

Załącznik nr 4 do UAD nr POIS.03.02.00-0000/1700 z dnia 18.06.2018

Harmonogram płatności<sup>1</sup> (aktualny załącznik należy załączyć do modułu Harmonogram płatności w SL2014)

stan na dzień: 30.05.2018

Nazwa Beneficjenta: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Nr projektu: POIS.03.02.00-00-0015/17

Nazwa projektu: Budowa publicznego terminalu promowego w Porcie Gdynia

Wartość wydatków kwalifikowalnych wg umowy o dofinansowanie 145 456 713,59 PLN

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

Lp	Finansowanie	SUMA zrealizowanych i zaplanowanych wystąpień	2012-2017	Rok 2018 <sup>2</sup>				Razem 2018	2019 <sup>2</sup>	2020 <sup>2</sup>	Plan wypłat lata dalsze
				I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Plan wystąpień beneficjenta o dofinansowanie	116 837 137,67	0,00	0,00	0,00	1 217 584,16	3 961 420,08	5 179 004,24	34 593 752,28	44 141 344,78	32 923 036,37
1	Zaliczka - płatność - dotacja celowa-3										
2	Refundacja - płatność - dotacja celowa-3	116 837 137,67	0,00	0,00	0,00	1 217 584,16	3 961 420,08	5 179 004,24	34 593 752,28	44 141 344,78	32 923 036,37
II	Plan wystąpień beneficjenta o pożyczki IW/IP <sup>4</sup>										
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 wypełnianiu 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

2018-06-15

Główny Specjalista  
Wzrost  
Barbara Gzybowska

Wzrost, EP  
Kasprowski  
15.06.2018

Naczelnik  
Wydział Księgowości  
Anna Msterkiewicz  
15.06.2018

Dyrektor  
Biuro Rachunkowo-Finansów  
Anna Klimek-Krypa  
15.06.2018

PREZES ZARZĄDU  
Adam Meller  
p.o. Dyrektor CUPT  
Przemysław Gorgel  
WICEPREZES ZARZĄDU  
Dyrektor ds. Infrastruktury  
i Zarządzania Majątkiem  
Grzegorz Dyrmo