



Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik do Harmonogramu płatności*

Nazwa beneficjenta: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Numer projektu: RPKP.12.01.00-04-0002/17

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 r. - 31.12.2023 r.

Wersja harmonogramu: XXIV

Data przesłania:

Lp.	Kwota transzy	Okres rozliczeniowy (okres za jaki składany będzie wniosek o płatność)**	Kwota planowanych wydatków do rozliczenia
1	29 946 200,00	01.01.2018-02.01.2018	
2	0,00	03.01.2018-31.03.2018	9 387 170,28
3	0,00	01.04.2018-31.05.2018	5 025 314,37
4	0,00	01.06.2018-30.06.2018	2 563 528,77
5	0,00	01.07.2018-31.08.2018	5 073 337,52
6	0,00	01.09.2018-30.09.2018	2 703 854,44
7	738 425,00	01.10.2018-30.11.2018	6 115 724,21
8	31 124 000,00	01.12.2018-02.12.2018	
9	0,00	03.12.2018-31.12.2018	4 310 278,19
10	0,00	01.01.2019-31.03.2019	7 057 350,88
11	0,00	01.04.2019-31.05.2019	7 543 418,90
12	0,00	01.06.2019-30.06.2019	2 995 198,77
13	0,00	01.07.2019-31.08.2019	5 476 984,19
14	596 700,00	01.09.2019-30.09.2019	2 391 406,13
15	0,00	01.10.2019-30.11.2019	6 885 417,84
16	33 972 550,00	01.12.2019-02.12.2019	0,00
17	0,00	03.12.2019-31.12.2019	4 862 860,07
18	0,00	01.01.2020-31.03.2020	9 996 455,50
19	0,00	01.04.2020-31.05.2020	2 826 251,99
20	0,00	01.06.2020-30.06.2020	6 509 868,19

21	761 216,00	01.07.2020-30.09.2020	8 393 357,12
22	44 442 744,00	01.10.2020-30.11.2020	6 093 374,53
23	0,00	01.12.2020-31.12.2020	5 627 098,00
24	0,00	01.01.2021-31.03.2021	11 891 693,24
25	0,00	01.04.2021-30.06.2021	9 229 089,93
26	0,00	01.07.2021-30.09.2021	8 940 304,42
27	45 805 361,87	01.10.2021-30.11.2021	4 979 873,20
28	0,00	01.12.2021-31.12.2021	8 236 696,78
29	0,00	01.01.2022-31.03.2022	12 792 958,39
30	0,00	01.04.2022-31.05.2022	6 390 237,64
31	0,00	01.06.2022-30.06.2022	4 328 053,66
32	0,00	01.07.2022-30.09.2022	11 428 922,64
33	37 731 472,57	01.10.2022-30.11.2022	7 500 000,00
34	0,00	01.12.2022-31.12.2022	9 784 311,67
35	0,00	01.01.2023-31.03.2023	15 190 000,00
36	0,00	01.04.2023-30.06.2023	15 100 000,00
37	0,00	01.07.2023-30.09.2023	12 000 000,00
38	0,00	01.10.2023-31.12.2023	15 215 102,00
	225 118 669,44		264 845 493,46

z-ca Dyrektora Departamentu
Funduszy Europejskich
A. Lisek
Agnieszka Lisek-Charkiewicz⁽¹⁾

** W kolumnie tej należy przedstawić cały okres realizacji projektu zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie, w podziale na okresy rozliczeniowe od-do. Okres rozliczeniowy może się składać z 1-3 miesięcy (może zawierać niepełne miesiące) z zastrzeżeniem, że datą graniczną ostatniego okresu rozliczeniowego w danym roku kalendarzowym jest 31 grudnia. IZ RPO WK-P w uzasadnionych przypadkach dopuszcza ujęcie okresu rozliczeniowego za okres dłuższy niż 3 miesiące.



Nazwa Beneficjenta: Województwo Kujawsko-Pomorskie
Tytuł projektu: „Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2023”
Nr projektu: RPKP.12.01.00-04-0002/17

Harmonogram płatności

Wersja	Status	Data przesłania	Data zatwierdzenia

	Kwartał	Miesiąc ¹	Wydatki ogółem ²	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie		
					Z ³	R ⁴	O ⁵
2018	I		-	0,00	29 946 200,00		29 946 200,00
	kwiecień		-	9 387 170,28	0,00		0,00
	czerwiec		-	5 025 314,37	0,00		0,00
	lipiec		-	2 563 528,77	0,00		0,00
	wrzesień		-	5 073 337,52	0,00		0,00
	październik		-	2 703 854,44	0,00		0,00
	grudzień		-	6 115 724,21	738 425,00		738 425,00
Razem dla roku 2018			-	30 868 929,59	30 684 625,00		30 684 625,00
2019	I		-	4 310 278,19	31 124 000,00		31 124 000,00
	kwiecień		-	7 057 350,88	0,00		0,00
	czerwiec		-	7 543 418,90	0,00		0,00
	lipiec		-	2 995 198,77	0,00		0,00
	wrzesień		-	5 476 984,19	0,00		0,00
	październik		-	2 391 406,13	596 700,00		596 700,00

¹ Istnieje możliwość rozbicia harmonogramu na miesiące. Wówczas dostępny jest wiersz podsumowania dla kwartału uzupełniany automatycznie.

² Pole Wydatki ogółem nie występuje w przypadku projektu współfinansowanego z EFS.

³ Kwota zaliczki.

⁴ Kwota refundacji.

⁵ Kwota ogółem (suma kwot zaliczki i refundacji).

	grudzień	-	6 885 417,84	0,00		0,00	
Razem dla roku 2019		-	36 660 054,90	31 720 700,00		31 720 700,00	
2020	Kwartał	Miesiąc ¹	Wydatki ogółem ²	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie		
					Z ³	R ⁴	
	I		-	4 862 860,07	33 972 550,00		33 972 550,00
	kwiecień		-	9 996 455,50	0,00		0,00
	czerwiec		-	2 826 251,99	0,00		0,00
	lipiec		-	6 509 868,19	0,00		0,00
	październik		-	8 393 357,12	761 216,00		761 216,00
	grudzień		-	6 093 374,53	44 442 744,00		44 442 744,00
Razem dla roku 2020		-	38 682 167,40	79 176 510,00		79 176 510,00	
2021	Kwartał	Miesiąc ¹	Wydatki ogółem ²	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie		
					Z ³	R ⁴	
	I		-	5 627 098,00	0,00		0,00
	II		-	11 891 693,24	0,00		0,00
	III		-	9 229 089,93	0,00		0,00
	październik		-	8 940 304,42	0,00		0,00
	grudzień		-	4 979 873,20	45 805 361,87		45 805 361,87
Razem dla roku 2021		-	40 668 058,79	45 805 361,87		45 805 361,87	
2022	Kwartał	Miesiąc ¹	Wydatki ogółem ²	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie		
					Z ³	R ⁴	
	I		-	8 236 696,78	0,00		0,00
	kwiecień		-	12 792 958,39	0,00		0,00
	czerwiec		-	6 390 237,64	0,00		0,00
	III		-	4 328 053,66	0,00		0,00
	październik		-	11 428 922,64	0,00		0,00
	grudzień		-	7 500 000,00	37 731 472,57		37 731 472,57
Razem dla roku 2022		-	50 676 869,11	37 731 472,57		37 731 472,57	
2023	I		-	9 784 311,67	0,00		0,00
	II		-	15 190 000,00	0,00		0,00

	III	-	15 100 000,00	0,00		0,00
	IV	-	12 000 000,00	0,00		0,00
Razem dla roku 2023		-	52 074 311,67	0,00		0,00
2024	I	-	15 215 102,00	0,00		0,00
Razem dla roku 2024		-	15 215 102,00	0,00		0,00
Ogółem		-	264 845 493,46	225 118 669,44		225 118 669,44

Informacje ogólne z karty umowy

Wydatki ogółem ⁶	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
	264 845 493,46	225 118 669,44

z-ca Dyrektora Departamentu
Funduszy Europejskich
A. Lisiek (1)
Agnieszka Lisiek-Charkiewicz

⁶ Pole Wydatki ogółem nie występuje w przypadku projektu współfinansowanego z EFS.

