

załącznik nr 3

Harmonogram Realizacji Projektu

Nr POIS.02.01.00-00-009/10-00 Tytuł: Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego

Umowa o dofinansowanie Projektu z dnia 27.05.2011
Data sporządzenia Harmonogramu 23.04.2014

Nr Zadania (konkretny obiekt lub element rozliczenia)	Rodzaj kosztów (kody kosztów) (dotyczy kosztów realizacji)	Wyszczególnienie (konkretny obiekt lub element rozliczenia) oraz nazwa zadania	Wartość zadaniowa ogółem	Początek	Koniec	Czas realizacji (w miesiące)	REALIZACJA																											
							Faza wstępna (w zł)		Faza realizacji (w zł)																						Faza końcowa (w zł)			
							dot. 31.12.2009 r.		2010				2011				2012				2013				2014				2015					
							I - 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	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32			
K-01	nk bez VAT	K-01 Opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno- środowiskowego, Konsepcji oraz Programu Funkcjonalno- Użytkowego dla zadania Projektowanie i budowa instalacji do termicznego unieszkodliwiania i energetycznego wykorzystania osadów i osadów ściekowych	26 000,00	03-11-2009	16-05-2012	31	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	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	0,00			
		305 000,00	0,00				59 200,00	245 800,00	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			
		76 130,00	0,00				13 616,00	66 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 960,00	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		
K-02	nk bez VAT	K-02 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Rekultywacja 13 składowisk odpadów na obszarze łącznym 13,91 ha/ 488-489 m3 na terenie subregionu konińskiego	1 600,00	18-12-2009	23-05-2012	30	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 600,00	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				
		167 300,00	0,00				0,00	0,00	166 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	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				
		38 847,00	0,00				0,00	0,00	38 405,40	0,00	0,00	0,00	0,00	358,00	0,00	73,60	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			
K-03	nk bez VAT	K-03 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad budową Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Koninie oraz Rekultywacją terenów gminnych składowisk odpadów	2 403 000,00	Opublikowana no 23-06-2011	31-12-2016	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	110 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00				
		1 097 000,00	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	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			
		605 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 470,00	20 470,00	25 300,00	54 050,00	54 050,00	54 050,00	54 050,00	54 050,00	54 050,00	54 050,00	54 050,00	54 050,00	54 050,00	54 050,00	54 050,00	54 050,00	90 160,00				
K-04	nk bez VAT	K-04 Projektowanie i budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Koninie	185 348 468,78	Opublikowana no 13-12-2011	21-12-2015	49	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	6 619 116,79	6 442 176,77	31 928 206,52	49 712 180,74	56 198 644,99	34 450 142,97						
		110 651 531,22	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			
		68 080 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 386,86	1 481 700,66	7 343 027,50	11 433 801,57	12 925 688,35	13 045 686,78	6 711 686,28	0,00	13 616 000,00			
K-05	nk bez VAT	K-05 Rekultywacja gminnych składowisk odpadów	4 340 779,59	22-12-2011	31-08-2015	45	228 115,54	3 000,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 044,09			0,00	2 802 380,22	0,00	568 044,44	451 995,30	0,00					
		363 735,67	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				
		1 082 036,50	52 466,57				690,00	0,00	6 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 996,23	75 703,11		0,00		544 547,45	0,00	130 650,22	103 958,92	0,00					
K-06	nk bez VAT	Funkcjonowanie JRP (koszty zarządzania Projektem + zakup środków trwałych na czas realizacji Projektu)	1 112 727,83	01-01-2009	31-12-2015	84							57 002,48	122 316,77	110 589,62	119 295,82	117 377,90	98 123,63	101 048,39	185 983,61	200 988,41							0,00	0,00	0,00				
		4 081 530,88	231 685,21				216 006,92	216 806,82	215 206,92	217 706,93	63 144,65	69 894,65	63 290,46	98 461,20	821,13	720,17	12 074,90	50 727,68	33 384,25	44 008,16	50 703,79	288 514,25	282 072,05	280 000,00	280 000,00	245 408,63	282 453,43	280 000,00	294 457,15	263 980,47				
		1 194 679,47	53 287,60				49 681,59	49 685,58	49 497,59	50 072,59	14 523,27	16 075,77	27 667,38	50 778,93	25 624,47	27 603,68	29 774,14	34 235,80	30 919,51	52 888,11	57 869,42	66 358,28	64 876,57	64 400,00	64 400,00	56 444,21	64 964,26	64 400,00	67 725,14	60 715,52				
K-07	nk bez VAT	K-07 Wykonywanie działań Informacyjno – promocyjnych dla budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Koninie oraz Rekultywacji terenów gminnych składowisk odpadów	290 574,00	Opublikowana no 23-12-2011	31-12-2015	49				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		3 686,62	57 375,38	23 689,00	23 689,00	23 689,00	23 689,00	23 689,00	23 689,00	23 689,00	23 689,00	23 689,00	23 689,00	23 689,00					
		116 406,00	9 800,00				1 700,00	900,00	2 500,00	0,00	6 750,00	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			
		86 705,40	2 254,00				391,00	207,00	575,00	0,00	1 552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,92	15 496,34	5 448,47	5 448,47	5 448,47	5 448,47	5 448,47	5 448,47	5 448,47	5 448,47	5 448,47	5 448,47	5 448,47	5 448,47	5 448,47			
K-08	nk bez VAT	K-08 Przeprowadzenie prób eksploatacyjnych ZTUOK przez zewnętrzny podmiot	0,00	01-10-2015	31-12-2015	3																							0,00					
		199 356,94																												199 356,94				
		45 652,10																												45 652,10	0,00			
Suma	nk bez VAT		193 493 190,00				228 115,54	3 000,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	67 002,48	123 916,77	199 589,62	234 295,82	231 064,52	400 499,01	359 737,39	705 716,70	469 676,41	6 877 605,79	6 700 865,77	32 184 895,52	49 970 869,74	59 259 714,21	34 450 142,97	568 044,44	451 995,30	0,00			
		116 981 860,71	241 483,21				276 906,92	463 506,92	384 686,92	217 706,93	69 894,65	69 894,65	63 290,46	98 461,20	821,13	1 040,17	12 074,90	50 727,68	33 384,25	74 252,06	384 195,50	288 514,25	282 072,05	280 000,00	280 000,00	269 068,63	22 811 376,77	29 719 585,88	752 983,09	59 879 669,47				
		381 884 263,16	677 608,92				344 285,51	570 113,51	808 390,51	267 779,52	65 970,42	65 970,42	147 960,32	273 624,90	246 505,22	289 483,27	299 061,45	555 008,83	483 536,62	959 381,59	1 037 964,81	8 814 873,65	6 589 013,52	39 931 621,45	61 608 568,78	73 214 991,32	70 431 669,28	37 254 277,29	1 481 533,02	73 681 993,46				
		188 391 113,16	349 493,38				341 285,51	670 113,51	479 190,91	267 779,52	65 970,42	65 970,42	90 967,84	149 608,13	46 915,80	55 167,46	67 996,97	154 508,82	123 602,23	283 644,89	579 296,50	1 936 767,69	1 888 147,75	7 746 925,87	11 637 700,04	13 985 277,11	35 981 526,31	36 686 232,85	1 029 637,78	73 681 993,46				
		71 409 252,47	108 008,17				64 378,59	106 806,59	94 503,99	60 072,89	16 075,77	16 075,77	27 667,38	61 146,93	46 094,47	54 127,28	55 922,07	103 782,14	90 417,58	179 382,81	1 648 253,61	1 606 075,70	7 466 925,97	11 557 700,04	13 686 178,48	13 170 149,64	6 966 246,97	277 034,63	13 772 323,99					
Kwalifikacja narazajęcego			193 493 190,00				228 115,54	231 115,54	231 115,54	257 315,54	257 315,54	257 315,54	314 316,02	436 234,76	637 624,41	872 120,39	1 103 184,75	1 503 683,76	1 893 421,15	2 599 197,85	3 026 815,25	9 906 622,05	16 607 467,62	48 792 383,34	98 763 293,06	158 022 967,29	192 473 110,25	193 041 154,70	193 493 150,00	193 493 150,00				