

Harmonogram płatności¹ (aktualny załącznik należy załączyć do modułu Harmonogram płatności w SL2014)

stan na dzień: 2020-01-27

Nazwa Beneficjenta: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Nr projektu: POIS.02.01.00-00-0013/16

Nazwa projektu: Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego

Wartość wydatków kwalifikowanych wg um 59 610 211,95

% dofinansowania: 100%

Lp	Finansowanie	SUMA zrealizowanych i zaplanowanych wystąpień	Rok 2017 - 2019	Rok 2020 ²				2020	Rok 2021 ²				2021	Rok 2022 ²				2022	Plan wypłat lata dalsze
				I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał		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	18	19	20
I	Plan wystąpień beneficjenta o dofinansowanie	59 610 211,95	22 772 352,07	13 403 616,79	9 780 852,49	2 335 906,60	2 212 914,00	27 733 289,88	962 914,00	5 787 914,00	892 914,00	1 132 914,00	8 776 656,00	0,00	327 914,00	0,00	0,00	327 914,00	0,00
1	Zaliczka - płatność	49 257 911,98	18 224 457,97	11 393 074,27	8 313 724,61	1 985 520,61	1 880 976,90	23 573 296,39	818 476,90	4 919 726,90	758 976,91	962 976,91	7 460 157,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacja celowa ³	8 692 572,72	3 216 080,85	2 010 542,52	1 467 127,88	350 385,99	331 937,10	4 159 993,49	144 437,10	868 187,10	133 937,09	169 937,09	1 316 498,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Refundacja - płatność	1 410 768,17	1 132 041,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 726,91	0,00	0,00	278 726,91	0,00
	- dotacja celowa ³	49 187,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 187,09	0,00	0,00	49 187,09	0,00
	- środki krajowe ³	199 771,99	199 771,99	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
II	Plan wystąpień beneficjenta o pożyczki IW/IP ⁴																		
1	rodzaj pożyczki																		
2	rodzaj pożyczki																		
3.1	pożyczka - wypłaty																		
3.2	pożyczka - spłaty																		
3.3	pożyczka - saldo																		

- Załącznik w proponowanej formie wypełniany na polecenie IW/IP (dopuszcza się wypełnienie przez beneficjenta tylko Harmonogramu Płatności w SL2014). W przypadku podjęcia decyzji o wypełnianiu tego załącznika w całości, dane powinny być zgodne z danymi w Harmonogramie płatności w SL2014, a dodatkowo załącznik należy załączyć do Harmonogramu płatności w SL2014. Załącznik w wersji papierowej nie jest wypełniany przez państwowe jednostki budżetowe.
- 2 Należy podać harmonogram wystąpień o dofinansowanie na rok bieżący, dwa kolejne lata oraz łącznie lata dalsze. Rok bieżący i/lub kolejny, na żądanie IW/IP, należy rozbić na kwartały lub miesiące.
- 3 Wykreślić jeśli nie dotyczy
- 4 Wypełnić w miarę potrzeby np. jeśli IW/IP udziela pożyczek na realizację danego projektu

Prezes
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie
Przemysław Dąga
2020-03-04

NFOŚiGW
Departament Adaptacji do Zmian Klimatu
i Zagrożeń Środowiska
Dyrektor
Anna Człwowska
17-03-2020

NFOŚiGW
Zastępca Dyrektora
Kierownik Wydziału Rozliczeń Zagranicznych
Agnieszka Ignatowska

NFOŚiGW
Departament Kontroli Rozliczeń
Główny Specjalista
Zuzanna Wysocka-Zastawny
12.02.20.

NFOŚiGW
Departament Adaptacji do Zmian Klimatu
i Zagrożeń Środowiska
Kierownik Wydziału
Hanna Piasecka
Zastępca Prezesa
Wód Polskich
Krzysztof Woś

NFOŚiGW
p.o. Głównego Księgowego
Anna Pińtowska-Bryłka
2020-03-13

NFOŚiGW
Departament Adaptacji do Zmian Klimatu
i Zagrożeń Środowiska
Główny Specjalista
Agnieszka Węchucka 2020-03-10
Medoyle

Harmonogram Realizacji Projektu ¹										Kwalifikowalność wydatków: od 01-01-2014 do 30-04-2022																
(aktualny załącznik należy umieścić w module Harmonogram płatności w SL2014)										Data sporządzenia Harmonogramu: 2020-01-27																
Nr POIS.02.01.00-00-0013/16																										
Tytuł: Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego																										
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/faktycz na data zakończenia umowy/zadani a (przekazanie do eksploatacji)	Finansowanie	Całkowita wartość projektu (PLN brutto)	SUMA poniesionych i zaplanowanych wydatków (10+15+20)	Oszczędności / Przekroczenia (7-8)	Realizacja																	
									2014 - 2019 ²⁾	2020					2021					2022						
										I kwartał	II kwartał	III kw.	IV kw.	Razem 2020	I kwartał	II kwartał	III kw.	IV kw.	Razem 2021	I kwartał	II kwartał	III kw.	IV kw.	Razem 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
1					Całkowity koszt realizacji projektu (wk+ wnkc)	60 271 211,95	60 271 211,95	0,00	22 772 352,07	672 330,30	20 372 111,18	3 684 317,40	889 883,00	25 618 641,88	3 006 703,00	4 031 703,00	2 306 703,00	886 703,00	10 231 812,00	1 226 703,00	421 703,00	0,00	0,00	1 648 406,00		
					Razem wk:	59 610 211,95	59 610 211,95	0,00	22 772 352,07	672 330,30	20 372 111,18	3 684 317,40	791 617,00	25 520 375,88	2 912 914,00	3 937 914,00	2 212 914,00	792 914,00	9 856 656,00	1 132 914,00	327 914,00	0,00	0,00	1 460 828,00		
					dotacja celowa ³⁾	8 741 759,81	8 741 759,81	0,00	3 216 080,85	100 849,55	3 055 816,70	552 647,61	118 742,57	3 828 056,43	436 937,06	590 687,06	331 937,08	118 937,06	1 478 498,26	169 937,06	49 187,21	0,00	0,00	219 124,27		
					płatność	50 668 680,15	50 668 680,15	0,00	19 356 499,23	571 480,75	17 316 294,48	3 131 669,79	672 874,43	21 692 319,45	2 475 976,94	3 347 226,94	1 880 976,92	673 976,94	8 378 157,74	962 976,94	278 726,79	0,00	0,00	1 241 703,73		
					budżet państwa	199 771,99	199 771,99	0,00	199 771,99	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 jst	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
					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
					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
					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
					Razem wnkc:	661 000,00	661 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					budżet jst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98266,00	98266,00	93789,00	93789,00	93789,00	93789,00	375156,00	93789,00	93789,00	0,00	0,00	187578,00
					inne krajowe środki publiczne - dotacja celowa ⁴⁾	661 000,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98266,00	98266,00	93789,00	93789,00	93789,00	93789,00	93789,00	93789,00	375156,00	93789,00	93789,00	0,00	0,00	187578,00
					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
					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
2	1	Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego	2017-07-05	2022-03-31	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnkc) ⁶⁾	46 127 604,20	46 127 604,20	0,00	17 009 463,82	0,00	19 666 140,38	2 952 000,00	260 000,00	22 878 140,38	1 950 000,00	2 275 000,00	1 040 000,00	390 000,00	5 655 000,00	520 000,00	65 000,00	0,00	0,00	585 000,00		
					Razem wk ⁷⁾ :	46 127 604,20	46 127 604,20	0,00	17 009 463,82	0,00	19 666 140,38	2 952 000,00	260 000,00	22 878 140,38	1 950 000,00	2 275 000,00	1 040 000,00	390 000,00	5 655 000,00	520 000,00	65 000,00	0,00	0,00	585 000,00		
3	2	Opracowanie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla innych typów powodzi	2019-01-02	2021-12-15	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnkc)	3 841 448,00	3 841 448,00	0,00	0,00	34 144,80	204 868,80	102 434,40	0,00	341 448,00	700 000,00	1 400 000,00	910 000,00	140 000,00	3 150 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00		
					Razem wk:	3 841 448,00	3 841 448,00	0,00	0,00	34 144,80	204 868,80	102 434,40	0,00	341 448,00	700 000,00	1 400 000,00	910 000,00	140 000,00	3 150 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00		
4	3	Usługi wsparcia merytorycznego przy realizacji Projektu	2017-08-01	2022-03-31	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnkc)	7 419 984,00	7 419 984,00	0,00	4 151 250,00	461 250,00	307 500,00	461 250,00	461 250,00	1 691 250,00	262 914,00	262 914,00	262 914,00	262 914,00	1 051 656,00	262 914,00	262 914,00	0,00	0,00	525 828,00		
					Razem wk:	7 419 984,00	7 419 984,00	0,00	4 151 250,00	461 250,00	307 500,00	461 250,00	461 250,00	1 691 250,00	262 914,00	262 914,00	262 914,00	262 914,00	1 051 656,00	262 914,00	262 914,00	0,00	0,00	525 828,00		
5	4	Zarządzanie Projektem	2017-08-01	2022-03-31	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnkc)	2 698 752,00	2 698 752,00	0,00	1 517 697,00	168 633,00	112 422,00	168 633,00	168 633,00	618 321,00	93 789,00	93 789,00	93 789,00	93 789,00	375 156,00	93 789,00	93 789,00	0,00	0,00	187 578,00		
					Razem wk:	2 037 752,00	2 037 752,00	0,00	1 517 697,00	168 633,00	112 422,00	168 633,00	70 367,00	520 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	5	Zapewnienie promocji i informacji	2017-08-16	2020-03-31	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnkc)	183 423,75	183 423,75	0,00	93 941,25	8 302,50	81 180,00	0,00	0,00	89 482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	375 156,00	93 789,00	93 789,00	0,00	0,00	187 578,00		
					Razem wk:	183 423,75	183 423,75	0,00	93 941,25	8 302,50	81 180,00	0,00	0,00	89 482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Luka w finansowaniu/ryczałt (%) ⁸⁾																										
wk- wydatki kwalifikowane wnk - wartości ryczałtów																										

wk- wydatki kwalifikowalne
wnkc - wydatki niekwalifikowalne

- 1) Aktualny załącznik należy załączyć do Harmonogramu płatności w SL2014
- 2) W sytuacji, gdy wydatki były ponoszone przed 2014 r. należy ująć je w kwocie wykazanej w kolumnie 102015, a pod tabelą należy umieścić komentarz z informacją dotyczącą kwoty wydatków poniesionych przed 2014 r. w stosunku do każdej z pozycji
- 3) Wykreślić jeśli nie dotyczy.
- 4) W zależności od potrzeb należy wyszczególnić źródła innych krajowych środków publicznych
- 5) Z pominięciem pożyczek EBI wyszczególnionych w wierszu poniżej. Ponadto w zależności od potrzeb należy wyszczególnić źródła pochodzenia środków prywatnych.
- 6) W zakresie poszczególnych zadań należy wypełnić w podziale na wk i wnkc tylko na polecenie IW/IP. Możliwe jest również dodanie wiesz 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

NFOŚiGW
p.o. Głównego Księgowego
Anna Piñowska-Bryłka

2020-03-13

Prezes
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie
Przemysław Dąca
2020-03-04

NFOŚiGW
Departament Adaptacji do Zmian Klimatu
i Zagrożeń Środowiska
Dyrektor
Anna Grzybowska
17.03.2020

NFOŚiGW
Departament Kontroli Rozliczeń
Główny Specjalista
Zuzanna Wysocka-Zastawny
12.02.20

NFOŚiGW
Departament Adaptacji do Zmian Klimatu
i Zagrożeń Środowiska
Kierownik Wydziału
Hanna Piasecka

Departament Księgowości i Rozliczeń
Zastępca Dyrektora
Kierownik Wydziału Rozliczeń Zagranicznych
Agnieszka Ignatowska

Zastępca Prezesa
Wód Polskich
Krzysztof Woś

NFOŚiGW
Departament Adaptacji do Zmian Klimatu
i Zagrożeń Środowiska
Główny Specjalista
Agnieszka Ignatowska
2020-03-13