

Załącznik nr 4 do Umowy nr POIS.02.01.00-00-0013/16-00 z dnia 13 grudnia 2016 r.

Harmonogram płatności ¹ (aktualny załącznik należy załączyć do modułu Harmonogram płatności w SL201

stan na dzień:

2021-10-04

Nazwa Beneficjenta:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Nr projektu:

POIS.02.01.00-00-0013/16

Nazwa projektu:

Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego

Wartość wydatków kwalifikowanych wg um

58 687 420,00

% dofinansowania:

100%

Lp	Finansowanie	SUMA zrealizowanych i zaplanowanych wystąpień	Lata 2014-2020	Rok 2021 ²				2021	Rok 2022 ²				2022	Plan wypłat 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	58 687 420,00	48 157 173,20	2 032 974,75	1 545 581,84	4 464 222,06	976 620,00	9 019 398,65	854 507,22	538 487,85	0,00	117 853,08	1 510 848,15	0,00
1	Zaliczka - płatność	48 652 090,56	39 801 555,92	1 728 028,53	1 313 744,56	3 794 588,75	830 127,00	7 666 488,84	726 331,13	457 714,67	0,00	0,00	1 184 045,80	0,00
	- dotacja celowa ³	8 585 663,11	7 023 804,03	304 946,22	231 837,28	669 633,31	146 493,00	1 352 909,81	128 176,09	80 773,18	0,00	0,00	208 949,27	0,00
2	Refundacja - płatność	1 232 216,44	1 132 041,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 175,18	0,00
	- dotacja celowa ³	17 677,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 677,90	0,00
	- środki krajowe ³	199 771,99	199 771,99	0,00	0,00	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 wypełnianiu tego załącznika w całości, dane powinny być zgodne z danymi w Harmonogramie płatności w SL2014, a dodatkowo załącznik należy załączyć do Harmonogramu płatności w SL2014. Załącznik w wersji papierowej nie jest wypełniany przez państwowe jednostki budżetowe.

- 1 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.
- 2 Wykreślić jeśli nie dotyczy
- 3 Wypełnić w miarę potrzeby np. jeśli IW/IP udziela pożyczek na realizację danego projektu

NFOŚiGW
Dyrektor Departamentu Księgowości i Rozliczeń
Główny Księgowy

Janusz Topolski

NFOŚiGW
Departament Adaptacji do Zmian Klimatu
Dyrektor

Anna Czyżewska

Prezes
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie

Przemysław Dąca

Zastępca Prezesa
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie
ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą

dr Krzysztof Woś

Dyrektor
Zastępca Prezesa
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie
ds. Ekonomicznych i Organizacyjnych
KIEROWNIK
Beata Orlik
Robert Żurawski