Załącznik nr 3 do umowy nr ... z dnia ...

Harmonogram Realizacji Projektu [1] (aktualny załacznik należy umieścic w module Harmonogram płatności w SL2021)

Nr FENX.07.01-IP.04-0055/25

Tytuł: **Rewitalizacja Twierdzy Boyen w Giżycku**

Kwalifikowalność wydatków	od 2024-03-21 - 2028-12-31
Data sporządzenia Harmonogramu	16.05.2026 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									
									2025				2024- 2025[2]	2026					
									I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał		I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Razem 2026	I kwartał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1					**Całkowity koszt realizacji projektu (wk+ wnk)**	**86 167 400,36**	**86 167 400,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**823 000,00**	**823 000,00**	**0,00**	**0,00**	**157 004,80**	**7 592 534,94**	**7 749 539,74**	**7 212 830,72**
					Razem wk:	**63 522 008,43**	**63 522 008,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128 793,00**	**5 507 465,77**	**5 636 258,77**	**5 195 989,49**
					dotacja celowa [3]	**0,00**	**0,00**	**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	**49 998 172,83**	**49 998 172,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101 372,97**	**4 334 926,31**	**4 436 299,28**	**4 089 763,32**
					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**
					budżet jst	**13 523 835,60**	**13 523 835,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27 420,03**	**1 172 539,46**	**1 199 959,49**	**1 106 226,17**
					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**
					prywatne [5]	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					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**
					Razem wnk:	**22 645 391,93**	**22 645 391,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**823 000,00**	**823 000,00**	**0,00**	**0,00**	**28 211,80**	**2 085 069,17**	**2 113 280,97**	**2 016 841,23**
					budżet jst	**22 645 391,93**	**22 645 391,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**823 000,00**	**823 000,00**	**0,00**	**0,00**	**28 211,80**	**2 085 069,17**	**2 113 280,97**	**2 016 841,23**
					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**
					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**
					prywatne [5]	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					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**
2	1	Roboty budowlane, prace konserwatorskie, prace restauratorskie	21.03.2025	30.11.2028	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnk) [6]	55 551 555,89	55 551 555,89	0,00	0,00	0,00	0,00	823 000,00	823 000,00	0,00	0,00	0,00	6 405 280,97	6 405 280,97	6 040 409,46
					Razem wk [7]:	**41 681 760,89**	41 681 760,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894 989,95	4 894 989,95	4 598 346,44
					Razem wnk :	13 869 795,00	13 869 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 000,00	823 000,00	0,00	0,00	0,00	1 510 291,02	1 510 291,02	1 442 063,02
3	2	Nadzory	01.12.2026	30.11.2028	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnk)	2 519 040,00	2 519 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 893,33	279 893,33	279 892,65
					Razem wk:	**2 048 000,00**	2 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 555,55	227 555,55	227 555,00
					Razem wnk:	471 040,00	471 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 337,78	52 337,78	52 337,65
4	3	Działania informacyjno-promocyjne	01.09.2026	30.12.2028	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnk)	1 365 300,00	1 365 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 530,00	136 530,00	273 060,00	136 530,00
					Razem wk:	**1 110 000,00**	**1 110 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	222 000,00	111 000,00
					Razem wnk:	255 300,00	255 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 530,00	25 530,00	51 060,00	25 530,00
5	4	Prace w otoczeniu	01.12.2026	30.11.2028	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnk)	4 448 057,23	4 448 057,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 228,57	494 228,57	494 228,76
					Razem wk:	**0,00**	0,00	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:	4 448 057,23	4 448 057,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 228,57	494 228,57	494 228,76
6	5	Zakup sprzętu lub wyposażenia	01.08.2027	30.11.2028	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnk)	18 188 022,30	18 188 022,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem wk:	**14 787 010,00**	14 787 010,00	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:	3 401 012,30	3 401 012,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	6	Działania miękkie	15.09.2025	31.12.2028	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnk)	1 070 567,40	1 070 567,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 341,80	14 341,80	28 683,60	14 341,80
					Razem wk:	**870 380,00**	870 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 660,00	11 660,00	23 320,00	11 660,00
					Razem wnk:	200 187,40	200 187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681,80	2 681,80	5 363,60	2 681,80
8	7	Koszty pośrednie	21.03.2025	31.12.2028	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnk)	3 024 857,54	3 024 857,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 133,00	262 260,27	268 393,27	247 428,05
					Razem wk:	**3 024 857,54**	3 024 857,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 133,00	262 260,27	268 393,27	247 428,05
					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

Dofinansowanie (%)	78,71%

wk- wydatki kwalifikowalne

wnk - wydatki niekwalifikowalne

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

2027				2028				
II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Razem 2027	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Razem 2028
22	23	24	25	26	27	28	29	30
7 373 637,12	**10 528 199,68**	**10 528 200,64**	**35 642 868,16**	**10 528 199,68**	**10 528 199,68**	**10 528 199,68**	**10 367 393,42**	**41 951 992,46**
5 327 900,99	**7 915 628,09**	**7 915 629,50**	**26 355 148,07**	**7 915 628,09**	**7 915 628,09**	**7 915 628,09**	**7 783 717,32**	**31 530 601,59**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 193 590,87	**6 230 390,87**	**6 230 391,98**	**20 744 137,04**	**6 230 390,87**	**6 230 390,87**	**6 230 390,87**	**6 126 563,90**	**24 817 736,51**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1 134 310,12	**1 685 237,22**	**1 685 237,52**	**5 611 011,03**	**1 685 237,22**	**1 685 237,22**	**1 685 237,22**	**1 657 153,42**	**6 712 865,08**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 045 736,13	**2 612 571,59**	**2 612 571,14**	**9 287 720,09**	**2 612 571,59**	**2 612 571,59**	**2 612 571,59**	**2 583 676,10**	**10 421 390,87**
2 045 736,13	**2 612 571,59**	**2 612 571,14**	**9 287 720,09**	**2 612 571,59**	**2 612 571,59**	**2 612 571,59**	**2 583 676,10**	**10 421 390,87**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 040 409,46	6 040 409,46	6 040 409,08	24 161 637,46	6 040 409,46	6 040 409,46	6 040 409,46	6 040 409,08	24 161 637,46
4 598 346,44	4 598 346,44	4 598 346,15	18 393 385,47	4 598 346,44	4 598 346,44	4 598 346,44	4 598 346,15	18 393 385,47
1 442 063,02	1 442 063,02	1 442 062,93	5 768 251,99	1 442 063,02	1 442 063,02	1 442 063,02	1 442 062,93	5 768 251,99
279 892,65	279 892,65	279 895,38	1 119 573,33	279 892,65	279 892,65	279 892,65	279 895,39	1 119 573,34
227 555,00	227 555,00	227 557,22	910 222,22	227 555,00	227 555,00	227 555,00	227 557,23	910 222,23
52 337,65	52 337,65	52 338,16	209 351,11	52 337,65	52 337,65	52 337,65	52 338,16	209 351,11
136 530,00	136 530,00	136 530,00	546 120,00	136 530,00	136 530,00	136 530,00	136 530,00	546 120,00
111 000,00	111 000,00	111 000,00	444 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	444 000,00
25 530,00	25 530,00	25 530,00	102 120,00	25 530,00	25 530,00	25 530,00	25 530,00	102 120,00
494 228,76	494 228,76	494 228,04	1 976 914,32	494 228,76	494 228,76	494 228,76	494 228,06	1 976 914,34
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494 228,76	494 228,76	494 228,04	1 976 914,32	494 228,76	494 228,76	494 228,76	494 228,06	1 976 914,34
0,00	3 031 337,46	3 031 336,64	6 062 674,10	3 031 337,46	3 031 337,46	3 031 337,46	3 031 335,82	12 125 348,20
0,00	2 464 502,00	2 464 501,33	4 929 003,33	2 464 502,00	2 464 502,00	2 464 502,00	2 464 500,67	9 858 006,67
0,00	566 835,46	566 835,31	1 133 670,77	566 835,46	566 835,46	566 835,46	566 835,15	2 267 341,53
168 866,70	168 866,70	168 866,70	520 941,90	168 866,70	168 866,70	168 866,70	14 341,80	520 941,90
137 290,00	137 290,00	137 290,00	423 530,00	137 290,00	137 290,00	137 290,00	11 660,00	423 530,00
31 576,70	31 576,70	31 576,70	97 411,90	31 576,70	31 576,70	31 576,70	2 681,80	97 411,90
253 709,55	376 934,65	376 934,80	1 255 007,05	376 934,65	376 934,65	376 934,65	370 653,27	1 501 457,22
253 709,55	376 934,65	376 934,80	1 255 007,05	376 934,65	376 934,65	376 934,65	370 653,27	1 501 457,22
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Beata Gadomska
Data: 2026.06.08 19:43:37 CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Małgorzata Zajranowicz
Data: 2026.06.08 18:57:02 CEST