Załącznik nr 1 do umowy   
o udzielenie dotacji nr PRGiPID/II/…/2016

z ………………… 2016 roku

**Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji w 2016 roku zadania pod nazwą**

|  |
| --- |
| Nazwa zadania wskazana we wniosku o dofinansowanie. |
| Gmina / Miasto / Powiat …… |

**„………………………………………………………………………………..”**

**w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej   
na lata 2016 -2019”**

**Beneficjent:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roboty oraz usługi realizowane w ramach zadania** | | | | |
| **Lp.** | **Wykaz robót oraz usług** | **Termin**  **zakończe-nia** | **Koszt realizacji**  **( w zł )** | **Mierzalny efekt rzeczowy/**  **wskaźnik produktu** | Szczegółowy wykaz robót oraz usług powinien być zgodny z kosztorysem inwestorskim/ofertowym na podstawie którego przygotowano wniosek o dofinansowanie zadania. Powinien on precyzować szczegółowy zakres prac dotyczący danej pozycji harmonogramu, przy czym nie powinien on być wierną kopią kosztorysu. Co do zasady, sporządzając wykaz prac należy wskazać elementy drogi wykonywane w ramach danej pozycji harmonogramu oraz rodzaj materiału z jakiego jest on wykonany (z pominięciem szczegółów dotyczących na przykład grubości warstwy ścieralnej, średnic przepustów, czy też koloru kostki brukowej). Jeśli to możliwe, należy nadać jedną wspólną nazwę dla kilku pozycji kosztorysu (na przykład poprzez „krawężniki betonowe” można rozumieć krawężniki wtopione, krawężniki wystające, krawężniki o różnych wymiarach). |
| **I. Koszty kwalifikowane:** | | | | |
| Przedmiotem dofinansowania wyżej wymienionego zadania będzie realizacja m.in. :   * (prze)budowy ulicy x i y na odcinku o łącznej długości x mb (ulica x – …..mb, ul. y-….mb), * (prze)budowy chodnika na odcinku o długości ….. mb, * (prze)budowy (odseparowanej od jezdni) ścieżki rowerowej na odcinku o długości ….. mb, * … przystanków komunikacyjnych (w podziale na wyposażone w perony i niewyposażone w perony dla pieszych), * przebudowy x skrzyżowań. | | | | |
| **I. 1. Przebudowa drogi nr …… na odcinku od km …… do km …… o długości ……. mb** | | | | |
| 1. | **Roboty przygotowawcze**, w tym:   * …, * … . | …  2016 |  | Wykonanie:   * …..; * … . * … :   + …;   + …; * …; |
| 2. | **Roboty ziemne**, w tym:   * …, * … . | …  2016 |  | Kolumnę „Mierzalny efekt rzeczowy – wskaźnik produktu” należy wypełnić zgodnie ze wzorem zawartym w „Przykładowym harmonogramie”, wskazując tylko te efekty mierzalne, które dotyczą danego zadania i wynikają z wniosku o dofinansowanie i dokumentacji techniczno – budowlanej. W przypadku jeżeli w ramach zadania nie będzie wykonana np. ścieżka rowerowa, to nie należy jej wpisywać. Zmiany wskaźników wymagają uzgodnień z opiekunami projektów. W przypadku szerokości pasa ruchu oraz poboczy należy wskazać szerokość dla najdłuższego odcinka, zgodnie z metodologią zastosowaną przy sporządzaniu wniosku o dofinansowanie. |
| 3. |  | …  2016 |  | Koszt realizacji w zł dotyczy kosztu brutto wykonania prac objętych daną pozycją harmonogramu. |
| 4. |  | …  2016 |  | Termin zakończenia odnoszący się do konkretnych pozycji harmonogramu powinien wskazywać miesiąc, w którym prace w danej pozycji zostaną zakończone. Nie należy także wskazać przedziału czasowego oraz tego samego terminu zakończenia prac dla wszystkich pozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego. |
| **Razem (I.1):** | | |  |  |
| **I. 2. Przebudowa drogi nr …… na odcinku od km …… do km …… o długości ……. mb** | | | | | W przypadku, jeśli realizacja zadania obejmuje więcej niż jeden odcinek drogi, należy sporządzić odrębny wykaz prac w ramach wydatków kwalifikowanych, dla danego odcinka (chyba że zostały one skosztorysowane łącznie, a w takim przypadku należy uwzględnić podział w kolumnie dot. efektów mierzalnych). |
| 1. | **Roboty przygotowawcze**,w tym | …  2016 |  | Wykonanie: |
| 2. |  |  |  |
| **Razem (I.2):** | | |  |  |
| **I. 3. Nadzór inwestorski** | | | | | Nadzór inwestorski należy wskazać odrębnie, jeśli jego koszt wskazany był we wniosku o dofinansowanie, jako wydatek kwalifikowany. Jeżeli nadzór nie został ujęty we wniosku, jego koszt stanowi wydatek niekwalifikowany. |
| 1. | Pełnienie funkcji inspektora nadzoru | październik  2016 |  | Nadzór inwestorski nad realizacją zadania. |
| **Razem (I.3):** | | |  |  |
| **Razem (I.1-I.3):** | | |  |  | Wydatki niekwalifikowane należy uwzględnić w przypadku, gdy w ramach jednego kosztorysu wykonywane są zarówno wydatki kwalifikowane jak i niekwalifikowane (takie jak: sieci wodociągowe i kanalizacji sanitarnej, roboty towarzyszące poza pasem drogowym). W przypadku, jeśli w ramach odrębnej umowy wykonywane są wydatki niekwalifikowane, które mają wpływ na mierzalny efekt rzeczowy, powinny one zostać wykazane w harmonogramie (na przykład w ramach zadania wykonywany jest chodnik jedynie na odcinku drogi o długości 500 mb, natomiast po terminie składania wniosków o dofinansowanie uzyskano pozwolenie na budowę chodnika na całej długości drogi). |
| **II. Koszty niekwalifikowane:** | | | | |
| - | - | - | - | - |
|  | Wykonanie karczowania krzewów przez partnerów w zadaniu |  | 0,00 |  | W przypadku jeżeli w ramach umowy partnerskiej dotyczącej partnerstwa rzeczowego, wykonane jest na przykład pobocze drogi, to należy wyszczególnić to w części wydatków niekwalifikowanych, przy czym koszt wykonania tych prac powinien wynosić 0,00 zł |
| **Razem (II):** | | | **0,00** |  |
| **Razem (I+II):** | | |  |  |
| w tym:  I. Koszty kwalifikowane:  1. dotacje celowa z budżetu państwa,  2. środki udostępnione przez Beneficjenta,  z tego:  - środki własne,  - środki z innych źródeł publicznych (partner:….),  - środki prywatne.  II. Koszty niekwalifikowane: | | | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | | | | | **Dochody (dotacja z budżetu państwa):** | | | | | Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **Łącznie:** | | |  | | **Wydatki (łączna wartość kosztów kwalifikowanych):** | | | | | Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **Łącznie:** | | |  |  | **995 246,00** | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Wojewoda Mazowiecki | Beneficjent |
| ....................................... | .......................................  …………………………  ....................................... |
| Warszawa, dnia …....................... 2016 roku |  |