

Harmonogram Realizacji Projektu¹

(aktualny załącznik należy umieścić w module Harmonogram płatności w SL2021)

Kwalifikowalność wydatków

od 26.07.2024 r. do 31.12.2028 r.

Data sporządzenia Harmonogramu

2025-03

Nr FENX.02.04-IW.01-0065/24 Tytuł: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich – kontynuacja (MRG3)

Lp.	Nr Zadania (kontraktu / obiektu 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)	- 2023 ²	Realizacja																									
										2024		2025					2026					2027					2028								
										IV kwartał	Razem 2024	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Razem 2025	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Razem 2026	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Razem 2027	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Razem 2028				
1					Całkowity koszt realizacji projektu (wk+ wnkc)	302 880 000,00	302 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 076,88	1 023 882,88	1 326 316,61	13 480 715,01	16 118 991,38	3 737 843,14	12 356 260,71	16 517 053,92	52 457 279,92	85 068 437,69	4 319 917,17	16 287 643,52	35 551 054,51	70 984 590,07	127 143 205,27	34 451 158,89	34 907 130,71	2 645 791,19	2 545 284,87	74 549 385,66				
					Razem wk:	239 200 000,00	239 200 000,00	0,00	0,00	0,00	272 779,03	880 619,93	1 130 019,42	9 949 597,49	12 714 608,00	2 714 608,00	66 822 969,97	3 044 914,01	12 631 217,35	28 096 035,94	67 258 296,75	101 030 464,05	27 201 488,39	27 209 257,12	2 216 188,02	2 126 616,58	59 113 550,11								
					dotacja celowa ³⁾																														
					płatność	190 666 320,00	190 666 320,00	0,00	0,00	0,00	217 432,16	701 942,15	900 738,48	7 930 824,16	9 750 936,95	2 163 814,04	7 487 793,92	10 125 857,59	33 487 123,81	53 264 589,36	2 427 100,96	10 068 343,35	22 395 350,25	45 640 588,34	80 531 382,89	21 682 306,40	21 975 454,85	1 766 523,47	1 695 126,08	47 119 410,79					
					budżet państwa																														
					budżet jest																														
					inne krajowe środki publiczne ⁴⁾	195 201,96	195 201,96	0,00	0,00	0,00	12 200,12	12 200,12	12 200,13	12 200,13	48 800,50	12 200,12	12 200,12	12 200,12	48 800,49	12 200,12	12 200,12	12 200,12	12 200,12	48 800,48	12 200,12	12 200,12	12 200,12	12 200,12	12 200,12	12 200,13	12 200,13	48 800,49			
prywatne ⁵⁾	48 338 478,04	48 338 478,04	0,00	0,00	0,00	43 146,75	166 477,66	217 080,81	2 006 573,20	4 800,50	538 593,84	1 893 800,87	2 565 314,00	8 511 871,41	13 509 580,12	605 812,93	2 550 673,88	5 688 485,57	11 605 508,29	20 450 280,68	5 506 981,87	5 581 602,15	437 464,43	419 290,37	11 945 338,83										
EBI																																			
Razem wnkc:	63 680 000,00	63 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 297,85	143 262,95	196 297,19	3 531 117,52	3 885 975,51	1 023 235,14	2 962 465,80	3 813 682,21	10 446 084,57	18 245 467,72	1 275 003,16	3 656 426,17	7 455 018,57	13 726 293,32	26 112 741,22	7 249 670,50	7 337 873,59	429 603,17	418 668,29	15 435 815,55									
budżet jest																																			
budżet państwa																																			
inne krajowe środki publiczne ⁴⁾																																			
prywatne ⁵⁾	63 680 000,00	63 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 297,85	143 262,95	196 297,19	3 531 117,52	3 885 975,51	1 023 235,14	2 962 465,80	3 813 682,21	10 446 084,57	18 245 467,72	1 275 003,16	3 656 426,17	7 455 018,57	13 726 293,32	26 112 741,22	7 249 670,50	7 337 873,59	429 603,17	418 668,29	15 435 815,55									
EBI																																			
1	1	Monitoring środowiskowy	2024-07-26	31-12-2028	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnkc)	1 109 994,96	1 109 994,96	0,00	0,00	0,00	0,00	69 374,69	69 374,69	69 374,69	69 374,69	277 498,76	69 374,69	69 374,69	69 374,69	69 374,68	277 498,75	69 374,69	69 374,69	69 374,68	69 374,68	277 498,74	69 374,68	69 374,68	69 374,68	69 374,67	277 498,71				
					Razem wk 7):	1 109 994,96	1 109 994,96	0,00	0,00	0,00	69 374,69	69 374,69	69 374,69	69 374,69	277 498,76	69 374,69	69 374,69	69 374,69	69 374,68	277 498,75	69 374,69	69 374,69	69 374,68	69 374,68	277 498,74	69 374,68	69 374,68	69 374,68	69 374,67	277 498,71					
					Razem wnkc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2	Monitoring inwestycyjny	2025-04-01	31-12-2028	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnkc)	182 500,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00	12 166,67	12 166,67	12 166,66	12 166,66	36 500,00	12 166,67	12 166,67	12 166,67	12 166,66	48 666,67	12 166,67	12 166,67	12 166,67	12 166,66	48 666,67	12 166,67	12 166,67	12 166,66	12 166,66	48 666,66					
					Razem wk 7):	182 500,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00	12 166,67	12 166,67	12 166,66	12 166,66	36 500,00	12 166,67	12 166,67	12 166,67	12 166,66	48 666,67	12 166,67	12 166,67	12 166,67	12 166,66	48 666,67	12 166,67	12 166,67	12 166,66	12 166,66	48 666,66					
					Razem wnkc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3	Przygotowanie Projektu	2024-07-26	31-12-2028	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnkc)	1 511 926,97	1 511 926,97	0,00	0,00	0,00	94 495,44	94 495,44	94 495,44	132 245,42	415 731,74	94 495,44	94 495,44	94 495,44	94 495,42	377 981,74	94 495,44	94 495,44	94 495,44	94 495,42	377 981,74	94 495,44	94 495,44	94 495,44	56 745,43	340 231,75					
					Razem wk 7):	1 511 926,97	1 511 926,97	0,00	0,00	0,00	94 495,44	94 495,44	94 495,44	132 245,42	415 731,74	94 495,44	94 495,44	94 495,44	94 495,42	377 981,74	94 495,44	94 495,44	94 495,44	94 495,42	377 981,74	94 495,44	94 495,44	94 495,44	56 745,43	340 231,75					
					Razem wnkc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Działania informacyjne i promocyjne	2024-07-26	31-12-2028	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnkc)	2 392 968,59	2 392 968,59	0,00	0,00	0,00	34 037,50	99 802,50	34 037,50	152 412,50	320 290,00	47 662,50	53 812,50	34 037,50	98 762,85	234 275,35	34 037,50	34 037,50	133 762,50	228 341,62	480 179,12	41 587,50	75 337,50	655 370,00	585 929,12	1 358 224,12					
					Razem wk 7):	2 053 633,00	2 053 633,00	0,00	0,00	0,00	33 750,00	86 750,00	33 750,00	123 750,00	278 000,00	38 750,00	43 750,00	33 750,00	106 750,00	226 294,00	402 544,00	41 250,00	61 250,00	565 250,00	508 794,00	1 176 544,00									
					Razem wnkc:	339 335,59	339 335,59	0,00	0,00	0,00	287,50	13 052,50	287,50	28 662,50	42 290,00	8 912,50	10 062,50	287,50	18 467,85	37 730,35	287,50	287,50	25 012,50	52 047,62	77 635,12	337,50	14 087,50	90 120,00	77 135,12	181 680,12					
5	5	Działania edukacyjne	2024-07-26	31-12-2028	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnkc)	896 950,00	896 950,00	0,00	0,00	0,00	1 166,67	1 166,67	165 986,66	168 320,00	1 166,67	38 066,67	1 166,67	403 376,66	443 776,67	1 166,67	1 166,67	1 166,67	264 386,66	267 886,67	1 166,67	1 166,67	1 166,66	13 466,66	16 966,66						
					Razem wk 7):	732 500,00	732 500,00	0,00	0,00	0,00	1 166,67	1 166,67	135 166,66	137 500,00	1 166,67	31 166,67	1 166,67	328 166,66	361 666,67	1 166,67	1 166,67	1 166,67	215 166,66	218 666,67	1 166,67	1 166,67	1 166,66	11 166,66	14 666,66						
					Razem wnkc:	164 450,00	164 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 820,00	30 820,00	0,00	6 900,00	0,00	75 210,00	82 110,00	0,00	0,00	0,00	49 220,00	49 220,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00						
6	6	Zadania inwestycyjne w RDLP Katowice	2024-07-26	31-12-2028	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnkc)	79 826 899,35	79 826 899,35	0,00	0,00	0,00	0,00	540 585,00	435 397,86	4 931 434,88	5 907 417,74	184 500,00	5 239 660,58	10 698 700,70	14 626 840,99	30 749 702,27	252 150,00	629 145,00	17 282 172,40	6 731 503,00	24 894 970,40	6 240 591,44	12 034 217,50	0,00	0,00	18 274 808,94					
					Razem wk 7):	61 891 384,91	61 891 384,91	0,00	0,00	0,00	439 500,00	353 982,00	3 633 230,00	4 426 712,00	150 000,00	3 883 820,00	8 322 064,00	11 515 674,00	23 871 558,00	205 000,00	511 500,00	13 674 480,00	5 096 700,00	19 487 680,00	4 697 584,91	9 407 850,00	0,00	0,00	14 105 434,91						
					Razem wnkc:	17 935 514,44	17 935 514,44	0,00	0,00	0,00	101 085,00	81 415,86	1 298 204,88	1 480 705,74	34 500,00	1 355 840,58	2 376 636,70	3 111 166,99	6 878 144,27	47 150,00	117 645,00	3 607 692,40	1 634 803,00	6 097 240,00	1 543 006,53	2 626 367,50	0,00	0,00	4 169 374,03						
7	7	Zadania inwestycyjne w RDLP Kraków	2024-07-26	31-12-2028	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnkc)	104 928 537,20	104 928 537,20	0,00	0,00	0,00	21 918,60	33 443,70	443 773,72	4 706 978,00	5 206 114,02	1 802 825,98	476 073,42	1 437 342,80	17 964 958,58	21 681 200,78	2 159 153,54	7 437 282,80	8 433 582,80	34 546 295,84	52 576 314,98	14 532 980,60	10 931 926,82	0,00	0,00	25 464 907,42					
					Razem wk 7):	81 502 040,00	81 502 040,00	0,00	0,00	0,00	17 820,00	27 190,00	360 791,64	3 446 240,00	3 852 041,64	1 085 140,80	387 051,56	788 000,00	14 225 086,00	16 485 278,36	1 374 838,00	5 666 000,00	6 476 000,00	27 705 848,00	41 222 686,00	11 434 860,00	8 507 174,00	0,00	0,00	19 942 034,00					
					Razem wnkc:	23 426 497,20	23 426 497,20	0,00	0,00	0,00	4 098,60	6 253,70	82 982,08	1 260 738,00	1 354 072,38	717 685,18	89 021,86	649 342,80	3 739 872,58	5 195 922,42	784 315,54	1 771 282,80	1 957 582,80												

wk- wydatki kwalifikowalne

wnk - wydatki niekwalifikowalne

1) Aktualny załącznik należy załączyć do Harmonogramu płatności w SL2021

2) W sytuacji, gdy wydatki były ponoszone przed 2021 r. należy ująć je w kwocie wykazanej w kolumnie 20 ...- 20..., a pod tabelą należy umieścić komentarz z informacją dotyczącą kwoty wydatków poniesionych przed 2021 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 wierszy 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