

załącznik nr ...

## Harmonogram Realizacji Projektu

Nr WND-POIS.12.01.00-00-212/08

Tytuł: " Przebudowa pomieszczeń Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na Szpitalny Oddział Ratunkowy"

Nr Zadania (kontrakt)/obiekt/wie- szenie/odbiór/ elementu rozliczenia)	Rodzaj pozycji (kwalifikacyjna/kierowa/ innowacyjna)	Wyszczególnienie (kontrakt)/obiekt/wie- szenie/odbiór/ element rozliczenia i nazwa zadania)	Wartość zakladana ogółem	Początek	Koniec (w miesiąc)	Czas realizacji (w miesiąc)	Faza Wstępna (w zł)																			
							2007				2008				2009				2010				2011			
							I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
1	K	3	4	5	6	7	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011					
1	K	Nabywie gruntu	0,00	21.06.2000	23.08.2000	2																				
	K		0,00																							
2	K	Studium wykonalności + opis sprzętu	12 000,00	05.05.2008	24.11.2008	6																				
	K		0,00																							
	K		12 000,00																							
3	K	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analiza finansowa)	0,00	05.05.2008	24.11.2008	6																				
	K		0,00																							
	K		0,00																							
4	K	Ocena oddziaływania na środowisko naturalne	0,00	25.05.2007	31.01.2009	20																				
	K		0,00																							
	K		0,00																							
5	K	Studium projektowe	44 000,00	25.05.2007	11.06.2007	1																				
	K		0,00																							
	K		44 000,00																							
6	K	Opracowanie dokumentacji przetargowej I etap cyklu projektu (roboty budowlane)	0,00	25.05.2007	31.05.2007	1																				
	K		0,00																							
	K		0,00																							
7	K	Opracowanie dokumentacji przetargowej II etap cyklu projektu (roboty budowlane)	0,00	01.12.2009	31.01.2010	2																				
	K		0,00																							
	K		0,00																							
8	K	Opracowanie dokumentacji przetargowej II etap cyklu projektu (dostawa wyposażenia)	0,00	04.01.2010	28.02.2010	1																				
	K		0,00																							
	K		0,00																							
9	K	Ogłoszenie procedury przetargowej I etap cyklu projektu (roboty budowlane)	0,00	31.05.2007	13.07.2007	2																				
	K		0,00																							
	K		0,00																							
10	K	Ogłoszenie procedury przetargowej II etap cyklu projektu (roboty budowlane)	0,00	08.02.2010	29.04.2010	2																				
	K		0,00																							
	K		0,00																							
11	K	Ogłoszenie procedury przetargowej II etap cyklu projektu ( dostawa sprzętu)	0,00	04.03.2010	01.06.2010	4																				
	K		0,00																							
	K		857 153,95																							
12	K	Etap budowy/umowa budowlana I Etap cyklu projektu (roboty budowlane)	0,00	13.07.2007	16.02.2008	7																				
	K		0,00																							
	K		1 221 655,72																							
13	K	Etap budowy/umowa budowlana II Etap cyklu projektu (roboty budowlane)	0,00	30.04.2010	30.11.2010	8																				
	K		0,00																							
	K		3 865 751,28																							
14	K	Dostawa sprzętu medycznego	0,00	01.06.2010	15.12.2010	9																				
	K		0,00																							
	K		15 000,00																							
15	K	Promocja projektu	0,00	01.04.2010	30.12.2010	13																				
	K		0,00																							
Suma	K		6115560,95																							
	K		0,00																							

\*\*Wartość całkowita (suma wierszy w kolumnie) musi być zgodna z całkowitą wartością projektu określonej w umowie o definiowanie. Wartość określona w umowie o definiowanie (w przypadku, gdy nie wynika z założeń) musi być zgodna z całkowitą wartością projektu określonej w umowie o definiowanie (w przypadku, gdy nie wynika z założeń) w tabeli H.1, wiersz 5 (tęto rezerwa na "nieprzeznaczalne wydatki" rezerwa ta może stanowić odrębną pozycję)

\*\* Tabela w części REALIZACJA na zadanie IP11 należy wypełnić w podziale na wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne. W przeciwnym wypadku wypełnić należy wartości ogólną. Rok bieżący 2011 należy na zadanie IP11 należy rozbić na miesiące

Naczelnik Wydziału

Promocji i Inicjatyw Gospodarczych

Mieczysław Bedziewicz

załącznik nr ...

Umowa o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie Projektu z dnia


Data sporządzenia H-Data sporządzenia Harmonogramu 25.02.2010r.

R E A L I Z A C J A

Faza realizacji (w zł)

Faza końcowa (w zł)

2009	2010				2007				2008				2009				2010				2011								
	III kwartał	IV kwartał	I kwartał	II kwartał	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał					
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
											44 000,00																		
														957 153,95															
														0,00												1 221 655,72			
														0,00												0,00			
														0,00												3 865 751,28			
														0,00												0,00			
														0,00												15 000,00			
														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	44000,00	0,00	0,00	957153,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5102407,00	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

  
 Naczelnik Wydziału  
 Promocji i Inicjatyw Gospodarczych  
 Międzyskąd Nicdźwiedz

Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji projektu												
Lp.	Zakres rzeczowy realizacji zadania	Kwartalny postęp realizacji projektu WG daty wystawienia faktury przez Wykonawcę/dostawcę beneficjentowi										
		IV kwartał 2007	I kwartał 2009	II kwartał 2009	III kwartał 2009	IV kwartał 2009	I kwartał 2010	II kwartał 2010	III kwartał 2010	IV kwartał 2010	Razem kwartały od I do IV 2010 12=suma(8 do 11)	Razem wszystkie lata 13=suma 3 do 11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>WYDATKI KWALIFIKOWALNE</b>												
A	Wydatki na opracowanie dokumentacji związanej z przygotowaniem projektu	38 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Dokumentacja projektowa											
C	Studium wykonalności, audyt energetyczny, dokumenty dotyczące decyzji środowiskowej											
D	Roboty budowlano - instalacyjne							1 180 000,00	2 916 500,00	723 589,57	4 820 089,57	4 820 089,57
E	Docieplenie elewacji i poddasza											
F	Wymiana stolarki okiennej i balkonowej											
G	Wymiana drzwi zewnętrznych											
H	Wykonanie załadzenia nad wejściem głównym + okładzina schodów											
I	Remont dachu											
J	Remont instalacji centralnego ogrzewania											
K	Wykonanie instalacji solarnej											
L	Koszty nadzoru inwestorskiego							17 700,00	43 747,50	10 862,92	72 310,42	72 310,42
M	Koszty promocji							12 500,00	12 500,00	9 600,01	34 600,01	34 600,01
N	<b>SUMA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH</b>	<b>38 000,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>1 210 200,00</b>	<b>2 972 747,50</b>	<b>744 052,50</b>	<b>4 927 000,00</b>	<b>4 989 000,00</b>
O												
<b>WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE</b>												
P												
R	<b>SUMA WYDATKÓW NIEKWALIFIKOWALNYCH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
S	<b>SUMA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH I NIEKWALIFIKOWALNYCH</b>	<b>38 000,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>1 210 200,00</b>	<b>2 972 747,50</b>	<b>744 052,50</b>	<b>4 927 000,00</b>	<b>4 989 000,00</b>

*[Podpis]*

Naczelnik Wydziału  
Promocji i Inicjatyw Gospodarczych  
Mieczysław Niedźwiędź