

Harmonogram Płatności

Załącznik nr 4 do Umowy

stan na dzień:	03.03.2025
Nazwa Ostatecznego Odbiorcy Wsparcia (OOW):	Gmina Miasto Szczecin
Numer umowy:	KPOD.03.05-IW.04-0005/24
Nazwa Przedsięwzięcia: Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap I	
Wartość wydatków kwalifikowalnych wg umowy o objęcie Przedsięwzięcia wsparciem:	58 441 662,26 zł
% wsparcia:	100%

Lp.	Plan wystąpienia o wsparcie OOW [zł]	Zaliczka - wsparcie - środki będące w dyspozycji PFR (zł), w tym na realizację:		Refundacja - wsparcie - środki będące w dyspozycji PFR (zł) w tym na realizację:		od dnia (termin początkowy)	do dnia (termin końcowy)	Uwagi
		inwestycji / zakupów inwestycyjnych	zadań bieżących	inwestycji / zakupów inwestycyjnych	zadań bieżących			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	01.04.2025	30.04.2025	
2	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	01.05.2025	31.05.2025	
3	587 075,00	0,00	0,00	587 075,00	0,00	01.06.2025	30.06.2025	
4	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	01.07.2025	31.07.2025	
5	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	01.08.2025	31.08.2025	
6	2 174 500,00	0,00	0,00	2 174 500,00	0,00	01.09.2025	30.09.2025	
7	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	01.10.2025	31.10.2025	
8	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	01.11.2025	30.11.2025	
9	9 070 800,00	0,00	0,00	9 070 800,00	0,00	01.12.2025	31.12.2025	
10	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	01.01.2026	31.01.2026	
11	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	01.02.2026	28.02.2026	
12	3 997 800,00	0,00	0,00	3 997 800,00	0,00	01.03.2026	31.03.2026	
13	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	01.04.2026	30.04.2026	
14	5 457 404,15	0,00	0,00	5 457 404,15	0,00	01.05.2026	31.05.2026	
15	2 922 083,11	0,00	0,00	2 922 083,11	0,00	01.06.2026	30.06.2026	
RAZEM	58 441 662,26	0,00	0,00	58 441 662,26	0,00			

Plan wypłat sporządza się w ujęciu miesięcznym, przy czym ostatnia płatność to 5% płatność końcowa.



.....  
podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Ostatecznego Odbiorcy Wsparcia