

Harmonogram Realizacji Projektu ¹					(aktualny załącznik należy umieścić w module Harmonogram płatności w SL2021)										Kwalifikowalność wydatków										od 14.06.2024 r do 31.12.2028 r.																	
					Nr FENX.02.04-IW.01-0051/24										Data sporządzenia Harmonogramu										31.03.2025 r																	
Tytuł: "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów (PPOZZ)"																																										
Lp.	Nr Zadania (kontraktu / obiektu/element u 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)	Finansowanie	Całkowita wartość projektu (PLN brutto)	SUMA poniesionych i zaplanowanych wydatków (10+15-20)	Oszczędności / Przekroczenia (7-8)	2024	2025															2026					2027					2028							
										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+ wnkk)	160 309 276,71	160 309 276,71	0,00	0,00	618 083,10	1 471 147,63	1 980 863,23	3 544 748,27	7 614 842,23	13 221 670,18	4 952 019,04	7 622 104,72	9 007 271,19	34 803 065,13	41 753 220,26	4 506 051,72	7 006 389,98	2 353 894,33	55 619 556,29	51 198 812,82	1 250 516,25	9 633 802,85	188 681,14	62 271 813,06													
1					Razem wk:	116 581 733,78	116 581 733,78	0,00	0,00	449 272,69	1 086 684,45	1 483 009,62	2 601 554,42	5 620 521,18	9 630 779,57	3 616 664,50	5 568 286,96	6 575 166,23	25 390 897,26	30 370 870,44	3 296 207,34	5 119 032,12	1 726 647,84	40 512 757,74	37 224 686,48	915 023,91	6 774 650,79	143 196,42	45 057 557,60													
					dotacja celowa ^{3b}	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
					płatność	92 927 299,99	92 927 299,99	0,00	0,00	358 115,26	866 196,18	1 182 106,97	2 073 699,03	4 480 117,44	7 676 694,39	2 882 843,27	4 438 481,54	5 241 065,00	20 239 084,20	24 208 620,83	2 627 406,87	4 080 380,50	1 376 310,99	32 292 719,19	29 671 797,59	729 365,56	5 400 074,14	114 141,87	35 915 379,16													
					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	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	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	0,00	0,00										
					prywatne ⁵⁾	23 654 433,79	23 654 433,79	0,00	0,00	91 157,43	220 488,27	300 902,65	527 855,39	1 140 403,74	1 954 085,18	733 821,23	1 129 805,42	1 334 101,23	5 151 813,06	6 162 249,61	668 800,47	1 038 651,62	350 336,85	8 220 038,55	7 552 888,89	185 658,35	1 374 576,65	29 054,55	9 142 178,44													
					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										
					Razem wnkk:	43 727 542,93	43 727 542,93	0,00	0,00	168 810,41	384 463,18	497 853,61	943 193,85	1 994 321,05	3 590 890,61	1 335 354,54	2 053 817,76	2 432 104,96	9 412 167,87	11 382 349,82	1 209 844,38	1 887 357,86	627 246,49	15 106 798,55	13 974 126,34	335 492,34	2 859 152,06	45 484,72	17 214 255,46													
					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	0,00										
					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	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	0,00	0,00	0,00									
					prywatne ⁵⁾	43 727 542,93	43 727 542,93	0,00	0,00	168 810,41	384 463,18	497 853,61	943 193,85	1 994 321,05	3 590 890,61	1 335 354,54	2 053 817,76	2 432 104,96	9 412 167,87	11 382 349,82	1 209 844,38	1 887 357,86	627 246,49	15 106 798,55	13 974 126,34	335 492,34	2 859 152,06	45 484,72	17 214 255,46													
					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	0,00									
2	1	Dostrzeganie przeciwpozarowe	2024-07-01	2028-12-31	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnkk) ^{1b}	36 232 333,40	36 232 333,40	0,00	0,00	0,00	322 506,00	771 210,00	31 549,50	1 125 265,50	2 227 394,70	1 172 239,20	3 357 217,36	4 041 841,50	10 798 692,76	7 570 477,80	2 825 433,00	3 680 775,00	1 466 350,66	15 543 036,46	4 016 601,90	0,00	4 608 516,78	140 220,00	8 765 338,68													
					Razem wk ²⁾	25 697 000,00	25 697 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	550 000,00	22 500,00	802 500,00	1 588 500,00	836 000,00	2 394 250,00	2 882 500,00	7 701 250,00	5 399 000,00	2 015 000,00	2 625 000,00	1 045 750,00	11 084 750,00	2 864 500,00	0,00	3 144 000,00	100 000,00	6 108 500,00													
					Razem wnkk:	10 535 333,40	10 535 333,40	0,00	0,00	0,00	92 506,00	221 210,00	9 049,50	322 765,50	638 894,70	336 239,20	962 967,36	1 159 341,50	3 097 442,76	2 171 477,80	810 433,00	1 055 775,00	420 600,66	4 458 286,46	1 152 101,90	0,00	1 464 516,78	40 220,00	2 656 838,68													
3	2	System do lokalizacji pożarów	2024-07-01	2028-12-31	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnkk)	24 326 136,81	24 326 136,81	0,00	0,00	546 858,00	841 320,00	476 748,00	2 340 131,58	4 205 057,58	2 552 004,00	2 871 565,40	581 913,00	560 880,00	6 566 362,40	4 398 350,85	841 320,00	841 320,00	490 770,00	6 571 760,85	3 519 522,00	1 079 694,00	2 383 739,98	0,00	6 982 955,98													
					Razem wk:	17 348 550,00	17 348 550,00	0,00	0,00	390 000,00	600 000,00	340 000,00	1 668 900,00	2 998 900,00	1 820 000,00	2 047 900,00	415 000,00	400 000,00	4 682 900,00	3 136 750,00	600 000,00	600 000,00	350 000,00	4 686 750,00	2 510 000,00	770 000,00	1 700 000,00	0,00	4 980 000,00													
					Razem wnkk:	6 977 586,81	6 977 586,81	0,00	0,00	156 858,00	241 320,00	136 748,00	671 231,58	1 206 157,58	732 004,00	823 665,40	166 913,00	160 880,00	1 883 462,40	1 261 600,85	241 320,00	241 320,00	140 770,00	1 885 010,85	1 009 522,00	309 694,00	683 739,98	0,00	2 002 955,98													
4	3	Stacje METEO	2024-07-01	2028-12-31	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnkk)	462 726,00	462 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 330,00	0,00	0,00	0,00	210 330,00	14 022,00	147 231,00	0,00	0,00	161 253,00	91 143,00	0,00	0,00	0,00	91 143,00													
					Razem wk:	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	10 000,00	105 000,00	0,00	0,00	115 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00													
					Razem wnkk:	132 726,00	132 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 330,00	0,00	0,00	0,00	60 330,00	4 022,00	42 231,00	0,00	0,00	46 253,00	26 143,00	0,00	0,00	0,00	26 143,00													
5	4	Samochody patrolowo-gaśnicze	2024-07-01	2028-12-31	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnkk)	27 763 560,00	27 763 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 763 560,00												
					Razem wk:	19 800 000,00	19 800 000,00	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	19 800 000,00												
					Razem wnkk:	7 963 560,00	7 963 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 963 560,00												
6	5	Punkty czerpania wody	2024-07-01	2028-12-31	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnkk)	50 429 774,14	50 429 774,14	0,00	0,00	0,00	0,00	116 522,82	549 662,40	666 185,22	6 546 030,48	192 802,50	2 571 634,80	3 108 677,40	12 419 145,18	24 763 320,34	0,00	1 374 156,00	0,00	0,00	26 137 476,34	9 961 228,80	0,00	1 245 738,60	0,00	11 206 967,40												
					Razem wk:	35 861 334,00	35 861 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 100,00	392 000,00	475 100,00	4 668 400,00	137 500,00	1 834 000,00	2 217 000,00	8 856 900,00	17 602 334,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	18 640 334,00	7 104 000,00	0,00	7 889 000,00	0,00	7 889 000,00												
					Razem wnkk:	14 568 440,14	14 568 440,14	0,00	0,00	0,00	0,00	33 422,82	157 662,40	191 085,22	1 877 630,48	55 302,50	737 634,80	891 677,40	3 562 245,18	7 160 986,34	0,00	7 497 142,34	2 857 228,80	0,00	460 738,60	0,00	460 738,60	0,00	3 317 967,40													
7		Rezerwa	2024-07-01	2028-12-31	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnkk)	10 639 903,96	10 639 903,96	0,00	0,00	41 833,43	89 030,12	104 379,76	232 476,30	458 719,61	882 460,00	324 091,05	498 059,10	616 721,22	3 231 331,37	2 834 169,90	291 761,32	531 499,02	149 715,40	3 807 145,64	3 338 897,21	620 489,37	10 726,52	4 052 707,34	77 661,80													
					Razem wk:	7 588 007,38	7																																			