Harmonogram Realizacji Projektu [1]

(aktualny załacznik należy umieścic w module Harmonogram płatności w SL2021)

Nr FENX.07.01-IP.04-0059/24-00 Tytuł: Podniesienie atrakcyjności turystycznej zabytkowych budynków północnego Przedzamcza zespołu zamkowego w Malborku poprzez wykonanie prac konserwatorskich i robót budowalnych wraz z zagospodarowaniem terenu w ich otoczeniu

Kwalifikowalność wydatków od **01.04.2025** do **29.06.2025**

Data sporządzenia Harmonogramu 28.05.2025r.

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: 2024 - 2024 [2]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					**Całkowity koszt realizacji projektu (wk+ wnk)**	**37 879 904,35**	37 879 904,35	0,00	**0,00**
					Razem wk:	**30 866 644,67**	30 866 644,67	0,00	**0,00**
					dotacja celowa [3]	6 262 842,20	6 262 842,20	0,00	
					płatność	24 295 135,90	24 295 135,90	0,00	
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	
					budżet jst	0,00	0,00	0,00	
					inne krajowe środki publiczne [4]	0,00	0,00	0,00	
					prywatne [5]	308 666,57	308 666,57	0,00	
					EBI		0,00	0,00	
					Razem wnk:	**7 013 259,68**	7 013 259,68	0,00	**0,00**
					budżet jst	0,00	0,00	0,00	
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	
					inne krajowe środki publiczne [4]	0,00	0,00	0,00	
					prywatne [5]	7 013 259,68	7 013 259,68	0,00	0,00
					EBI				
2	**1**	Prace konserwatorskie, prace restauratorskie, roboty budowlane przy budynku/budynkach			Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnk) [6]	29 646 441,25	29 646 441,25	0,00	0,00
			1.1.2026	31.12.2028	**Razem wk [7]:**	**24 102 797,77**	24 102 797,77	0,00	**0,00**
					Razem wnk :	**5 543 643,48**	5 543 643,48	0,00	**0,00**
3	**2**	Konserwacja zabytków ruchomych, księgozbiorów lub muzealiów			Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnk) [6]	42 150,78	42 150,78	0,00	0,00
			1.1.2026	31.12.2027	**Razem wk [7]:**	**34 268,93**	34 268,93	0,00	**0,00**
					Razem wnk :	**7 881,85**	7 881,85	0,00	**0,00**
4	3	Zagospodarowanie zieleni			Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnk)	380 700,00	380 700,00	0,00	0,00
			1.1.2026	31.03.229	**Razem wk:**	**203 700,00**	203 700,00	0,00	**0,00**
					Razem wnk:	177 000,00	177 000,00	0,00	**0,00**
5	4	Zakup sprzętu lub wyposażenia			Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnk)	4 668 546,78	4 668 546,78	0,00	0,00
			1.10.2027	31.12.2028	**Razem wk:**	**3 795 566,49**	3 795 566,49	0,00	**0,00**
					Razem wnk :	872 980,29	872 980,29	0,00	**0,00**
6	5	Koszty pośrednie			Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnk)	1 602 078,19	1 602 078,19	0,00	0,00
			1.6.2025	30.6.2029	**Razem wk:**	**1 469 840,22**	1 469 840,22	0,00	**0,00**
					Razem wnk:	**132 237,97**	132 237,97	0,00	**0,00**
7	6	Informacja i promocja			Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnk)	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00
			1.1.2026	31.3.2029	**Razem wk:**	**110 000,00**	110 000,00	0,00	**0,00**
					Razem wnk:	25 300,00	25 300,00	0,00	**0,00**
8	7	Realizacja zadań miękkich			Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnk)	287 783,01	287 783,01	0,00	0,00
			1.1.2026	31.12.2028	**Razem wk:**	**242 418,95**	242 418,95	0,00	**0,00**
					Razem wnk:	45 364,06	45 364,06	0,00	**0,00**
9	8	Nadzory			Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnk)	1 116 904,34	1 116 904,34	0,00	0,00
			1.1.2026	31.3.2029	**Razem wk:**	**908 052,31**	908 052,31	0,00	**0,00**
					Razem wnk:	208 852,03	208 852,03	0,00	**0,00**

Lp.	Finansowanie	2025 I kwartał	2025 II kwartał	2025 III kwartał	2025 IV kwartał	Razem 2025	2026 I kwartał	2026 II kwartał	2026 III kwartał	2026 IV kwartał	Razem 2026
1	6	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	**Całkowity koszt realizacji projektu (wk+ wnk)**	**0,00**	**52 640,74**	**52 640,74**	**103 153,99**	**208 435,47**	**3 300 744,69**	**3 296 562,68**	**3 327 594,60**	**3 297 054,68**	**13 221 956,65**
	Razem wk:	**0,00**	**52 640,74**	**52 640,74**	**93 708,42**	**198 989,90**	**2 693 375,66**	**2 689 975,66**	**2 719 429,36**	**2 690 375,65**	**10 793 156,33**
	dotacja celowa [3]	0,00	10 680,81	10 680,81	19 013,43	40 375,05	546 485,92	545 796,06	551 772,22	545 877,22	2 189 931,42
	płatność	0,00	41 433,53	41 433,53	73 757,89	156 624,95	2 119 955,97	2 117 279,83	2 140 462,84	2 117 594,67	8 495 293,31
	budżet państwa										
	budżet jst										
	inne krajowe środki publiczne [4]										
	prywatne [5]	0,00	526,40	526,40	937,10	1 989,90	26 933,77	26 899,77	27 194,30	26 903,76	107 931,60
	EBI										
	Razem wnk:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 445,57**	**9 445,57**	**607 369,03**	**606 587,02**	**608 165,24**	**606 679,03**	**2 428 800,32**
	budżet jst										
	budżet państwa										
	inne krajowe środki publiczne [4]										
	prywatne [5]	0,00	0,00	0,00	9 445,57	9 445,57	607 369,03	606 587,02	608 165,24	606 679,03	2 428 800,32
	EBI										
2	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnk) [6]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 077 177,05	3 077 177,04	3 077 177,04	3 077 177,04	12 308 708,17
	Razem wk [7]:	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2 501 769,96	2 501 769,96	2 501 769,96	2 501 769,95	**10 007 079,83**
	Razem wnk :	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	575 407,09	575 407,08	575 407,08	575 407,09	**2 301 628,34**
3	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnk) [6]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 268,84	5 268,84	5 268,85	5 268,85	21 075,38
	Razem wk [7]:					**0,00**	4 283,61	4 283,61	4 283,61	4 283,62	**17 134,45**
	Razem wnk :					**0,00**	985,23	985,23	985,24	985,23	**3 940,93**
4	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnk)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wk:	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**
5	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnk)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wk:	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**
6	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnk)	0,00	52 640,74	52 640,74	103 153,99	208 435,47	103 154,00	103 154,00	103 153,99	103 153,99	412 615,98
	Razem wk:	0,00	52 640,74	52 640,74	93 708,42	**198 989,90**	93 708,43	93 708,43	93 708,42	93 708,43	**374 833,71**
	Razem wnk:	0,00	0,00	0,00	9 445,57	**9 445,57**	9 445,57	9 445,57	9 445,57	9 445,56	**37 782,27**
7	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnk)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 182,00	0,00	0,00	492,00	4 674,00
	Razem wk:	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3 400,00	0,00	0,00	400,00	**3 800,00**
	Razem wnk:	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	782,00	0,00	0,00	92,00	**874,00**
8	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnk)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 887,43	17 887,43	48 919,35	17 887,43	102 581,64
	Razem wk:	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	14 542,63	14 542,63	43 996,34	14 542,62	**87 624,22**
	Razem wnk:	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3 344,80	3 344,80	4 923,01	3 344,81	**14 957,42**
9	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnk)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 075,37	93 075,37	93 075,37	93 075,37	372 301,48
	Razem wk:	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	75 671,03	75 671,03	75 671,03	75 671,03	**302 684,12**
	Razem wnk:	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	17 404,34	17 404,34	17 404,34	17 404,34	**69 617,36**

Lp.	Finansowanie	2027 I kwartał	2027 II kwartał	2027 III kwartał	2027 IV kwartał	Razem 2027	2028 I kwartał	2028 II kwartał	2028 III kwartał	2028 IV kwartał	Razem 2028	2029 I kwartał	2029 II kwartał	2029 III kwartał	2029 IV kwartał	Razem 2029
1	6	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	13	14	15	16	17
1	**Całkowity koszt realizacji projektu (wk+ wnk)**	**3 296 562,68**	**3 296 562,68**	**4 134 733,50**	**7 965 275,82**	**18 693 134,68**	**1 052 287,60**	**1 052 287,61**	**1 052 779,61**	**2 211 795,99**	**5 369 150,81**	**334 586,00**	**52 640,74**	**0,00**	**0,00**	**387 226,74**
	Razem wk:	**2 689 975,66**	**2 689 975,65**	**3 371 415,34**	**6 489 901,90**	**15 241 268,55**	**865 361,77**	**865 361,77**	**865 761,77**	**1 755 145,41**	**4 351 630,72**	**228 958,43**	**52 640,74**	**0,00**	**0,00**	**281 599,17**
	dotacja celowa [3]	545 796,06	545 796,06	684 060,17	1 316 801,10	3 092 453,39	175 581,90	175 581,90	175 663,06	356 119,01	882 945,87	46 455,66	10 680,81	0,00	0,00	57 136,47
	płatność	2 117 279,83	2 117 279,82	2 653 641,00	5 108 201,76	11 996 402,41	681 126,25	681 126,25	681 441,08	1 381 474,95	3 425 168,53	180 213,17	41 433,53	0,00	0,00	221 646,70
	budżet państwa															
	budżet jst															
	inne krajowe środki publiczne [4]															
	prywatne [5]	26 899,77	26 899,77	33 714,17	64 899,04	152 412,75	8 653,62	8 653,62	8 657,63	17 551,45	43 516,32	2 289,60	526,40	0,00	0,00	2 816,00
	EBI															
	Razem wnk:	**606 587,02**	**606 587,03**	**763 318,16**	**1 475 373,92**	**3 451 866,13**	**186 925,83**	**186 925,84**	**187 017,84**	**456 650,58**	**1 017 520,09**	**105 627,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105 627,57**
	budżet jst															
	budżet państwa															
	inne krajowe środki publiczne [4]															
	prywatne [5]	606 587,02	606 587,03	763 318,16	1 475 373,92	3 451 866,13	186 925,83	186 925,84	187 017,84	456 650,58	1 017 520,09	105 627,57	0,00	0,00	0,00	105 627,57
	EBI															
2	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnk) [6]	3 077 177,04	3 077 177,04	3 915 347,86	3 915 347,86	13 985 049,80	838 170,82	838 170,82	838 170,82	838 170,82	3 352 683,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wk [7]:	2 501 769,95	2 501 769,95	3 183 209,64	3 183 209,64	**11 369 959,18**	681 439,69	681 439,69	681 439,69	681 439,69	**2 725 758,76**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	Razem wnk :	575 407,09	575 407,09	732 138,22	732 138,22	**2 615 090,62**	156 731,13	156 731,13	156 731,13	156 731,13	**626 924,52**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
3	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnk) [6]	5 268,85	5 268,85	5 268,85	5 268,85	21 075,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wk [7]:	4 283,62	4 283,62	4 283,62	4 283,62	**17 134,48**					**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	Razem wnk :	985,23	985,23	985,23	985,23	**3 940,92**					**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
4	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnk)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 350,00	190 350,00	190 350,00	0,00	0,00	0,00	190 350,00
	Razem wk:	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	101 850,00	**101 850,00**	101 850,00	0,00	0,00	0,00	**101 850,00**
	Razem wnk:	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	88 500,00	**88 500,00**	88 500,00	0,00	0,00	0,00	**88 500,00**
5	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnk)	0,00	0,00	0,00	3 799 018,39	3 799 018,39	0,00	0,00	0,00	869 528,39	869 528,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wk:	0,00	0,00	0,00	3 088 632,84	**3 088 632,84**	0,00	0,00	0,00	706 933,65	**706 933,65**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	Razem wnk :	0,00	0,00	0,00	710 385,55	**710 385,55**	0,00	0,00	0,00	162 594,74	**162 594,74**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
6	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnk)	103 154,00	103 154,00	103 154,00	103 154,00	412 616,00	103 154,00	103 154,00	103 154,00	103 154,00	412 616,00	103 154,00	52 640,74	0,00	0,00	155 794,74
	Razem wk:	93 708,43	93 708,43	93 708,43	93 708,43	**374 833,72**	93 708,43	93 708,43	93 708,43	93 708,43	**374 833,72**	93 708,43	52 640,74	0,00	0,00	**146 349,17**
	Razem wnk:	9 445,57	9 445,57	9 445,57	9 445,57	**37 782,28**	9 445,57	9 445,57	9 445,57	9 445,57	**37 782,28**	9 445,57	0,00	0,00	0,00	**9 445,57**
7	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnk)	0,00	0,00	0,00	492,00	492,00	0,00	0,00	492,00	99 630,00	100 122,00	30 012,00	0,00	0,00	0,00	30 012,00
	Razem wk:	0,00	0,00	0,00	400,00	**400,00**	0,00	0,00	400,00	81 000,00	**81 400,00**	24 400,00	0,00	0,00	0,00	**24 400,00**
	Razem wnk:	0,00	0,00	0,00	92,00	**92,00**	0,00	0,00	92,00	18 630,00	**18 722,00**	5 612,00	0,00	0,00	0,00	**5 612,00**
8	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnk)	17 887,43	17 887,43	17 887,43	48 919,36	102 581,65	17 887,43	17 887,43	17 887,43	17 887,43	71 549,72	11 070,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00
	Razem wk:	14 542,63	14 542,62	14 542,62	43 996,34	**87 624,21**	14 542,63	14 542,63	14 542,63	14 542,63	**58 170,52**	9 000,00	0,00	0,00	0,00	**9 000,00**
	Razem wnk:	3 344,80	3 344,81	3 344,81	4 923,02	**14 957,44**	3 344,80	3 344,80	3 344,80	3 344,80	**13 379,20**	2 070,00	0,00	0,00	0,00	**2 070,00**
9	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnk)	93 075,36	93 075,36	93 075,36	93 075,36	372 301,44	93 075,35	93 075,36	93 075,36	93 075,35	372 301,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wk:	75 671,03	75 671,03	75 671,03	75 671,03	**302 684,12**	75 671,02	75 671,02	75 671,02	75 671,01	**302 684,07**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	Razem wnk:	17 404,33	17 404,33	17 404,33	17 404,33	**69 617,32**	17 404,33	17 404,34	17 404,34	17 404,34	**69 617,35**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

wk- wydatki kwalifikowalne

wnk - wydatki niekwalifikowalne

Dofinansowanie (%)	99,00%

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 nalezy 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 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 ofinansowanie

7) Wartość wydatków kwalifikowalnych (suma wierszy "Razem wk" w kolumnie7) musi być zgodna z maksymalna wartością wydatków kwalifikowalnych określoną w umowie o dofinansowanie