28 -12- 2017

Harmonogram Realizacji Projektu [1]

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

Nr: POIS.09.02.00-00-0135/17 Tytuł: Rozbudowa i modernizacja zakładu radioterapii w celu poprawy dostępności i jakości leczenia pacjentów onkologicznych w SP ZOZ MSWiA z WMCO w Olsztynie - etap 2 zakup jednego akceleratora oraz budowa jednego bunkra wraz z ich dostosowaniem do istniejącej infrastruktury.

Kwalifikowalność wydatków od 01.01.2014 r. do 30.06.2019 r.

Realizacja rzeczowa Projektu [2] od 12.09.2017 r. do.30.06.2019 r.

Data sporządzenia Harmonogramu 20.12.2017 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)	Oszczędności / Przekroczenia (7-8)	Realizacja																
									01.01.2014 - 31.12.2016 [3]	2017					2018					2019				
										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
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
1					**Całkowity koszt realizacji projektu (wk+ wnk)**	**22 013 695,00**	**22 013 695,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**184 500,00**	**0,00**	**184 500,00**	**10 000,00**	**1 802 347,50**	**755 000,00**	**755 000,00**	**3 322 347,50**	**2 980 000,00**	**15 526 847,50**	**0,00**	**0,00**	**18 506 847,50**
					Razem wk:	**22 000 000,00**	**22 000 000,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**184 500,00**	**0,00**	**184 500,00**	**10 000,00**	**1 795 500,00**	**755 000,00**	**755 000,00**	**3 315 500,00**	**2 980 000,00**	**15 520 000,00**	**0,00**	**0,00**	**18 500 000,00**
					dotacja celowa [3]	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 675,00	0,00	27 675,00	1 500,00	269 325,00	113 250,00	113 250,00	497 325,00	447 000,00	2 328 000,00	0,00	0,00	2 775 000,00
					płatność	18 700 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 825,00	0,00	156 825,00	8 500,00	1 526 175,00	641 750,00	641 750,00	2 818 175,00	2 533 000,00	13 192 000,00	0,00	0,00	15 725 000,00
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00															
					budżet jst	0,00	0,00	0,00	0,00															
					inne krajowe środki publiczne [4]	0,00	0,00	0,00	0,00															
					prywatne [5]	0,00	0,00	0,00	0,00															
					EBI	0,00	0,00	0,00	0,00															
					Razem wnk:	**13 695,00**	**13 695,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 847,50**	**0,00**	**0,00**	**6 847,50**	**0,00**	**6 847,50**	**0,00**	**0,00**	**6 847,50**
					budżet jst	0,00	0,00	0,00	0,00															
					inne krajowe środki publiczne [4]	0,00	0,00	0,00	0,00															
					prywatne [5]	0,00	0,00	0,00	0,00															
					EBI	0,00	0,00	0,00	0,00															
2	1	Budowa jednego bunkra na potrzeby nowego akceleratora	12.09.2017	29.03.2019	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnk)	6 265 500,00	6 265 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1 795 500,00**	745 000,00	745 000,00	**3 285 500,00**	2 980 000,00	0,00			2 980 000,00
					Razem wk:	6 265 500,00	6 265 500,00							**0,00**	0,00	1 795 500,00	745 000,00	745 000,00	**3 285 500,00**	**2 980 000,00**	0,00			2 980 000,00
					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	
2	2	Opracowanie dokumentacji projektowej (koszt pośredni)	12.09.2017	29.9.2017	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnk)	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 500,00	0,00	184 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
					Razem wk:	184 500,00	184 500,00					**184 500,00**		**184 500,00**	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	
2	3	Zarządzanie projektem - nadzór nad robotami budowlanymi (koszt pośredni)	12.09.2017	29.03.2019	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnk)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	**0,00**	10 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	20 000,00			20 000,00
					Razem wk:	50 000,00	50 000,00					**0,00**		**0,00**	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	**30 000,00**	**0,00**	20 000,00			20 000,00
					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	
3	4	Zakup akceleratora	01.03.2019	30.6.2019	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnk) [6]	14 000 000,00	14 000 000,00	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	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
					Razem wk [7]:	**14 000 000,00**	14 000 000,00														14 000 000,00			14 000 000,00
					Razem wnk :		0,00																	
4	5	Rozbudowa systemu zarządzania i planowania na potrzeby nowego akceleratora	01.08.2018	30.6.2019	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnk)	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					Razem wk:	**1 000 000,00**	1 000 000,00														1 000 000,00			1 000 000,00
					Razem wnk:		0,00																	
5	6	Dopasażenie w sprzęt dozymetryczny na potrzeby nowego akceleratora	01.08.2018	30.6.2019	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnk)	500 000,00	500 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
					Razem wk:	**500 000,00**	500 000,00														500 000,00			500 000,00
					Razem wnk:		0,00																	0,00
7	7	Promocja projektu	16.02.2018	30.6.2019	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnk)	13 695,00	13 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 847,50	0,00	0,00	**6 847,50**	0,00	6 847,50	0,00	0,00	6 847,50
					Razem wk:	0,00	0,00									0,00			**0,00**		0,00			0,00
					Razem wnk:	**13 695,00**	**13 695,00**									**6 847,50**			**6 847,50**		**6 847,50**			6 847,50
					Luka w finansowaniu/ryczałt (%) [8]	nie dotyczy																		

wk+ wydatki kwalifikowalne
wnk - wydatki niekwalifikowalne

1) Aktualny załącznik należy załączyć do Harmonogramu płatności w SL2014

FAŁSZ

3) Wykreślić jeśli nie dotyczy.
4) W zależności od potrzeb należy wyszczególnić źródła innych krajowych środków publicznych.
5) Z pominięciem pozycji EBI wyszczególnionych w wierszu I 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/P. Możliwe jest również dodanie wierszy wyodrębniających VAT na polecenie IW/P. 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 kwalifikowanych (suma wierszy "Razem wk" w kolumnie7) musi być zgodna z maksymalną wartością wydatków kwalifikowanych określoną w umowie o dofinansowanie
8) Wypełnić w przypadku projektu generującego dochód
9) Rozpoczęcie realizacji rzeczowej Projektu – należy przez to rozumieć - w przypadku projektów infrastrukturalnych – date (planowaną date) przekazania placu budowy w pozostałych przypadkach – date zawarcia pierwszej umowy z wykonawcą/dostawcą.
Zakończenie realizacji rzeczowej Projektu – należy przez to rozumieć date (planowaną date) zakończenia ostatniej przewidzianej w ramach projektu umowy kontraktowej (date 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 końcowe

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
mgr Krystyna Futyma