

Załącznik nr 4 do umowy nr POIS.03.02.00-00-0077/19-00 z dnia 10.12.2019 r.

Harmonogram płatności¹ (aktualny załącznik należy załączyć do modułu Harmonogram płatności w SL2014)

stan na dzień: 02.12.2019 r.

Nazwa Beneficjenta: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA

Nr projektu: POIS.03.02.00-00-0077/19

Nazwa projektu: „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego”

Wartość wydatków kwalifikowalnych wg umowy o dofinansowanie: 252 929 694,57 PLN

% dofinansowania: 59,3840910041629%

Lp	Finansowanie	SUMA zrealizowanych i zaplanowanych wystąpień	Rok 2020 ²				Razem 2020	2021 ²	2022	Plan wypłat lata dalsze
			I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał				
			4	5	6	7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Plan wystąpień beneficjenta o dofinansowanie	150 200 000,00	4 539 947,29	0,00	0,00	0,00	4 590 042,48	51 288 655,75	73 335 254,88	20 986 046,89
1	Zaliczka - płatność -dotacja-celowa ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Refundacja - płatność -dotacja-celowa ³	150 200 000,00	4 539 947,29	0,00	0,00	0,00	4 590 042,48	51 288 655,75	73 335 254,88	20 986 046,89
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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									

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.

- 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.
- Wykreślić jeśli nie dotyczy.
- Wypełnić w miarę potrzeby np. jeśli IW/IP udziela pożyczek na realizację danego projektu

Starysz Specjalista
Wydział EP
Beata Cieluch
Anna Bednarczyk

2018-12-09
Naczelnik
Wydział Planowania
Małgorzata Wykłała

09.12.2019
wz Głównego Księgowego
Anna Miśterkiewicz
Naczelniczka Wydziału Księgowości

9.12.2019
Anna Kłimkiewicz
Biuro Rachunkowości i Finansów

WICEPREZES
ds. Infrastruktury
Kazimierz Drzazga

[Signature]

2018.12.09

Joanna Lech