Załącznik nr 1 do Umowy kredytu

**Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji objętej finansowaniem zwrotnym do Umowy kredytu nr ……/…….**

**Adres inwestycji: ……**

| Pozycja | Opis nakładów (roboty, elementy robót, materiały, opracowanie) | Planowane nakłady ogółem | Nakłady poniesione do dnia …./ do dnia podpisania Umowy kredytu | Wartość planowanych robót w 1. miesiącu / [miesiąc, rok] | Wartość planowanych robót w 2. miesiącu / [miesiąc, rok] | Wartość planowanych robót w 3. miesiącu / [miesiąc, rok] | Wartość planowanych robót w 4. miesiącu / [miesiąc, rok] | Wartość planowanych robót w 5. miesiącu / [miesiąc, rok] | Wartość planowanych robót w 6. miesiącu / [miesiąc, rok] | Wartość planowanych robót w 7. miesiącu / [miesiąc, rok] | Wartość planowanych robót w 8. miesiącu / [miesiąc, rok] | Wartość planowanych robót w 9. miesiącu / [miesiąc, rok] | Wartość planowanych robót w 10. miesiącu / [miesiąc, rok] | Wartość planowanych robót w 11. miesiącu / [miesiąc, rok] | Wartość planowanych robót w 12. miesiącu / [miesiąc, rok] | Wartość planowanych robót w 13. miesiącu / [miesiąc, rok] | Wartość planowanych robót w 14. miesiącu / [miesiąc, rok] | Wartość planowanych robót w 15. miesiącu / [miesiąc, rok] | Wartość planowanych robót w 16. miesiącu / [miesiąc, rok] | Wartość planowanych robót w 17. miesiącu / [miesiąc, rok] | Wartość planowanych robót w 18. miesiącu / [miesiąc, rok] | Wartość planowanych robót w 19. miesiącu / [miesiąc, rok] | Wartość planowanych robót w 20. miesiącu / [miesiąc, rok] | Wartość planowanych robót w 21. miesiącu / [miesiąc, rok] | Wartość planowanych robót w 22. miesiącu / [miesiąc, rok] | Wartość planowanych robót w 23. miesiącu / [miesiąc, rok] | Wartość planowanych robót w 24. miesiącu / [miesiąc, rok] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| I. | **TEREN WRAZ Z NANIESIENIAMI NETTO** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pozyskanie / zakup terenu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pozyskanie / zakup naniesień na gruncie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Opłaty związane z gruntem (np. opłaty notarialne, sądowe, opłaty za wieczyste użytkowanie i podatki od nieruchomości w okresie realizacji inwestycji) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. | **CZYNNOŚCI WYNIKAJĄCE Z OBOWIĄZKÓW INWESTORA NETTO** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa, nadzór autorski | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Czynności inne (badania, pomiary, uzgodnienia branżowe, operaty szacunkowe) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. | **ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTU NETTO** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (w tym np. wyburzenia, wycinka drzew)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **RAZEM STAN "ZEROWY"** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Roboty ziemne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fundamenty, podłoża, ściany podziemia, strop nad podziemiem i inne elementy konstrukcyjne, izolacje poziome i pionowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Inne roboty np. ściany oporowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **RAZEM STAN "SUROWY"** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Konstrukcja nośna budynku, wypełnienia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dach: konstrukcja, izolacje, pokrycie dachu, obróbki blacharskie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ścianki działowe, obudowy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Okna i drzwi zewnętrzne, nawiewniki, bramy garażowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Inne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **RAZEM ROBOTY STANU "WYKOŃCZENIOWEGO" WEWNETRZNEGO** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Tynki, oblicowania, malowanie ścian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Podłoża betonowe, izolacje poziome, wylewki, posadzki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Stolarka drzwiowa wewnętrzna, odcieśnice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Elementy ślusarskie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Inne roboty wewnętrzne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Urządzenia np.: dźwigi osobowe, platformy dla niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **RAZEM ROBOTY STANU "WYKOŃCZENIOWEGO" ZEWNETRZNEGO** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Elewacje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Różne roboty zewnętrzne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **RAZEM ROBOTY INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Instalacje elektryczne wraz z montażem osprzętu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Instalacje wod.-kan., co wraz z "białym montażem" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Instalacje gazowe wraz z osprzętem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Instalacje inne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Urządzenia i wyposażenie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV. | **UZBROJENIE TERENU NETTO** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **PRZYŁĄCZA TECHNICZNE** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Przyłącza obiektu do sieci : wodociągowej, kanalizacyjnej, deszczowej, ciepłowniczej, gazowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Urządzenia i obiekty np. przepompownie ścieków | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Opłaty przyłączeniowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **SIECI OSIEDLOWE: kanalizacja sanitarna, deszczowa, co, inne** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V. | **URZĄDZENIE TERENU NETTO** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Drogi, chodniki wewnątrzosiedlowe, parkingi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ukształtowanie terenu, zieleń, inne elementy zagospodarowania | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VI. | **NADZÓR INWESTORSKI NETTO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VII. | **KOSZTY INNE NETTO** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Reklama, marketing, inne koszty inwestora związane z inwestycją w okresie jej realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Prowizja bankowa, opłaty bankowe (nie dotyczy finansowania zwrotnego) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIII. | **REZERWA NETTO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IX. | **KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X. | Podatek od towarów i usług VAT (od poz IX.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XI. | **ŁĄCZNIE NAKŁADY INWESTYCJNE BRUTTO (IX+X)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***XII.*** | ***ŁĄCZNIE NAKŁADY BRUTTO NA PRZEDSIĘWZIĘCIE OBJĘTE FINANSOWANIEM ZWROTNYM*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

……

data, pieczęć, podpis/-y Kredytobiorcy

……

data, pieczęć, podpisy Banku