Harmonogram Realizacji Projektu

Nr.....Tytuł: **Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku głównego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina**

Kwalifikowalność wydatków od 01.04.2024 do 31.12.2027

Data sporządzenia Harmonogramu 22.04.2024 r.

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 (przekazanie do eksploatacji)	Finansowanie	Całkowita wartość projektu (PLN brutto)	SUMA poniesionych i zaplanowanych wydatków (10+15+20+25+30)	Oszczędności / Przekroczenia (7-8)	Realizacja																			
									31-12-2023 [1])	2024					2025					2026					2027				
										I kwartał	II kwartał	III kwartał	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1					**Całkowity koszt realizacji projektu (wk+ wnk)**	**45 796 291,19**	**45 796 291,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 750,00**	**0,00**	**0,00**	**30 750,00**	**0,00**	**263 055,00**	**263 055,00**	**269 820,00**	**795 930,00**	**426 947,92**	**5 458 800,47**	**16 289 072,66**	**395 394,82**	**22 570 215,87**	**2 448 912,25**	**3 333 146,32**	**10 778 304,47**	**5 839 032,28**	**22 399 395,32**
					Razem wk:	**45 541 841,70**	**45 541 841,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 577,50**	**0,00**	**0,00**	**30 577,50**	**0,00**	**261 802,65**	**261 802,65**	**268 529,70**	**792 135,00**	**424 776,17**	**5 428 401,25**	**16 197 918,26**	**393 400,07**	**22 444 495,75**	**2 435 397,77**	**3 314 671,50**	**10 718 064,13**	**5 806 500,05**	**22 274 633,45**
					~~dotacja celowa~~ [2]																								
					płatność	38 710 565,43	38 710 565,43	0,00	0,00	0,00	25 990,88	0,00	0,00	25 990,88	0,00	222 532,25	222 532,25	228 250,25	673 314,75	361 059,74	4 614 141,06	13 768 230,52	334 390,06	19 077 821,38	2 070 088,10	2 817 470,78	9 110 354,51	4 935 525,03	18 933 438,42
					~~budżet państwa~~																								
					~~budżet jst~~																								
					inne krajowe środki publiczne: środki MKiDN [3])	6 831 276,27	6 831 276,27	0,00	0,00	0,00	4 586,62	0,00	0,00	4 586,62	0,00	39 270,40	39 270,40	40 279,45	118 820,25	63 716,43	814 260,19	2 429 687,74	59 010,01	3 366 674,37	365 309,67	497 200,72	1 607 709,62	870 975,02	3 341 195,03
					~~prywatne~~ [4]																								
					~~EBI~~																								
					Razem wnk:	**254 449,49**	**254 449,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172,50**	**0,00**	**0,00**	**172,50**	**0,00**	**1 252,35**	**1 252,35**	**1 290,30**	**3 795,00**	**2 171,75**	**30 399,22**	**91 154,40**	**1 994,75**	**125 720,12**	**13 514,48**	**18 474,82**	**60 240,34**	**32 532,23**	**124 761,87**
					~~budżet jst~~																								
					inne krajowe środki publiczne [3]): środki MKiDN	254 449,49	254 449,49	0,00	0,00	0,00	172,50	0,00	0,00	172,50	0,00	1 252,35	1 252,35	1 290,30	3 795,00	2 171,75	30 399,22	91 154,40	1 994,75	125 720,12	13 514,48	18 474,82	60 240,34	32 532,23	124 761,87
					~~prywatne~~ [4]																								
					~~EBI~~																								
2	1	Dokumentacja projektu: * Audyt ex-ante: 30.750,00 zł, II kw. 2024 r. * Dokumentacja techniczna: 676.500,00 zł, 2025 r * Audyt ex-post: 30.750,00 zł, IV kw. 2027 r.	2024-04-01	2027-12-15	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnk) [5])	738 000,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	30 750,00	0,00	223 245,00	223 245,00	230 010,00	676 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00
					Razem wk [6]):	**733 860,00**	**733 860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 577,50**	**0,00**	**0,00**	**30 577,50**	**0,00**	**221 992,65**	**221 992,65**	**228 719,70**	**672 705,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 577,50**	**30 577,50**
					w tym VAT kwalifikowany:	133 860,00	133 860,00	0,00	0,00	0,00	5 577,50	0,00	0,00	5 577,50	0,00	40 492,65	40 492,65	41 719,70	122 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 577,50	5 577,50
					Razem wnk :	**4 140,00**	**4 140,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172,50**	**0,00**	**0,00**	**172,50**	**0,00**	**1 252,35**	**1 252,35**	**1 290,30**	**3 795,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172,50**	**172,50**
					w tym VAT niekwalifikowany:	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	172,50	0,00	0,00	172,50	0,00	1 252,35	1 252,35	1 290,30	3 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,50	172,50
3	2.1.	Prace termomodernizacyjne ogólnobudowlane: wymiana 502 szt. okien, 4 szt. witryn szklanych, 21 szt. drzwi zewnętrznych, docieplenie ścian fundamentowych i przylegających do gruntu (1635,61 m2), docieplenie stropów i stropodachów (4184,72 m2)	2026-03-02	2027-11-05	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnk)	20 505 803,16	20 505 803,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 875,67	4 564 608,22	13 795 880,41	300 702,57	18 986 066,87	0,00	379 934,07	1 139 802,22	0,00	1 519 736,29
					Razem wk:	**20 390 770,61**	**20 390 770,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**323 053,20**	**4 539 001,88**	**13 718 488,89**	**299 015,70**	**18 879 559,67**	**0,00**	**377 802,73**	**1 133 408,21**	**0,00**	**1 511 210,94**
					w tym VAT kwalifikowany:	3 719 385,94	3 719 385,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 926,64	827 938,29	2 502 325,96	54 542,07	3 443 732,96	0,00	68 913,24	206 739,74	0,00	275 652,98
					Razem wnk :	**115 032,55**	**115 032,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 822,47**	**25 606,34**	**77 391,52**	**1 686,87**	**106 507,20**	**0,00**	**2 131,34**	**6 394,01**	**0,00**	**8 525,35**
					w tym VAT niekwalifikowany:	115 032,55	115 032,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822,47	25 606,34	77 391,52	1 686,87	106 507,20	0,00	2 131,34	6 394,01	0,00	8 525,35
4	2.2.	Prace termodernizacyjne branży sanitarnej: wstawienie ok 1200 szt. grzejników z zaworami termostat., wdrożenie systemu zarządzania energią, montaż 20 szt. central wentylacyjnych, wymiana rur cwu, 70 szt. kranów z perleatorami	2026-03-02	2027-11-05	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnk)	12 177 000,00	12 177 000,00	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	799 500,00	2 398 500,00	0,00	3 198 000,00	2 354 220,00	2 815 470,00	3 809 310,00	0,00	8 979 000,00
					Razem wk:	**12 108 690,00**	**12 108 690,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**795 015,00**	**2 385 045,00**	**0,00**	**3 180 060,00**	**2 341 013,40**	**2 799 675,90**	**3 787 940,70**	**0,00**	**8 928 630,00**
					w tym VAT kwalifikowany:	2 208 690,00	2 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 015,00	435 045,00	0,00	580 060,00	427 013,40	510 675,90	690 940,70	0,00	1 628 630,00
					Razem wnk :	**68 310,00**	**68 310,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 485,00**	**13 455,00**	**0,00**	**17 940,00**	**13 206,60**	**15 794,10**	**21 369,30**	**0,00**	**50 370,00**
					w tym VAT niekwalifikowany:	68 310,00	68 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 485,00	13 455,00	0,00	17 940,00	13 206,60	15 794,10	21 369,30	0,00	50 370,00
5	2.3.	Prace termomodernizacyjne branży elektrycznej: wstawienie 2493 szt. opraw oświetleniowych typu LED, wymiana starych przewodów oświetleniowych, modernizacja rozdzielnicy elektrycznej, wykonanie instalacja PV 50 kWp	2026-03-02	2027-11-05	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnk)	11 223 000,00	11 223 000,00	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	5 611 500,00	5 611 500,00	11 223 000,00
					Razem wk:	**11 160 041,70**	**11 160 041,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 580 020,85**	**5 580 020,85**	**11 160 041,70**
					w tym VAT kwalifikowany:	2 035 651,46	2 035 651,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 825,73	1 017 825,73	2 035 651,46
					Razem wnk :	**62 958,30**	**62 958,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31 479,15**	**31 479,15**	**62 958,30**
					w tym VAT niekwalifikowany:	62 958,30	62 958,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 479,15	31 479,15	62 958,30
6	3	Zatrudnienie podmiotu pełniącego funkcję nadzoru inwestorskiego	2026-03-02	2027-11-05	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnk)	439 058,03	439 058,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 882,25	54 882,25	54 882,25	54 882,25	219 529,00	54 882,25	54 882,25	54 882,25	54 882,28	219 529,03
					Razem wk:	**436 594,99**	**436 594,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54 574,37**	**54 574,37**	**54 574,37**	**54 574,37**	**218 297,48**	**54 574,37**	**54 574,37**	**54 574,37**	**54 574,40**	**218 297,51**
					w tym VAT kwalifikowany:	79 637,21	79 637,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 954,65	9 954,65	9 954,65	9 954,65	39 818,60	9 954,65	9 954,65	9 954,65	9 954,66	39 818,61
					Razem wnk :	**2 463,04**	**2 463,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**307,88**	**307,88**	**307,88**	**307,88**	**1 231,52**	**307,88**	**307,88**	**307,88**	**307,88**	**1 231,52**
					w tym VAT niekwalifikowany:	2 463,04	2 463,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,88	307,88	307,88	307,88	1 231,52	307,88	307,88	307,88	307,88	1 231,52
7	4	Działania objęte limitem 15% kosztów kw.: rozwiązania w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym; rozwiązania dotyczące bioróżnorodności (łączka kwietna, budki dla owadów, karmniki, budki lęgowe dla ptaków; działania edukacyjne szt. 2	2027-04-01	2027-11-25	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnk)	202 950,00	202 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	123 000,00	36 900,00	202 950,00
					Razem wk:	**201 811,50**	**201 811,50**	**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**	**0,00**	**42 808,50**	**122 310,00**	**36 693,00**	**201 811,50**
					w tym VAT kwalifikowany:	36 811,50	36 811,50	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	0,00	7 808,50	22 310,00	6 693,00	36 811,50
					Razem wnk :	**1 138,50**	**1 138,50**	**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**	**0,00**	**241,50**	**690,00**	**207,00**	**1 138,50**
					w tym VAT niekwalifikowany:	1 138,50	1 138,50	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	0,00	241,50	690,00	207,00	1 138,50
8	5	Działania informacyjno-promocyjne (tablica informacyjna 1 szt, tablica pamiątkowa 1 szt., artykuły sponsorowane 2 szt., impreza promująca projekt,1 szt. filmu)	2026-01-02	2027-12-10	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnk)	72 570,00	72 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	65 190,00	65 190,00
					Razem wk:	**72 162,90**	**72 162,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 338,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 338,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64 824,30**	**64 824,30**
					w tym VAT kwalifikowany:	13 162,90	13 162,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338,50	0,00	0,00	0,00	1 338,60	0,00	0,00	0,00	11 824,30	11 824,30
					Razem wnk :	**407,10**	**407,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**365,70**	**365,70**
					w tym VAT niekwalifikowany:	407,10	407,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,40	0,00	0,00	0,00	41,40	0,00	0,00	0,00	365,70	365,70
9	6	Koszty pośrednie do 7% kosztów kwalifikowalnych	2025-03-03	2027-12-31	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnk)	437 910,00	437 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 810,00	39 810,00	39 810,00	119 430,00	39 810,00	39 810,00	39 810,00	39 810,00	159 240,00	39 810,00	39 810,00	39 810,00	39 810,00	159 240,00
					Razem wk:	**437 910,00**	**437 910,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39 810,00**	**39 810,00**	**39 810,00**	**119 430,00**	**39 810,00**	**39 810,00**	**39 810,00**	**39 810,00**	**159 240,00**	**39 810,00**	**39 810,00**	**39 810,00**	**39 810,00**	**159 240,00**
					w tym VAT kwalifikowany:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					w tym VAT niekwalifikowany:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 VAT kwalifikowany	8 227 199,01																							
					Razem VAT niekwalifikowany	254 449,49																							
					Razem VAT	8 481 648,50																							

=

wk- wydatki kwalifikowalne
wnk - wydatki niekwalifikowalne

1) W sytuacji, gdy wydatki były ponoszone przed 2024 r. należy ująć je w kwocie wykazanej w kolumnie 10 ...-2023, a pod tabelą należy umieścić komentarz z informacją dotyczącą kwoty wydatków poniesionych przed 2021 r. w stosunku do każdej z pozycji
2) Wykreślić jeśli nie dotyczy.
3) W zależności od potrzeb należy wyszczególnić źródła innych krajowych środków publicznych
4) Z pominięciem pożyczek EBI wyszczególnionych w wierszu poniżej. Ponadto w zależności od potrzeb należy wyszczególnić źródła pochodzenia środków prywatnych.
5) 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 dofinansowanie
6) Wartość wydatków kwalifikowalnych (suma wierszy "Razem wk" w kolumnie7) musi być zgodna z maksymalna wartością wydatków kwalifikowalnych określoną w umowie o dofinansowanie