

Nr POIS.13.01.00-00-055/08

**Harmonogram Realizacji Projektu**  
**Tytuł: Przebudowa paw. D-4 na sale dydaktyczne i laboratoria dla tworzonego Wydziału Energetyki i Paliw AGH**

Umowa o dofinansowanie Projektu z dnia 22.12.2009  
 Data sporządzenia Harmonogramu 09.12.2013 aktualizacja 22

Nr Zadania (kontrakt/obiekt/element odrębnego odbioru/elementu rozliczenia)	Rodzaj pozycji (kwalifikowalność)	Wyszczególnienie (kontrakt/obiekt/element odrębnego odbioru/element rozliczenia) oraz nazwa zadania	Wartość zakładana ogółem*	Początek	Koniec	Czas realizacji (m-cy)	R E A L I Z A C J A**																											
							Faza Wstępna (w zł) <small>(Przygotowanie dokumentacji programowej, przygotowanie przetargowej)</small>				Faza realizacji (w zł) <small>(Przebieg wybudowania)</small>																Faza końcowa (w zł) <small>(Odbiór, rozliczenie, ewaluacja wst. i zamk.)</small>							
							2007		2008		2009				2010				2011				2012				2013							
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	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał									
I.	k	I. Przygotowanie projektu	423 685,75																															
	nk		70 931,52																															
I.1	k	I.1 Przygotowanie projektu Wielostronowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z niezbędnymi ekspertyzami, badaniami i opiniami.	390 825,75	II kw.2007	III kw.2011	63					823,5	328668		18264,19	5490					252,16	10094				193,97		687,93							
	nk		70 431,52																															
I.2	k	I.2 Przygotowanie projektu Studium wykonalności	15 360,00	IV kw.2008	IV kw.2008	3					15360																							
	nk		0,00																															
I.3	k	I.3 Przygotowanie projektu dofinansowanie projektu	500,00	IV kw.2008	IV kw.2008	3					500																							
	nk		17 000,00																															
I.4	k	I.4 Przygotowanie projektu Opracowanie dokumentacji przetargowej	0,00	II kw.2011	II kw.2012	12														15596,4	18,46						1385,14							
	nk		500,00																															
I.5	k	I.5 Przygotowanie projektu Oplaty związane z uzyskaniem decyzji administracyjnych	0,00	IV kw.2009	II kw.2012	33					8,67	4,58								17,58	17,58	17,57			8,61	8,61	8,61	408,19						
	nk		500,00																															
II.	k	II. Zarządzanie projektem	298 534,70																															
	nk		50 997,17																															
II.1	k	II.1 Zarządzanie Projektem budowlany - Nadzór inwestorski i autorski	289 309,70	I kw. 2010	III kw. 2012	30							5,7	19282,71	29437,38	33797,89	29535,93	29262,75	20542,01	21766,96	30472,97	55210,61	858,83				19135,96							
	nk		1 476,00																															
II.2	k	II.2 Zarządzanie Projektem wydatki związane z realizacją projektu	9 225,00	II kw. 2011	II kw. 2012	15																												
	nk		49 521,17																															
III	k	III. Roboty budowlane	7 647 215,61																															
	nk		523 824,37																															
III.1	k	III.1 Roboty budowlane Prace budowlano-montażowe (przebudowa konstrukcji budynku)	3 205 388,57	II kw. 2010	II kw. 2012	24									131192,21	856901,15	854288,90	382391,30	24820,58			386739,00	368243,78	200811,65										
	nk		157 231,83																		41091,11	14084,58	71992,06	30064,06										
III.2	k	III.2 Roboty budowlane Wykonanie wraz z instalacjami	4 032 857,10	IV kw.2010	I kw.2012	18									6225,52	83212,45	166570,09	238426,65	384786,96			5542,84	2061862,94	1086229,63										
	nk		359 155,97																		49200	184183,09	46924,79	44740,62			34107,47							
III.3	k	III.3 Roboty budowlane Zagospodarowanie terenu i sieci zewnętrzne	408 969,94	IV kw.2011	I kw. 2012	6															113508,95	0,00	125604,56	169856,43										
	nk		7 436,57																		0	0	7436,57											
IV.	k	IV. Sprzęt i wyposażenie	10 157 778,78																															
	nk		85 200,71																															
IV.1	k	IV.1 Sprzęt i wyposażenie Wyposażenie w aparaturę specjalistyczną i pierwsze wyposażenie	10 157 778,78	I kw.2012	III kw. 2013	12																												
	nk		85 200,71																															
V.	k	V. Działania informacyjne i promocyjne	30 000,00																															
	nk		2 066,40																															
V.1	k	V.1 Działania informacyjne i promocyjne Promocja	30 000,00	II kw. 2010	III kw. 2013	33																												
	nk		2 066,40																															
Suma	k		18 557 214,84																															
	nk		733 020,17																															
							0,00	26 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 183,50	328 668,00	8,67	18 268,77	5 495,70	161 019,85	969 568,56	1 057 114,46	650 623,61	464 560,71	134 069,42	423 476,38	2 590 989,86	3 364 047,51	1 562 753,89	3 233 538,52	1 888 653,40	748 293,21	791 179,62	122 349,20		
							0,00	2 928,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 478,00	0,00	0,00	5 556,84	57 640,64	97 038,80	256 175,15	84 425,44	46 216,62	0,00	6 986,40	0,00	34 107,47	104 966,81			

\* Wartość całkowita (suma wierszy w kolumnie) musi być zgodna z całkowitą wartością projektu określoną w umowie o dofinansowanie. Wartość całkowita (suma wierszy wydatków kwalifikowalnych w kolumnie) musi być zgodna z maksymalną wartością wydatków kwalifikowalnych projektu określoną w umowie o dofinansowanie (w przypadku, gdy we wniosku o dofinansowanie w Tabeli H.1, wiersz 5 ujęto rezerwę na "nieprzewidziane wydatki" rezerwa ta może stanowić odrębną pozycję)

\*\* Tabele w części REALIZACJA na zgłoszenie IPI należy wypełnić w podziale na wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne. W przeciwnym wypadku wypełnić należy wartościami ogółem. Rok bieżący i/lub kolejny na zgłoszenie IPI należy rozbić na miesiące.