

Harmonogram Realizacji Projektu ¹

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

Kwalifikowalność wydatków od 20.12.2017 do 31.12.2021
 Realizacja rzeczowa Projektu ¹⁰⁾ od 20.12.2017 do 31.12.2021
 Data sporządzenia Harmonogramu 14.06.2018

Nr Tytuł: Budowa publicznego terminalu promowego w Porcie Gdynia

Lp.	Nr Zadania (kontraktu / obiektu/elementu odrębnego odbioru / elementu rozliczenia)	Wyszczególnienie (kontrakt/obiekt / element odrębnego odbioru / element rozliczenia) oraz nazwa zadania	Planowana / Faktyczna data zawarcia umowy / rozpoczęcia zadania	Planowana/faktyczna data zakończenia umowy/zadania (przekazanie do eksploatacji)	Finansowanie	Całkowita wartość projektu	SUMA poniesionych i zaplanowanych wydatków (10+15+20)	Oszczędności / Przekroczenia (7-8)	2016 - 2015 ²⁾																			
									2016					2017														
									2012 - 2015 ²⁾	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Razem 2016	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Razem 2017	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał					
1	POIS.03.02.00-00-0015/17	Budowa publicznego terminalu promowego w Porcie Gdynia	20.12.2017	31.12.2021	Całkowity koszt realizacji projektu (wk+ wnK)	221 797 436,94	221 797 436,94	0,00	2 177 657,50	55 938,00	34 440,00	153 982,00	50 676,00	295 036,00	0,00	249,00	147 108,00	410 205,00	557 562,00	2 350 591,50	1 538 214,63	143 318,37	6 085 419,59					
						Razem wk:	145 456 713,59	145 456 713,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 438,87	125 695,86	65 700,00	4 931 780,75		
						dotacja celowa ³⁾	116 837 137,67	116 837 137,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 846,71	100 964,36	52 773,09	3 961 420,08		
						budżet państwa																						
						budżet jst																						
						inne krajowe środki publiczne ⁴⁾																						
						prywatne ⁵⁾	28 619 575,92	28 619 575,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 592,16	24 731,50	12 926,91	970 360,67	
						EBI																						
						Razem wnK:	76 340 723,35	76 340 723,35	0,00	2 177 657,50	55 938,00	34 440,00	153 982,00	50 676,00	295 036,00	0,00	249,00	147 108,00	410 205,00	557 562,00	1 026 152,63	1 412 518,77	77 618,37	1 153 638,84				
						budżet państwa																						
budżet jst																												
inne krajowe środki publiczne ⁴⁾																												
prywatne ⁵⁾	76 340 723,35	76 340 723,35	0,00	2 177 657,50	55 938,00	34 440,00	153 982,00	50 676,00	295 036,00	0,00	249,00	147 108,00	410 205,00	557 562,00	1 026 152,63	1 412 518,77	77 618,37	1 153 638,84										
EBI																												
2	umowa 70/AP/I/2013 z 29.08.2013 r., umowa 115/AP/I/2013 z 15.11.2013 r., umowa 147/AP/I/2014 z 08.01.2015 r., zlecenie ZU-2250/11/JR/IZNB/2201529/JS/2014 z 09.01.2015 r., umowa 27/K/J/2015 z 15.04.2015 r., umowa 91/I/SW/2015 z 22.09.2015 r., umowa 42/K/J/2017 z 30.06.2017 r., umowa 94/SW/2017 z 15.01.2018	Wynagrodzenia za opracowanie planów i projektów	29.08.2013 r.	15.01.2018 r.	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnK)	4 820 459,00	4 820 459,00	0,00	2 177 657,50	55 938,00	34 440,00	153 982,00	50 676,00	295 036,00	0,00	249,00	147 108,00	410 205,00	557 562,00	720 534,00	992 402,13	62 507,37	14 760,00					
					Razem wk 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			
					Razem wnK:	4 820 459,00	4 820 459,00	0,00	2 177 657,50	55 938,00	34 440,00	153 982,00	50 676,00	295 036,00	0,00	249,00	147 108,00	410 205,00	557 562,00	720 534,00	992 402,13	62 507,37	14 760,00					
3	umowa 93/SW/II/2017 z 20.12.2017 r.	Prace rozbiórkowe	20.12.2017 r.	31.05.2018 r.	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnK)	2 166 030,00	2 166 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 522,50	541 507,50	0,00	0,00				
					Razem wk:	1 443 576,74	1 443 576,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 750,00	122 826,74	0,00	0,00		
					Razem wnK:	722 453,26	722 453,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 772,50	418 680,76	0,00	0,00		
4	umowa 95/SW/II/2017 z 28.12.2017 r.	Nadzór inwestorski w ramach prac rozbiórkowych budynków na terenie terminalu promowego	28.12.2017 r.	31.05.2018 r.	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnK)	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	1 845,00	0,00	0,00			
					Razem wk:	4 918,49	4 918,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 688,87	1 229,62	0,00	0,00	
					Razem wnK:	2 461,51	2 461,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846,13	615,38	0,00	0,00	
5	umowa 2/AP/II/2018 z 09.01.2018 r.	Nadzór autorski w ramach prac rozbiórkowych budynków na terenie terminalu promowego	09.01.2018 r.	31.05.2018 r.	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnK)	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00			
					Razem wk:	1 639,50	1 639,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639,50	0,00	0,00	
					Razem wnK:	820,50	820,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,50	0,00	0,00	
9	umowa użytkowanie w formie aktu notarialnego Rep. A nr 608/2016 z 04.02.2016 r.	Opłaty roczne za użytkowanie gruntów Urzędu Morskiego	04.02.2016 r.	31.12.2021 r.	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnK)	106 152,00	106 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 538,00				
					Razem wk:	106 152,00	106 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

660 653,78

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, wnK tylko na polecenie IW/II. Możliwe jest również dodanie wierszy wyodrębniających VAT na polecenie IW/II. 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
- 9) VAT należy wyodrębnić w przypadku projektów realizowanych przez PKP PLK S.A.
- 10) Rozpoczęcie realizacji rzeczowej Projektu - należy przez to rozumieć - w przypadku projektów infrastrukturalnych - datę (planowaną datę) przekazania placu budowy, w pozostałych przypadkach - datę zawarcia pierwszej umowy z wykonawcą/dostawcą.
Zakończenie realizacji rzeczowej Projektu - należy przez to rozumieć datę (planowaną datę) zakończenia ostatniej przewidzianej w ramach projektu umowy kontraktowej (datę wydania decyzji zezwalającej na użytkowanie, a w przypadku kiedy pozwolenie na użytkowanie nie jest wymagane, należy przez to rozumieć termin odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji lub termin wydania innych równoważnych dokumentów potwierdzających termin odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji).

PREZES ZARZĄDU
 Adam Meller
 p.o. Dyrektor CUPT
 Przemysław Gorgol
 WICEPREZES ZARZĄDU
 Dyrektor ds. Infrastruktury i Zarządzania Majątkiem
 Grzegorz Dyrmo
 Sm