

Załącznik nr 4 do umowy: Harmonogram płatności<sup>1</sup>

## HARMONOGRAM PŁATNOŚCI

Szczecinek, 21.03.2022

Gmina Szczecinek

ul. Piłska 3

78-400 Szczecinek

„Gmina Szczecinek wspiera seniorów”

RPZP.07.06.00-32-K006/21

Rok	Kwartał	Miesiąc	Wydatki kwalifikowalne <sup>2</sup>	Dofinansowanie <sup>3</sup>
2022	II	Kwiecień	0,00 zł	152 265,12 zł
	Suma kwartał II		0,00 zł	152 265,12 zł
	III	Lipiec	168 000,00 zł	152 265,12 zł
	Suma kwartał III		168 000,00 zł	152 265,12 zł
	IV	Październik	84 000,00 zł	0,00 zł
	Suma kwartał IV		84 000,00 zł	0,00 zł
Razem dla rok 2022			252 000,00 zł	304 530,24 zł
2023	I	Styczeń	84 000,00 zł	153 491,11 zł
	Suma kwartał I		84 000,00 zł	153 491,11 zł
	II	Kwiecień	90 129,97 zł	0,00 zł
	Suma kwartał II		90 129,97 zł	0,00 zł
	III	Lipiec	84 000,00 zł	101 509,89 zł
	Suma kwartał III		84 000,00 zł	101 509,89 zł
	IV	Październik	84 000,00 zł	0,00 zł
		Listopad	27 999,09 zł	0,00 zł
Suma kwartał IV		111 999,09 zł	0,00 zł	
Razem dla rok 2023			370 129,06 zł	255 001,00 zł
Ogółem			622 129,06 zł	559 531,24 zł

<sup>1</sup> Harmonogram płatności powinien zostać sporządzony w ujęciu maksymalnie kwartalnym. Istnieje możliwość rozbicia harmonogramu na miesiące kalendarzowe.

<sup>2</sup> Należy podać kwotę wydatków kwalifikowalnych, które Beneficjent planuje rozliczyć we wnioskach o płatność składanych w danym okresie. O przyporządkowaniu określonej kwoty wydatków do konkretnego miesiąca/kwartału nie decyduje moment faktycznego poniesienia wydatku przez Beneficjenta/Partnerów.

<sup>3</sup> Należy podać kwotę transzy dofinansowania, o którą wnioskować będzie Beneficjent w przedkładanych w danym miesiącu/kwartału wnioskach o płatność.



1. Harmonogram właściwy dla Beneficjenta będącego jednostką sektora finansów publicznych, dla projektu realizowanego bez partnera

Nr transzy	Data przekazania płatności	Kwota transzy dofinansowania					Okres za jaki składany będzie wniosek o płatność (od...do...)	Kwota planowana do rozliczenia								
		Suma	w tym środki europejskie - wydatki bieżące par. 2057	w tym dotacja celowa - wydatki bieżące par. 2059	w tym środki europejskie - wydatki majątkowe par. 6257	w tym dotacja celowa - wydatki majątkowe par. 6259		Suma bez wkładu własnego	w tym środki europejskie - wydatki bieżące par. 2057	w tym dotacja celowa - wydatki bieżące par. 2059	w tym środki europejskie - wydatki majątkowe par. 6257	w tym dotacja celowa - wydatki majątkowe par. 6259	Wkład własny			
1	04.2022	152 265,12 zł	143 905,76 zł	8 359,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	Od 01.01.2022-do 31.03.2022									
2	08.2022	152 265,12 zł	143 905,76 zł	8 359,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	Od 01.04.2022-do 30.06.2022	152 265,12 zł	8 359,36 zł	0,00 zł	143 905,76 zł	8 359,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 734,88 zł
		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Od 01.07.2022-do 30.09.2022	76 132,56 zł	4 179,68 zł	0,00 zł	71 952,88 zł	4 179,68 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 867,44 zł
3	02.2023	153 491,11 zł	145 064,45 zł	8 426,66 zł	0,00 zł	0,00 zł	Od 01.10.2022-do 31.12.2022	76 132,56 zł	4 179,68 zł	0,00 zł	71 952,88 zł	4 179,68 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 867,44 zł
		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Od 01.01.2023-do 31.03.2023	77 358,55 zł	4 246,98 zł	0,00 zł	73 111,57 zł	4 246,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 771,42 zł
4	08.2023	101 509,89 zł	95 933,73 zł	5 576,16 zł	0,00 zł	0,00 zł	Od 01.04.2023-do 30.06.2023	76 132,56 zł	4 179,68 zł	0,00 zł	71 952,88 zł	4 179,68 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 867,44 zł
		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Od 01.07.2023-do 30.09.2023	76 132,56 zł	4 179,68 zł	0,00 zł	71 952,88 zł	4 179,68 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 867,44 zł
		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Od 01.10.2023-do 31.10.2023	25 377,33 zł	1 396,48 zł	0,00 zł	23 980,85 zł	1 396,48 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 621,76 zł
SUMA	-	559 531,24 zł	528 809,70 zł	30 721,54 zł	0,00 zł	0,00 zł	-	559 531,24 zł	30 721,54 zł	0,00 zł	528 809,70 zł	30 721,54 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	62 597,82 zł

Oświadczam, iż w ramach wykazanych w harmonogramie wydatków majątkowych nie ma wydatków budowlanych / są wydatki-budowlane.

**Wójt**  
Ryszard Jasiński

(podpis i pieczęć)