



## Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu (w PLN)

Numer i nazwa projektu: RPWP.03.02.02-30-000/10 „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie XYZ”

Beneficjent: Gmina XYZ

L.p.	Zakres rzeczowy	Jednostka miary	Ilość	Razem rok 2009 r.	2009				Razem rok 2010r.	2010				Razem
					I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał		I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	
1.	2.	3.	4.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	25.
<b>Koszty kwalifikowalne</b>														
1	Termomodernizacja budynku A - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej: Okna – szt. 23/ 128 m <sup>2</sup> Drzwi – szt. 3/ 9 m <sup>2</sup> - Modernizacja instalacji c.o.: Zawory termostatyczne – 65 szt.; Uzupełnienie izolacji – 56 mb - Docieplenie stropodachu niewentylowanego: styropian 12 cm λ=0,040 W/m*K - Docieplenie stropodachu wentylowanego: granulaty wełny mineralnej gr. 14 cm λ=0,043 W/m*K - Docieplenie ścian: styropian gr. 12 cm λ=0,040 W/m*K	kpl.	1	38 256,11	0,00	30 604,91	7 651,20	0,00	4 017 447,23	539 803,41	3 209 557,67	268 086,15	0,00	4 055 703,34
2	Termomodernizacja budynku A (22% VAT)			8 416,34		6 733,08	1 683,26		883 838,39	118 756,75	706 102,69	58 978,95	0,00	892 254,73
3	Termomodernizacja budynku B - Modernizacja instalacji c.o.: Zawory termostatyczne – 65 szt.; Uzupełnienie izolacji – 56 mb - Docieplenie stropodachu niewentylowanego: styropian 12 cm λ=0,040 W/m*K - Docieplenie ścian: styropian gr. 12 cm λ=0,040 W/m*K	kpl.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 036,42	0,00	690 418,03	756 271,47	472 346,92	1 919 036,42
4	Termomodernizacja budynku B (22% VAT)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 188,01	0,00	151 891,97	166 379,72	103 916,32	422 188,01
5	Nadzór inwestorski	kpl.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 649,88	6 878,83	49 698,22	13 053,61	6 019,22	75 649,88
6	Nadzór inwestorski (22% VAT)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 642,97	1 513,34	10 933,61	2 871,79	1 324,23	16 642,97
7	Informacja i promocja projektu	kpl.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 710,00	2 427,50	2 427,50	2 427,50	2 427,50	9 710,00
8	Informacja i promocja projektu (22 % VAT)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136,20	534,05	534,05	534,05	534,05	2 136,20

9	Opracowanie dokumentacji technicznej	kpl.	1	103709,84	0,00	34569,95	34569,96	34569,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 709, 84
10	Opracowanie dokumentacji technicznej (22% VAT)			22 816,16	0,00	7 605,39	7 605,39	7 605, 38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 816, 16
11	Opracowanie Studium Wykonalności	kpl.	1	27 000,00	0,00	0,00	13500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000, 00
12	Opracowanie Studium Wykonalności (22% VAT)			5 940,00	0,00	0,00	2 970,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 940,00
<b>Razem koszty kwalifikowalne</b>				206 138,45	0,00	79 513,33	67 979,81	58 645,31	7 346 649,10	669 913,88	4 821 563,74	1 268 603,24	586 568,24	7 552 787,55
<b>Koszty niekwalifikowalne</b>														
1	Kotłownia budynek A - Montaż kotłowni olejowej, docelowo gazowej: kocioł Q=260 kW	kpl.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 527,05	0,00	0,00	0,00	1 101 527,05	1 835 878,44
2	Kotłownia budynek A (22 % VAT)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 335,95	0,00	0,00	0,00	242 335,95	403 893, 26
<b>Razem koszty niekwalifikowalne</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 863,00	0,00	0,00	0,00	1 343 863,00	2 239 771,70
<b>Razem koszty</b>				206 138,45	0,00	79 513,33	67 979,81	58 645,31	8 690 512,10	669 913,88	4 821 563,74	1 268 603,24	1 930 431,24	9 792 559,25

Termin zakończenia rzeczowego Projektu: **31.10.2011r.** (dzień, miesiąc, rok)

Termin zakończenia finansowego Projektu: **30.11.2011r.** (dzień, miesiąc, rok)

Inspektor Nadzoru\*  
(pieczęć z uprawnieniami)

Główny Księgowy  
(Skarbnik)

Kierownik Jednostki

XYZ, dnia 14.09.2010r.

\*tylko przy inwestycjach z wyłączeniem zakupów