

Harmonogram Realizacji Przedsięwzięcia <sup>1)</sup>									Kwalifikowalność wydatków											
(aktualny załącznik należy umieścić w SL2021)									od 29.02.2024 do 31.07.2026											
									Realizacja rzeczowa Przedsięwzięcia <sup>13)</sup>											
									Data sporządzenia Harmonogramu											
									18.09.2025											
Nr: KPOD.09.08-IW.02-0002/25 Tytuł: Zakup 5 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych																				
Lp.	Nr Zadania (kontraktu / objektu/element u odrębnego odbioru / elementu rozliczenia)	Wyszczególnienie (kontrakt/obiekt / element odrębnego odbioru / element rozliczenia) oraz nazwa zadania	Planowana / Faktyczna data zawarcia umowy / rozpoczęcia zadania	Planowana/faktyczna data zakończenia umowy/zadania (przekazanie do eksploatacji)	Finansowanie	Całkowita wartość przedsięwzięcia (PLN brutto)	SUMA poniesionych i zaplanowanych wydatków (10+15+20)	Oszczędności / Przekroczenia (7-8)	Realizacja											
									20... - 20... <sup>2)</sup>	2025					2026					
										I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Razem 2025	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Razem 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1					Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia (wk+ wnkc)	184 500 000,00	184 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900 000,00	36 900 000,00	0,00	0,00	147 600 000,00	0,00	147 600 000,00	
					Razem wk:	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00	
					dotacja celowa <sup>3)</sup>	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	
					wsparcie - środki będące w dyspozycji PFR <sup>4)</sup>	126 000 000,00	126 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	100 800 000,00	0,00	100 800 000,00	
					wsparcie - środki krajowe <sup>5)</sup>	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 <sup>6)</sup>	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	19 200 000,00	
					inne krajowe środki publiczne <sup>7)</sup>	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 <sup>8)</sup>	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	
					FBI <sup>9)</sup>	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 wnkc:	34 500 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	27 600 000,00	0,00	27 600 000,00	
					budżet państwa <sup>10)</sup>	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 <sup>6)</sup>	34 500 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	27 600 000,00	0,00	27 600 000,00	
					inne krajowe środki publiczne <sup>7)</sup>	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 <sup>8)</sup>	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	
					FBI <sup>9)</sup>	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	Umowa nr 429/TP/2024	Zakup 5 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych	29.02.2024	31.07.2026	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnkc) <sup>11)</sup>	184 500 000,00	184 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900 000,00	36 900 000,00	0,00	0,00	147 600 000,00	0,00	147 600 000,00	
					Razem wk <sup>12)</sup> :	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00	
					Razem wnkc:	34 500 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	27 600 000,00	0,00	27 600 000,00	
wk- wydatki kwalifikowalne					Wsparcie (%)		84													

wnkc - wydatki niekwalifikowalne

wnkc - wydatki niekwalifikowalne

1) Aktualny załącznik należy załączyć w SL2021 - zgodnie z wytycznymi JW.

2) W sytuacji, gdy wydatki były ponoszone przed 2024 r. należy ująć je w kwocie wykazanej w kolumnie 20 „20...”, a pod tabelą należy umieścić komentarz z informacją dotyczącą kwoty wydatków poniesionych przed 2024 r. w stosunku do każdej z pozycji.

3) Wykreślić jeśli nie dotyczy.

4) Wykreślić jeśli nie dotyczy.

5) Wykreślić jeśli nie dotyczy.

6) Wykreślić jeśli nie dotyczy.

7) W zależności od potrzeb należy wyszczególnić źródła innych krajowych środków publicznych

8) Z pominięciem pojęciek EBI wyszczególnionych w wierszu poniżej. Ponadto w zależności od potrzeb należy wyszczególnić źródła pochodzenia środków prywatnych.

9) Wykreślić jeśli nie dotyczy.

10) Wykreślić jeśli nie dotyczy.

11) W zakresie poszczególnych zadań tabelę należy wypełnić w podziale na wk, wnkc tylko na polecenie IOI/JW. Możliwe jest również dodanie wierszy wyodrębniających VAT na polecenie IOI/JW. 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 przedsięwzięcia określoną w umowie o objęcie przedsięwzięcia wsparciem

12) Wartość wydatków kwalifikowalnych (suma wierszy "Razem wk" w kolumnie 7) musi być zgodna z maksymalną wartością wydatków kwalifikowalnych określoną w umowie o objęcie przedsięwzięcia wsparciem

13) Rozpoczęcie realizacji rzeczowej Przedsięwzięcia - należy przez to rozumieć - w przypadku przedsięwzięć infrastrukturalnych - datę (planowaną datę) przekazania placu budowy, w pozostałych przypadkach - datę zawarcia pierwszej umowy z wykonawcą/dostawcą;

Zakończenie realizacji rzeczowej Przedsięwzięcia - należy przez to rozumieć datę (planowaną datę) zakończenia ostatniej przewidzianej w ramach przedsięwzięcia umowy kontraktowej (datę 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 końcowego i przekazania do eksploatacji).