

Harmonogram Realizacji Projektu 1 (aktualny załącznik należy umieścić w module Harmonogram płatności w SL2014)
 Nr POIS.02.03.00-00-0013/16 Tytuł: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski - etap III"
 Data sporządzenia Harmonogramu: 13-08-2016

Lp.	Nr Zadania / 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	Calkowita wartość projektu (PLN brutto)	SUMA poniesionych i zaplanowanych wydatków (10+15+20+25+30)	Oszczędności / Przekroczenia (%)	Realizacja																					
									2017					2018					2019					2020						
									2015 ²⁾	I kwartał	II kwartał	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 kwartał	IV kwartał	Razem 2020	
					Calkowity koszt realizacji projektu (wk+wnk)	48 074 744,59	48 074 744,59	0,00	0,00	0,00	99 200,00	5 964 742,31	5 954 743,86	12 018 686,17	3 002 170,73	3 002 171,65	3 002 171,65	3 012 172,14	12 018 686,17	3 002 170,73	3 002 171,65	3 002 171,65	3 012 172,14	12 018 686,17	3 012 010,73	3 012 011,53	5 994 663,82	0,00	12 018 686,08	
					Razem wk:	39 204 833,00	39 204 833,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	4 860 603,50	4 850 604,75	9 801 208,25	2 447 801,40	2 447 802,15	2 447 802,15	2 457 802,55	9 801 208,25	2 447 801,40	2 447 802,15	2 447 802,15	2 457 802,55	9 801 208,25	2 455 801,40	2 455 802,05	4 889 604,30	0,00	9 801 208,25	
					dofinacja 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					planność	33 324 108,05	33 324 108,05	0,00	0,00	0,00	4 208 012,98	4 122 130,27	8 330 143,25	2 080 631,19	2 080 631,83	2 080 631,83	2 088 248,40	8 330 143,25	2 080 631,19	2 080 631,83	2 080 631,83	2 088 248,40	8 330 143,25	2 087 431,19	2 087 431,74	4 158 915,37	0,00	8 333 678,30		
					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	0,00	0,00
					budżet ist	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	150 000,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	150 000,00	37 500,00	37 500,00	75 000,00	0,00	150 000,00	
					inne krajowe środki publiczne - pożyczka NFOŚiGW	5 280 724,95	5 280 724,95	0,00	0,00	0,00	0,00	628 995,52	682 099,48	1 321 065,00	329 670,21	329 670,32	329 670,32	332 054,15	1 321 065,00	329 670,21	329 670,32	329 670,32	332 054,15	1 321 065,00	330 670,21	330 670,31	655 789,43	0,00	1 317 529,95	
					prywatne 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
					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
					Razem wnki:	8 869 911,59	8 869 911,59	0,00	0,00	0,00	9 200,00	1 104 138,81	1 104 139,11	2 217 477,92	554 369,33	554 369,50	554 369,50	554 369,59	2 217 477,92	554 369,33	554 369,50	554 369,50	554 369,59	2 217 477,92	556 209,33	556 209,48	1 105 059,02	0,00	2 217 477,83	
					budżet ist	8 869 911,59	8 869 911,59	0,00	0,00	0,00	9 200,00	1 104 138,81	1 104 139,11	2 217 477,92	554 369,33	554 369,50	554 369,50	554 369,59	2 217 477,92	554 369,33	554 369,50	554 369,50	554 369,59	2 217 477,92	556 209,33	556 209,48	1 105 059,02	0,00	2 217 477,83	
					inne krajowe środki publiczne 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
					prywatne ⁶⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

wk - wydatki kwalifikowalne
 wnki - wydatki niekwalifikowalne
 1) Aktualny załącznik należy złączyć do Harmonogramu płatności w SL2014
 2) W sytuacji, gdy wydatki były ponoszone przed 2014 r., należy ująć je w wykazie wydatków w kolumnie 10 ... 2013, a pod tabelą należy umieszczyć komentarz z informacją dotyczącą kwoty wydatków poniesionych przed 2014 r. w stosunku do każdej z pozycji
 3) Wykazać ułamek nie dozwolony
 4) W zależności od potrzeb należy wyznaczyć źródła innych krajowych środków publicznych
 5) Z pominięciem pożyczek EBI wyznaczyć inne źródła finansowania. Planując w zależności od potrzeb należy uwzględnić źródła pochodzenia środków prywatnych
 6) W zakresie dotychczasowych zadań należy uwzględnić w podziale na wk+wnk tylko na podstawie WZP. Motywem jest również dodanie wierzchni wydatków VAT na dofinansowanie WZP. W przeciwnym razie należy uwzględnić tylko wydatki "Razem".
 7) Wartość całkowita (suma wierszy "Razem wydatki w ramach zadania" w kolumnie 7) musi być zgodna z całkowitą wartością projektu określona w umowie o dofinansowanie
 8) Wartość wydatków kwalifikowalnych (suma wierszy "Razem wk" w kolumnie 7) musi być zgodna z maksymalną wartością wydatków kwalifikowalnych określona w umowie o dofinansowanie
 9) Wypełnić w przypadku projektu generującego dochód

Luka w finansowaniu/ryczałt (%) ⁸⁾	
---	--

Płatność końcowa 5% 1 960 241,66 koszty kwalifikowane
 Płatność końcowa 5% 1 669 205,41 dotacja

**NARODOWY FUNDUSZ
 Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**
 ul. Konstruktorska 3A
 02-673 Warszawa
 -27-

Departament Kształtowania i Rozliczeń
 Zastępca Dyrektora
 Kierownik Wydziału Rozliczeń Zagranicznych
 Agnieszka Knałowska

WÓJCIŁ GMINY
 mgr Jerzy Murzyn
SKARBNIK GMINY
 mgr Beata Gardynik

NFOŚiGW
 Departament Ochrony Wód
 Główny Specjalista
 Beata Rydlewska
 15.08.2016