przygotowanie dokumentacji	04.05.2015	20.02.2019	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnk) ⁶⁾	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem wk ⁷⁾ :	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem wnk:	0,00	0,00	0,00	0,00
					w tym VAT	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ZADANIE 1.1	Z1 PD1 Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz wsparcie doradcze związane z przygotowaniem projektu do realizacji / Zadanie 1 Przygotowanie dokumentacji	17.08.2016	15.05.2018	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnk) ⁶⁾	-	-	-	0,00
					Razem wk ⁷⁾ :	-	-	-	0,00
					Razem wnk:	-	-	-	0,00
					w tym VAT	-	-	-	0,00
3	ZADANIE 1.2	Z1 PD2 Opracowanie Programu funkcjonalno Użytkowego oraz kosztorysu/ Zadanie 1 Przygotowanie dokumentacji	26.10.2016	21.01.2017	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnk)	-	-	-	0,00
					Razem wk:	-	-	-	0,00
					Razem wnk:	-	-	-	0,00
					w tym VAT	-	-	-	0,00
4	ZADANIE 1.3	Z1 PD3 Opracowanie koncepcji programowej ROZBUDOWY I MODERNIZACJI OCZYSZCZALNI Z OKREŚLENIEM ZAPOTRZEBOWANIA NA SUROWCE EKSPLOATACYJNE	04.05.2015	24.11.2015	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnk)	-	-	-	0,00
					Razem wk:	-	-	-	0,00
					Razem wnk:	-	-	-	0,00
					w tym VAT	-	-	-	0,00
		Zadanie 1 Przygotowanie dokumentacji			Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnk)	-	-	-	0,00
					Razem wk:	-	-	-	0,00
					Razem wnk:	-	-	-	0,00
					w tym VAT	-	-	-	0,00
5	ZADANIE 1.4	Z1 PD4 Opracowanie dokumentacji środowiskowej niezbędnej do uzyskania decyzji OOS	04.04.2016	06.09.2016	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnk)	-	-	-	0,00
					Razem wk:	-	-	-	0,00
					Razem wnk:	-	-	-	0,00
					w tym VAT	-	-	-	0,00
6	ZADANIE 1.5	Z1 PD5 Opracowanie SIWZ na zamówienia zamawiane w przetargu	01.07.2018r	20.02.2019	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnk)	-	-	-	0,00
					Razem wk:	-	-	-	0,00
					Razem wnk:	-	-	-	0,00
					w tym VAT	-	-	-	0,00
3	Zadanie 2	Zarządzanie Projektem - wynagrodzenia i inne koszty działania biura JRP wraz z pomocą techniczną	15.07.2018r	20.02.2021	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnk)	115 106,49	102 929,49	102 929,49	445 296,96
					Razem wk:	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem wnk:	115 106,49	102 929,49	102 929,49	445 296,96
					w tym VAT	6 460,10	4 183,10	4 183,10	23 011,40
4	Zadanie 3	Inżynier Kontraktu	20.09.2018	31.08.2021	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnk)	83 640,00	83 640,00	0,00	250 920,00
					Razem wk:	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem wnk:	83 640,00	83 640,00	0,00	250 920,00
					w tym VAT	15 840,00	15 840,00	0,00	46 920,00
8	Zadanie 4	Działania promocyjne	31.01.2019	30.10.2021	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnk)	14 760,00	5 535,00	1 660,50	26 875,50
					Razem wk:	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem wnk:	14 760,00	5 535,00	1 660,50	26 875,50
					w tym VAT	2 760,00	1 035,00	310,50	5 025,50
9	Zadanie 5	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków	21.12.2018	31.07.2021	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnk)	3 963 333,33	3 963 333,33	0,00	11 890 000,00
					Razem wk:	2 974 433,33	2 975 611,57	0,00	8 924 478,24
					Razem wnk:	988 900,00	987 721,76	0,00	2 965 521,76
					w tym VAT	741 111,11	741 111,11	0,00	2 223 333,33
10	Zadanie 6	Dostawa sprzętu specjalistycznego	30.04.2019	30.05.2020	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnk)	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem wk:	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem wnk:	0,00	0,00	0,00	0,00
					w tym VAT	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zadanie 7	GIS i Telemetria	15.09.2018	30.11.2018	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnk)	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem wk:	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem wnk:	0,00	0,00	0,00	0,00
					w tym VAT	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zadanie 8	Rezerwa na nieprzewidziane wydatki	21.12.2018	31.12.2021	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnk)	397 907,12	397 907,14	0,00	1 193 721,38
					Razem wk:	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem wnk:	397 907,12	397 907,14	0,00	1 193 721,38
					w tym VAT	74 405,40	74 405,40	0,00	223 216,16

wk- wydatki kwalifikowalne
wnk - wydatki niekwalifikowalne

Luka w finansowaniu/ryczałt (%)
8)

- Aktualny załącznik należy załączyć do Harmonogramu płatności w SL2014
- W sytuacji, gdy wydatki były ponoszone przed 2014 r. należy ująć je w kwocie wykazanej w kolumnie 10 - 2015, a pod tabelą należy umieścić komentarz z informacją
- Wykresić jeśli nie dotyczy
- W zależności od potrzeb należy wyszczególnić źródła innych krajowych środków publicznych
- Z pominięciem pomocy EBI wyszczególnionych w wierszu poniżej. Ponadto w zależności od potrzeb należy wyszczególnić źródła pochodzenia środków prywatnych
- W zakresie ponoszonych zadań tabelę należy wypełnić w podziale na wk i wnk tylko na solecnie N/IFP. Matnie jest również podanie wiesz wyodrębniających VAT
- Wartość całkowita (suma wierszy "Razem wydatki w ramach zadania" w kolumnie 7) musi być zgodna z całkowitą wartością projektu określoną w umowie o finansowanie
- Wartość wydatków kwalifikowalnych (suma wierszy "Razem wk" w kolumnie 7) musi być zgodna z maksymalną wartością wydatków kwalifikowalnych określoną w umowie
- Wypełnić w przypadku projektu generującego dochód

PREZES ZARZĄDU
Kazimierz Puchan
mgr inż. Kazimierz Puchan