

Harmonogram Realizacji Projektu¹ (aktualny załącznik należy umieścić w module Harmonogram płatności w SL2014)

Nr POIS.02.01.00-00-0013/16
Tytuł: Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego

Kwalifikowalność wydatków: od 01-01-2014 do 31-12-2020
Data sporządzenia Harmonogramu: 27-03-2019 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)	Oszczędności / Przekroczenia (7-8)	Realizacja																								
									2014 - 2016 ²⁾					2017					2018					2019					2020				
									I kw.	II kw.	III kwartał	IV kwartał	Razem 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 kw.	IV kw.	Razem 2020					
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	26	27	28	29	30				
1					Całkowity koszt realizacji projektu (wk+wnk)	52 337 266.00	52 337 266.00	0.00	0.00			0.00	1 331 813.25	1 331 813.25	484 284.82	3 903 986.18	638 185.50	638 185.50	5 664 642.00	4 820 800.50	638 185.50	638 185.50	9 678 725.32	15 775 896.82	638 185.50	24 714 962.43	3 581 883.00	629 883.00	29 564 913.93				
					Razem wk:	52 000 000.00	52 000 000.00	0.00	0.00			0.00	1 331 813.25	1 331 813.25	484 284.82	3 903 986.18	638 185.50	638 185.50	5 664 642.00	4 820 800.50	638 185.50	638 185.50	9 678 725.32	15 775 896.82	638 185.50	24 714 962.43	3 413 250.00	461 250.00	29 227 647.93				
					dotacja celowa ³⁾	7 600 228.01	7 600 228.01	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	484 284.82	173 955.83	95 727.83	95 727.83	849 696.31	723 120.08	95 727.83	95 727.83	1 451 808.81	2 366 384.55	95 727.83	3 707 244.39	511 987.50	69 187.43	4 384 147.15				
					płatność	44 200 000.00	44 200 000.00	0.00	0.00			0.00	1 132 041.26	1 132 041.26	0.00	3 730 030.35	542 457.67	542 457.67	4 814 945.69	4 097 680.42	542 457.67	542 457.67	8 226 916.51	13 409 512.27	542 457.67	21 007 718.04	2 901 262.50	392 062.57	24 843 500.78				
					budżet państwa	199 771.99	199 771.99	0.00	0.00			0.00	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00
					Razem wnk:	337 266.00	337 266.00	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	168 633.00	168 633.00	337 266.00
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					inne krajowe środki publiczne - dotacja celowa ⁴⁾	337 266.00	337 266.00	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	0.00	168 633.00	168 633.00	337 266.00
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00				
2	1	Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego	2017-07-05	2020-09-30	Razem wydatki w ramach zadania (wk+wnk) ⁶⁾	43 367 649.60	43 367 649.60	0.00	0.00			0.00	676 500.00	676 500.00	388 557.00	2 723 343.00	0.00	0.00	3 111 900.00	4 182 615.00	0.00	0.00	9 038 448.82	13 221 063.82	0.00	23 406 165.78	2 952 000.00	0.00	26 358 165.78				
					Razem wk ⁷⁾ :	43 367 649.60	43 367 649.60	0.00	0.00			0.00	676 500.00	676 500.00	388 557.00	2 723 343.00	0.00	0.00	3 111 900.00	4 182 615.00	0.00	0.00	9 038 448.82	13 221 063.82	0.00	23 406 165.78	2 952 000.00	0.00	26 358 165.78				
					Razem wnk:	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				
3	2	Opracowanie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla innych typów powodzi	2019-01-02	2020-05-31	Razem wydatki w ramach zadania (wk+wnk)	807 674.65	807 674.65	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	807 674.65	0.00	0.00	807 674.65					
					Razem wk:	807 674.65	807 674.65	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	807 674.65	0.00	0.00	807 674.65				
					Razem wnk:	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				
4	3	Usługi wsparcia merytorycznego przy realizacji Projektu	2017-08-01	2020-09-30	Razem wydatki w ramach zadania (wk+wnk)	5 842 500.00	5 842 500.00	0.00	0.00			0.00	461 250.00	461 250.00	69 187.50	853 312.50	461 250.00	461 250.00	1 845 000.00	461 250.00	461 250.00	461 250.00	461 250.00	1 845 000.00	461 250.00	307 500.00	461 250.00	461 250.00	1 691 250.00				
					Razem wk:	5 842 500.00	5 842 500.00	0.00	0.00			0.00	461 250.00	461 250.00	69 187.50	853 312.50	461 250.00	461 250.00	1 845 000.00	461 250.00	461 250.00	461 250.00	461 250.00	1 845 000.00	461 250.00	307 500.00	461 250.00	461 250.00	1 691 250.00				
					Razem wnk:	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				
5	4	Zarządzanie Projektem	2017-08-01	2020-09-30	Razem wydatki w ramach zadania (wk+wnk)	2 136 018.00	2 136 018.00	0.00	0.00			0.00	168 633.00	168 633.00	25 294.95	311 971.05	168 633.00	168 633.00	674 532.00	168 633.00	168 633.00	168 633.00	168 633.00	674 532.00	168 633.00	112 422.00	168 633.00	168 633.00	618 321.00				
					Razem wk:	1 798 752.00	1 798 752.00	0.00	0.00			0.00	168 633.00	168 633.00	25 294.95	311 971.05	168 633.00	168 633.00	674 532.00	168 633.00	168 633.00	168 633.00	168 633.00	674 532.00	168 633.00	112 422.00	0.00	0.00	281 055.00				
					Razem wnk:	337 266.00	337 266.00	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	168 633.00	168 633.00	337 266.00					
6	5	Zapewnienie promocji i informacji	2017-08-16	2020-03-31	Razem wydatki w ramach zadania (wk+wnk)	183 423.75	183 423.75	0.00	0.00			0.00	25 430.25	25 430.25	1 245.37	15 359.63	8 302.50	8 302.50	33 210.00	8 302.50	8 302.50	8 302.50	10 393.50	35 301.00	8 302.50	81 180.00	0.00	0.00	89 482.50				
					Razem wk:	183 423.75	183 423.75	0.00	0.00			0.00	25 430.25	25 430.25	1 245.37	15 359.63	8 302.50	8 302.50	33 210.00	8 302.50	8 302.50	8 302.50	10 393.50	35 301.00	8 302.50	81 180.00	0.00	0.00	89 482.50				
					Razem wnk:	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				