

Załącznik nr 4 do umowy nr POIS.03.02.00-00-0072/18-00 z dnia 9 września 2019 r.

Harmonogram płatności ¹ (aktualny załącznik należy załączyć do modułu Harmonogram płatności w SL2014)

stan na dzień: 16.08.2019 r.

Nazwa Beneficjenta: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Nr projektu: POIS.03.02.00.00-00-0072/18

Nazwa projektu: Rozbudowa dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia – przebudowa i elektryfikacja

Wartość wydatków kwalifikowalnych wg umowy o dofinansowanie: 56 283 450,00 zł

% dofinansowania: iloraz kwoty dofinansowania Projektu i maksymalnej kwoty wydatków kwalifikowalnych pomnożony przez 100%

Lp	Finansowanie	SUMA zrealizowanych i zaplanowanych wystąpień	Rok 2019 ²				Razem 2019	Rok 2020 ²				2020 ²	2021	Plan wpłat na lata dalsze
			I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał		I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Plan wystąpień beneficjenta o dofinansowanie	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	12 953 530,07	12 953 530,07	6 286 274,64	560 195,29	0,00	0,00	6 846 469,93	0,00	0,00
1	Zaliczka - płatność - dotacja celowa ³													
2	Refundacja - płatność - dotacja celowa ³	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	12 953 530,07	12 953 530,07	6 286 274,64	560 195,29	0,00	0,00	6 846 469,93	0,00	0,00
II	Plan wystąpień beneficjenta o pożyczki IW/IP ⁴													
1	rodzaj pożyczki													
2	rodzaj pożyczki													
3.1	pożyczka - wypłaty													
3.2	pożyczka - spłaty													
3.3	pożyczka - saldo													

1 Załącznik w proponowanej formie wypełniany na polecenie IW/IP (dopuszcza się wypełnienie przez beneficjenta tylko Harmonogramu Płatności w SL2014). W przypadku podjęcia decyzji o wypełnieniu tego załącznika w całości, dane powinny być zgodne z danymi w Harmonogramie płatności w SL2014, a dodatkowo aktualny skan załącznika należy załączyć do Harmonogramu płatności w SL2014. Załącznik w wersji papierowej nie jest wypełniany przez państwowe jednostki budżetowe.

2 Należy podać harmonogram wystąpień o dofinansowanie na rok bieżący, dwa kolejne lata oraz łącznie lata dalsze. Rok bieżący i/lub kolejny, na żądanie IW/IP, należy rozbić na kwartały lub miesiące.

3 Wykreślić jeśli nie dotyczy.

4 Wypełnić w miarę potrzeby np. jeśli IW/IP udziela pożyczek na realizację danego projektu

WICEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor ds. Finansów
i Zarządzania Finansami
Maciej Bąk

p.o. Dyrektora
Centrum Usług i Przewozów Transportowych
Joanna Lech

2019-09-02

Główny Specjalista
Wydział EF
Agnieszka Zatyka

Naczelnik
Wydział Planowania
Małgorzata Brykała

p.o. Głównego Księgowego
Tomasz Pyskiewicz
2019-09-02

Dyrektor
Biuro Rachunkowości Finansów
Anna Ksiązek-Krypa
2.09.2019

PREZES ZARZĄDU
Adam Meller