

KARTA INFORMACYJNA DLA ZAŁĄCZNIKA DO UMOWY O PARTNERSTWIE

na rzecz realizacji Projektu

**pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego
oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”
w ramach poddziałania 1.3.3**

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

NAZWA ZAŁĄCZNIKA

Harmonogram Realizacji Projektu

ZAŁĄCZNIK NR 5

Harmonogram Realizacji Projektu										Kwalifikowalność wydatków		od 01.02.2015 r. do 31.12.2023 r.										
Tytuł: "Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE"										Data sporządzenia Harmonogramu		2016 -04- 28										
Lp.	Nr Zadania (kontraktu / objektu/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/faktycz na data zakończenia umowy/zadani a (przekazanie do eksploatacji)	Finansowanie	Całkowita wartość projektu (PLN brutto)	SUMA poniesionych i zaplanowanych wydatków (10+15+16+17+18+1 9+20+21+22)	Oszczędności / Przekroczenia (7-8)	Realizacja													
									2015	2016				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
										I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał								Razem 2016	Razem 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	1	Realizacja projektu w ramach poddziałania 1.3.3 POIS 2014-200 "Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE"	1 lut 15	31 gru 23	Całkowity koszt realizacji projektu (wk+ wn)	128 974 901,28	128 974 901,28	0,00	7 292 172,64	3 564 353,23	3 564 353,23	3 564 353,23	6 835 353,23	17 528 412,92	15 002 412,92	14 983 412,92	14 966 412,92	15 746 412,92	14 681 412,92	14 681 412,92	14 092 838,20	
					Razem wk:	128 974 901,28	128 974 901,28	0,00	7 292 172,64	3 564 353,23	3 564 353,23	3 564 353,23	6 835 353,23	17 528 412,92	15 002 412,92	14 983 412,92	14 966 412,92	15 746 412,92	14 681 412,92	14 681 412,92	14 092 838,20	
					dotacja celowa	128 974 901,28	128 974 901,28	0,00	7 292 172,64	3 564 353,23	3 564 353,23	3 564 353,23	6 835 353,23	17 528 412,92	15 002 412,92	14 983 412,92	14 966 412,92	15 746 412,92	14 681 412,92	14 681 412,92	14 092 838,20	
					płatność budżet państwa																	
					budżet jst																	
					inne krajowe środki publiczne																	
					prywatne																	
					EBI																	
					Razem wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	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																	
					inne krajowe środki publiczne																	
					prywatne																	
					EBI																	
		Koszty osobowe			Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wn)	94 234 751,84	94 234 751,84	0,00	5 691 083,36	2 766 989,64	2 766 989,64	2 766 989,64	2 766 989,64	11 067 958,56	11 067 958,56	11 067 958,56	11 067 958,56	11 067 958,56	11 067 958,56	11 067 958,56	11 067 958,56	
					Razem wk:	94 234 751,84	94 234 751,84	0,00	5 691 083,36	2 766 989,64	2 766 989,64	2 766 989,64	2 766 989,64	11 067 958,56	11 067 958,56	11 067 958,56	11 067 958,56	11 067 958,56	11 067 958,56	11 067 958,56	11 067 958,56	
					Razem wn:																	
		Zarządzanie projektem - koszty pośrednie			Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wn)	3 992 489,28	3 992 489,28	0,00	305 314,56	115 224,21	115 224,21	115 224,21	115 224,21	460 896,84	460 896,84	460 896,84	460 896,84	460 896,84	460 896,84	460 896,84	460 896,84	
					Razem wk:	3 992 489,28	3 992 489,28	0,00	305 314,56	115 224,21	115 224,21	115 224,21	115 224,21	460 896,84	460 896,84	460 896,84	460 896,84	460 896,84	460 896,84	460 896,84	460 896,84	
					Razem wn:																	
		Platforma i system IT projektu			Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wn)	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
					Razem wk:	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
					Razem wn:																	
		Spotkania robocze			Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wn)	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	40 000,00	
					Razem wk:	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	40 000,00	
					Razem wn:																	
		Podnoszenie kompetencji			Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wn)	3 071 000,00	3 071 000,00	0,00	415 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	332 000,00	332 000,00	332 000,00	332 000,00	332 000,00	332 000,00	332 000,00	332 000,00	
					Razem wk:	3 071 000,00	3 071 000,00	0,00	415 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	332 000,00	332 000,00	332 000,00	332 000,00	332 000,00	332 000,00	332 000,00	332 000,00	
					Razem wn:																	
		Podróże służbowe			Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wn)	10 930 392,32	10 930 392,32	0,00	563 574,72	344 887,26	344 887,26	344 887,26	344 887,26	1 379 549,04	1 379 549,04	1 363 549,04	1 363 549,04	1 363 549,04	1 363 549,04	1 363 549,04	789 974,32	
					Razem wk:	10 930 392,32	10 930 392,32	0,00	563 574,72	344 887,26	344 887,26	344 887,26	344 887,26	1 379 549,04	1 379 549,04	1 363 549,04	1 363 549,04	1 363 549,04	1 363 549,04	1 363 549,04	789 974,32	
					Razem wn:																	
		Usługi obce			Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wn)	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
					Razem wk:	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
					Razem wn:																	
		Koszty administracyjne			Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wn)	5 889 200,00	5 889 200,00	0,00	227 200,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	1 069 000,00	1 438 000,00	492 000,00	492 000,00	492 000,00	1 272 000,00	492 000,00	492 000,00	492 000,00	
					Razem wk:	5 889 200,00	5 889 200,00	0,00	227 200,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	1 069 000,00	1 438 000,00	492 000,00	492 000,00	492 000,00	1 272 000,00	492 000,00	492 000,00	492 000,00	
					Razem wn:																	
		Szkolenie gminnych energetyków			Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wn)	3 782 000,00	3 782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	590 000,00	587 000,00	570 000,00	570 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	
					Razem wk:	3 782 000,00	3 782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	590 000,00	587 000,00	570 000,00	570 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	
					Razem wn:																	
		Informacja i promocja projektu			Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wn)	4 240 067,84	4 240 067,84	0,00	40 000,00	131 252,12	131 252,12	131 252,12	131 252,12	525 008,48	525 008,48	525 008,48	525 008,48	525 008,48	525 008,48	525 008,48	525 008,48	
					Razem wk:	4 240 067,84	4 240 067,84	0,00	40 000,00	131 252,12	131 252,12	131 252,12	131 252,12	525 008,48	525 008,48	525 008,48	525 008,48	525 008,48	525 008,48	525 008,48	525 008,48	
					Razem wn:																	

wk- wydatki kwalifikowalne
wnk - wydatki niekwalifikowalne

