Załącznik nr 3 do umowy nr POIS.02.03.00-00-0097/16 z dnia 30.09.2016r.

Harmonogram Realizacji Projektu [1] (aktualny zalacznik należy umieścic w module Harmonogram płatności w SL2014)

Kwalifikowalność wydatków od 01.01.2014 r.do 30.04.2020 r.

Nr POIS.02.03.00-00-0097/16 Tytuł: „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz- etap I"

Data sporządzenia Harmonogramu 30.09.2016r.

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/ przekazania do użytkowania	Finansowanie	Całkowita wartość projektu (PLN brutto)	SUMA poniesionych i zaplanowanych wydatków (10+15+20)	Oszczędności / Przekroczenia (7-8)	Realizacja										
									2015 - 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1					**Całkowity koszt realizacji projektu (wk+ wnk)**	**86 245 740,22**	**70 440 114,00**	**15 805 626,22**	**403 988,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 119 184,97**	**1 119 184,97**	**358 973,17**	**2 322 136,65**	**2 322 136,65**	**13 485 498,36**	**18 518 744,83**	**10 353 364,84**
					Razem wk:	**52 830 085,50**	**52 830 085,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**635 600,00**	**635 600,00**	**158 900,00**	**1 383 600,00**	**1 383 600,00**	**8 398 500,00**	**11 316 600,00**	**6 429 600,00**
					dotacja celowa [3]															
					płatność	44 905 572,67	44 905 572,67		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**540 260,00**	**540 260,00**	**135 065,00**	**1 176 060,00**	**1 176 060,00**	**7 131 925,00**	**9 619 110,00**	**5 465 160,00**
					budżet państwa															
					budżet jst	7 924 512,83	7 924 512,83	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95 340,00**	**95 340,00**	**23 835,00**	**207 540,00**	**207 540,00**	**1 258 575,00**	**1 697 490,00**	**964 440,00**
					inne krajowe środki publiczne [4]															
					prywatne [5]															
					EBI															
					Razem wnk:	**33 415 654,72**	**17 610 028,50**	**0,00**	**75 542,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**186 839,47**	**186 839,47**	**50 295,80**	**411 781,65**	**411 781,65**	**2 499 239,53**	**3 373 098,63**	**1 913 556,03**
					budżet jst	17 610 028,50	1 804 402,28													
					inne krajowe środki publiczne [4]															
					prywatne [5]															
					VAT	15 805 626,22	15 805 626,22		**75 542,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**186 839,47**	**186 839,47**	**50 295,80**	**411 781,65**	**411 781,65**	**2 499 239,53**	**3 373 098,63**	**1 913 556,03**
					EBI															
2	1.	Dokumentacja projektowa	30.09.2013	15.06.2015	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnk) [6]	403 988,58			403 988,58	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]:	0,00			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 :	403 988,58			403 988,58	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	75 542,58			75 542,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2.	Nadzór autorski	30.09.2013	30.04.2020	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnk)	6 455,04			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:	0,00			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 :	6 455,04			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	1 207,04			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.	Wykonanie prac budowlano-montażowych związanych z modernizacją oczyszczalni ścieków	20.06.2016	30.04.2020	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnk)	73 800 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	991 804,97	991 804,97	247 951,24	0,00	0,00	8 774 622,99	9 022 574,23	10 032 705,71
					Razem wk:	47 451 520,50			0,00	0,00	0,00	0,00	635 600,00	635 600,00	158 900,00	0,00	0,00	5 779 135,00	5 938 035,00	6 429 600,00
					Razem wnk :	26 348 479,50			0,00	0,00	0,00	0,00	356 204,97	356 204,97	89 051,24	0,00	0,00	2 995 487,99	3 084 539,23	3 603 105,71
					w tym VAT	13 800 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	185 459,47	185 459,47	46 364,87	0,00	0,00	1 640 783,16	1 687 148,03	1 876 034,40
5	4.	Wykonanie prac budowlano-montażowych związanych z rozbudową kanalizacji sanitarnej	30.04.2017	31.12.2017	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnk)	8 635 830,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158 957,50	2 158 957,50	4 317 915,00	8 635 830,00	0,00
					Razem wk:	5 378 565,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 600,00	1 383 600,00	2 611 365,00	5 378 565,00	0,00
					Razem wnk :	3 257 265,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 357,50	775 357,50	1 706 550,00	3 257 265,00	0,00
					w tym VAT	1 614 830,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 707,50	403 707,50	807 415,00	1 614 830,00	0,00
6	5.	Nadzór inwestycyjny (modernizacja oczyszczalni ścieków)	20.06.2016	30.04.2020	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnk)	1 476 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 021,93	0,00	0,00	179 222,07	200 244,00	200 659,13
					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
					Razem wnk :	1 476 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 021,93	0,00	0,00	179 222,07	200 244,00	200 659,13
					w tym VAT	276 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930,93	0,00	0,00	33 513,07	37 444,00	37 521,63
7	6.	Nadzór inwestycyjny (rozbudowa kanalizacji)	30.04.2017	31.12.2017	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnk)	172 716,60			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 179,15	43 179,15	86 358,30	172 716,60	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
					Razem wnk :	172 716,60			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 179,15	43 179,15	86 358,30	172 716,60	0,00
					w tym VAT	32 296,60			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 074,15	8 074,15	16 148,30	32 296,60	0,00
8	7.	Jednostka realizująca projekt	1.10.2016	30.04.2020	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnk)	1 720 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	480 000,00	120 000,00
					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
					Razem wnk :	1 720 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	480 000,00	120 000,00
					w tym VAT	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	8.	Informacja i promocja (Miasto Łowicz)	15.11.2016	30.04.2020	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnk)	18 450,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	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
					Razem wnk :	18 450,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					w tym VAT	3 450,00			0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	9.	Informacja i promocja (Gmina Łowicz)	30.11.2016	31.12.2017	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnk)	12 300,00			0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	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
					Razem wnk :	12 300,00			0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00
					w tym VAT	2 300,00			0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	1 380,00	1 380,00	0,00

~~Luka w finansowaniu~~/ryczałt (%) 8)	25%

wk- wydatki kwalifikowalne
wnk - wydatki niekwalifikowalne

1844800

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 10 ...-2015, 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 tabelę należy wypełnić w podziale na wk i wnk tylko na polecenie IW/IP. Możliwe jest również dodanie wieszy 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 ofinansowanie
7) Wartość wydatków kwalifikowalnych (suma wierszy "Razem wk" w kolumnie7) musi być zgodna z maksymalną wartością wydatków kwalifikowalnych określoną w umowie o dofinansowanie
8) Wypełnić w przypadku projektu generującego dochód

Załącznik nr 3 do umowy nr POIS.02.03.00-00-0097/16 z dnia 30.09.2016r.

2018				2019					2020				
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
10 353 364,84	**10 353 364,84**	**10 353 364,84**	**41 413 459,35**	**2 773 910,03**	**2 773 910,03**	**2 773 910,03**	**2 773 910,02**	**11 095 640,10**	**7 016 064,72**	**6 663 667,68**	**0,00**	**0,00**	**13 694 722,40**
6 429 600,00	**6 429 600,00**	**6 429 600,00**	**25 718 400,00**	**1 667 400,00**	**1 667 400,00**	**1 667 400,00**	**1 667 400,00**	**6 669 600,00**	**4 244 942,75**	**4 244 942,75**	**0,00**	**0,00**	**8 489 885,50**
5 465 160,00	**5 465 160,00**	**5 465 160,00**	**21 860 640,00**	**1 417 290,00**	**1 417 290,00**	**1 417 290,00**	**1 417 290,00**	**5 669 160,00**	**3 608 201,33**	**3 608 201,34**	**0,00**	**0,00**	**7 216 402,67**
964 440,00	**964 440,00**	**964 440,00**	**3 857 760,00**	**250 110,00**	**250 110,00**	**250 110,00**	**250 110,00**	**1 000 440,00**	**636 741,42**	**636 741,41**	**0,00**	**0,00**	**1 273 482,83**
1 913 556,03	**1 913 556,03**	**1 913 556,03**	**7 654 224,11**	**496 259,60**	**496 259,60**	**496 259,60**	**496 259,60**	**1 985 038,39**	**1 291 104,01**	**1 238 572,01**	**0,00**	**0,00**	**2 529 676,01**
1 913 556,03	**1 913 556,03**	**1 913 556,03**	**7 654 224,11**	**496 259,60**	**496 259,60**	**496 259,60**	**496 259,60**	**1 985 038,39**	**1 291 104,01**	**1 238 572,01**	**0,00**	**0,00**	**2 529 676,01**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 455,04	0,00	0,00	0,00	6 455,04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 455,04	0,00	0,00	0,00	6 455,04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207,04	0,00	0,00	0,00	1 207,04
10 032 705,71	10 032 705,71	10 032 705,71	40 130 822,85	2 601 865,65	2 601 865,65	2 601 865,65	2 601 865,64	10 407 462,60	6 623 667,68	6 623 667,68	0,00	0,00	13 247 335,36
6 429 600,00	6 429 600,00	6 429 600,00	25 718 400,00	1 667 400,00	1 667 400,00	1 667 400,00	1 667 400,00	6 669 600,00	4 244 942,75	4 244 942,75	0,00	0,00	8 489 885,50
3 603 105,71	3 603 105,71	3 603 105,71	14 412 422,85	934 465,65	934 465,65	934 465,65	934 465,64	3 737 862,60	2 378 724,93	2 378 724,93	0,00	0,00	4 757 449,86
1 876 034,40	1 876 034,40	1 876 034,40	7 504 137,61	486 527,72	486 527,72	486 527,72	486 527,72	1 946 110,89	1 238 572,01	1 238 572,01	0,00	0,00	2 477 144,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 659,13	200 659,13	200 659,13	802 636,50	52 044,38	52 044,38	52 044,38	52 044,38	208 177,50	264 942,00	0,00	0,00	0,00	264 942,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 659,13	200 659,13	200 659,13	802 636,50	52 044,38	52 044,38	52 044,38	52 044,38	208 177,50	264 942,00	0,00	0,00	0,00	264 942,00
37 521,63	37 521,63	37 521,63	150 086,50	9 731,88	9 731,88	9 731,88	9 731,88	38 927,50	49 542,00	0,00	0,00	0,00	49 542,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 000,00	120 000,00	120 000,00	480 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	480 000,00	120 000,00	40 000,00	0,00	0,00	160 000,00
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
120 000,00	120 000,00	120 000,00	480 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	480 000,00	120 000,00	40 000,00	0,00	0,00	160 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	2 990,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Komierska
Dyrektor
Departament Ochrony Wód
NFOŚiGW

Anna Siwek
Starszy Specjalista
Departament Ochrony Wód
NFOŚiGW

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

Krzysztof Jan Kalinski
mgr Arkadiusz Kołodziej
BURMISTRZ

Prezes Zarządu
Kazimierz Kujda
NFOŚiGW

NARODOWY FUNDUSZ
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

Skarbnik Miasta Łowicza

MIASTO ŁOWICZ
99-400 Łowicz
Pl. Stary Rynek 1
REGON 750148621, NIP 834-188-25-02