

Załącznik nr 4

Załącznik II.4. Harmonogram płatności ¹ (aktualny załącznik należy załączyć do modułu Harmonogram płatności w SL2014)

stan na dzień: 01.07.2018

Nazwa Beneficjenta: Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., Święty Wojciech 46, 66-300 Międzyrzecz ; NIP 596-12-15-537

Nr projektu: POIS.02.03.00-00-0115/17

Nazwa projektu: Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie aglomeracji Międzyrzecz z zapewnieniem wysokiej efektywności eksploatacyjnej systemu wodno ściekowego oraz jego adaptacyjności do zmian klimatu",

Wartość wydatków kwalifikowanych wg umowy o dofinansowanie 28 063 418,24

% dofinansowania: 85%

Lp	Finansowanie	SUMA zrealizowanych i zaplanowanych wystąpień	Rok 2018				Razem 2018	Rok 2019				2019	Rok 2020				2020					2021
			I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał		I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał		I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał		I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	
1	Płan wystąpień beneficjenta o dofinansowanie	23 853 905,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 244,50	5 605 781,17	2 528 268,33	8 683 294,00	2 528 268,33	2 528 268,33	2 528 268,33	2 528 268,33	10 113 073,32	2 528 268,33	1 336 574,57	1 192 695,27	0,00	5 087 538,17
1	Zaliczka - płatność	22 661 210,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 244,50	5 605 781,17	2 528 268,33	8 683 294,00	2 528 268,33	2 528 268,33	2 528 268,33	2 528 268,33	10 113 073,32	2 528 268,33	1 336 574,57	0,00	0,00	3 864 842,90
2	Refundacja - płatność	1 192 695,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 695,27	0,00	1 192 695,27

1 Załącznik w proponowanej formie wypełniany na polecenie IW/IIP (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 załącznik 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/IIP, należy rozbić na kwartały lub miesiące.

3 Wykreślić jeśli nie dotyczy

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

PREZES ZARZĄDU


mgr inż. Kazimierz Puchan