



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 | Miesiąc¹ | Wydatki ogółem² | Wydatki kwalifikowalne | Dofinansowanie | |
| | | | | | Z³ | R⁴ |
| | I | | - | 4 862 860,07 | 33 972 550,00 | |
| | kwiecień | | - | 9 996 455,50 | 0,00 | |
| | czerwiec | | - | 2 826 251,99 | 0,00 | |
| | lipiec | | - | 6 509 868,19 | 0,00 | |
| | październik | | - | 8 393 357,12 | 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 | Miesiąc¹ | Wydatki ogółem² | Wydatki kwalifikowalne | Dofinansowanie | |
| | | | | | Z³ | R⁴ |
| | I | | - | 5 627 098,00 | 0,00 | |
| | II | | - | 11 891 693,24 | 0,00 | |
| | III | | - | 9 229 089,93 | 0,00 | |
| | październik | | - | 8 940 304,42 | 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 | Miesiąc¹ | Wydatki ogółem² | Wydatki kwalifikowalne | Dofinansowanie | |
| | | | | | Z³ | R⁴ |
| | I | | - | 8 236 696,78 | 0,00 | |
| | kwiecień | | - | 12 792 958,39 | 0,00 | |
| | czerwiec | | - | 6 390 237,64 | 0,00 | |
| | III | | - | 4 328 053,66 | 0,00 | |
| | październik | - | 11 428 922,64 | 0,00 | | 0,00 |
| | grudzień | - | 6 865 653,57 | 37 731 472,57 | | 37 731 472,57 |
| Razem dla roku 2022 | | - | 50 042 522,68 | 37 731 472,57 | | 37 731 472,57 |
| 2023 | I | | - | 6 937 356,20 | 0,00 | 0,00 |
| | II | | - | 10 990 935,46 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---------------------|-------------|---|----------------|-----------------|-----------------|
| | III | - | 15 682 264,81 | 0,00 | 0,00 |
| | październik | | 15 211 850,40 | | |
| | grudzień | - | 8 000 000,00 | 11 360 874,16 | 11 360 874,16 |
| Razem dla roku 2023 | | - | 56 822 406,87 | 11 360 874,16 | 11 360 874,16 |
| 2024 | I | - | 22 470 735,63 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dla roku 2024 | | - | 22 470 735,63 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | - | 276 214 875,86 | 236 479 543,60* | 236 479 543,60* |

Informacje ogólne z karty umowy

| Wydanki ogółem ⁶ | Wydanki kwalifikowalne | Dofinansowanie |
|-----------------------------|------------------------|------------------|
| - | 276 214 875,86 | 234 782 644,48** |

- * Kwota wynikająca z pobranych zaliczek, o które wnioskowano przed wprowadzeniem zmiany WPD, stąd niniejsza kwota różni się od kwoty dofinansowania zawartej w przyjętej w dniu 22 listopada 2023 r. zmianie WPD PT RPO WK-P na lata 2014-2020;
- ** Kwota dofinansowania wynikająca ze zmiany WPD PT RPO WK-P na lata 2014-2020 wprowadzonej Uchwałą Nr 47/2505/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2023 r.

Wice Dyrektora Departamentu
 Zarządzania Funduszami Europejskimi
 dla Kujaw i Pomorza

A. Lisek-Charkiewicz (1)
 Agnieszka Lisek-Charkiewicz

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



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: XXXIII

Data przesyłania:

| 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 | 6 865 653,57 |
| 34 | 0,00 | 01.12.2022-31.12.2022 | 6 937 356,20 |
| 35 | 0,00 | 01.01.2023-31.03.2023 | 10 990 935,46 |
| 36 | 0,00 | 01.04.2023-30.06.2023 | 15 682 264,81 |
| 37 | 0,00 | 01.07.2023-30.09.2023 | 15 211 850,40 |
| 38 | 11 360 874,16 | 01.10.2023 - 30.11.2023 | 8 000 000,00 |
| 39 | 0,00 | 01.12.2023-31.12.2023 | 22 470 735,63 |
| | 236 479 543,60 * | | 276 214 875,86 |

* Kwota wynikająca z pobranych zaliczek, o które wnioskowano przed wprowadzeniem zmiany WPD. W przyjętej zmianie WPD PT RPO WK-P kwota dofinansowania wynosi 234 782 644,48 zł.

** 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.

**z-ca Dyrektora Departamentu
Zarządzania Funduszami Europejskimi
dla Kujaw i Pomorza**

A. Lisiek
Agnieszka Lisiek-Charkiewicz

(1)