

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

stan na dzień: 10.12.2019 r.
Nazwa Beneficjenta: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA
Nr projektu: POIS.03.02.00-00-0075/19
Nazwa projektu: „Poprawa dostępu do Portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego”
Wartość wydatków kwalifikowalnych wg umowy o dofinansowanie: 334 830 144,65 PLN
% dofinansowania: 67,4849632299156%

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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Plan wystąpień beneficjenta o dofinansowanie	225 960 000,00	6 820 073,57	0,00	45 039,46	16 871,24	6 881 984,27	74 601 107,77	112 404 833,81	32 072 074,15
1	Zaliczka - płatność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-dotacja celowa ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Refundacja - płatność	225 960 000,00	6 820 073,57		45 039,46	16 871,24	6 881 984,27	74 601 107,77	112 404 833,81	32 072 074,15
	-dotacja celowa ³	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									

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 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.

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

2019-12-11
 Naczelnik Wydziału Planowania
 Małgorzata Borkula

2019-12-11
 Starszy Specjalista Wydziału EP
 Karolina Gurej

Dyrektor
 Biuro Rachunkowo-Finansów
 Anna Kamek-Krywa
 11.12.2019

w/z Głównego Księgowego
 Anna Mister
 Naczelnik Wydziału
 11.12.2019

2019-12-11
 Dyrektor
 Centrum Usług i Planowania
 Joanna Lech

AP Be