



Załącznik nr 4 do umowy: Harmonogram płatności¹

HARMONOGRAM PŁATNOŚCI

Szczecinek, 18.02.2025 r

GINA SZCZECINEK

ul. Piłska 3

78-400 Szczecinek

„Wsparcie mieszkalnictwa wspomaganego w Gminie Szczecinek”

Projekt nr FEPZ.06.18-IP.01-0035/24

Harmonogram płatności projektu:

FEPZ.06.18²-IP.01-0035³/24⁴

Numer projektu	Nazwa realizatora	Rok	Kwartał	Miesiąc (pole opcjonalne)	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie – zaliczka	Dofinansowanie - refundacja
FEPZ.06.18-IP.01-0035/24	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZECINKU	2025	II	maj	0,00	521 730,40	0,00
			III	sierpień	0,00	0,00	0,00
			IV	listopad	391 730,40	280 000,00	0,00
		2026	I	luty	196 690,08	0,00	0,00
			II	maj	147 168,00	250 000,00	0,00
			III	sierpień	147 168,00	0,00	0,00
			IV	listopad	147 168,00	280 000,00	0,00
		2027	I	luty	147 168,00	0,00	0,00
			II	maj	147 168,00	280 000,00	0,00
			III	sierpień	147 168,00	0,00	0,00
			IV	listopad	147 168,00	245 030,08	0,00
		2028	I	luty	147 168,00	0,00	0,00
			II	maj	194 496,00	0,00	0,00

¹ Harmonogram płatności powinien zostać sporządzony w ujęciu maksymalnie trzymiesięcznym . Istnieje możliwość rozbicia harmonogramu na miesiące kalendarzowe.

² Należy wprowadzić dwucyfrowy kod działania uzupełniany z lewej strony znakiem 0, np. dla pierwszego działania kod będzie przyjmował wartość 01. Usunąć przypis po uzupełnieniu nr.

³ Należy wprowadzić czteroznakowy nr wniosku o dofinansowanie, możliwość wprowadzenia liter i cyfr, np. dla wniosku o numerze 3 należy wprowadzić nr w formacie 0003.

⁴ Należy wprowadzić dwucyfrowe oznaczenie roku.

1. Harmonogram właściwy dla Beneficjenta będącego jednostką sektora finansów publicznych, dla projektu realizowanego bez partnerstwa⁵:

LP	Data przekazania transzy	transza (suma środków bieżących i majątkowych) [1]	suma środków na wydatki bieżące	ŚRODKI BIEŻĄCE - podział kwoty na paragrafy klasyfikacji budżetowej		suma środków na wydatki majątkowe	ŚRODKI MAJĄTKOWE - podział kwoty na paragrafy klasyfikacji budżetowej		Okres za jaki składany będzie wniosek o płatność (od...do)	kwota wydatków planowanych do rozliczenia	
				środki europejskie par. 2057	budżet państwa par. 2059		środki europejskie par. 6257	budżet państwa par. 6259		dofinansowanie	wkład własny
1	05/2025	521 730,40	195 288,40	175 251,81	20 036,59	326 442,00	292 949,05	33 492,95	01.05.2025-05.05.2025	0,00	0,00
-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.05.2025-31.07.2025	0,00	0,00
2	12/2025	280 000,00	280 000,00	251 272,00	28 728,00	0,00	0,00	0,00	01.08.2025-31.10.2025	391 730,40	0,00
-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.11.2025-31.01.2026	189 790,08	6 900,00
3	06/2026	250 000,00	250 000,00	224 350,00	25 650,00	0,00	0,00	0,00	01.02.2026-30.04.2026	136 818,00	10 350,00
-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.05.2026-31.07.2026	136 818,00	10 350,00
4	12/2026	280 000,00	280 000,00	251 272,00	28 728,00	0,00	0,00	0,00	01.08.2026-31.10.2026	136 818,00	10 350,00
-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.11.2026-31.01.2027	136 818,00	10 350,00
5	06/2027	280 000,00	280 000,00	251 272,00	28 728,00	0,00	0,00	0,00	01.02.2027-30.04.2027	136 818,00	10 350,00
-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.05.2027-31.07.2027	136 818,00	10 350,00
6	12/2027	245 030,08	245 030,08	219 854,54	25 175,54	0,00	0,00	0,00	01.08.2027-31.10.2027	136 818,00	10 350,00
	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.11.2027-31.01.2028	136 818,00	10 350,00
-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.02.2028-30.04.2028	180 696,00	13 800,00
ogółem		1 856 760,48	1 530 318,48	1 373 272,35	157 046,13	326 442,00	292 949,05	33 492,95	-	1 856 760,48	103 500,00

Oświadczam, iż w ramach wykazanych w harmonogramie wydatków majątkowych ~~nie ma wydatków budowlanych~~ / są wydatki budowlane w kwocie 285 000,00 zł, w ramach par 6257 – 255 759,00 zł i par 6259 - 29 241,00 zł (7,9) *.

.....
(podpis i pieczęć

* niepotrzebne skreślić

⁵ W przypadku otrzymania środków w ramach paragrafów majątkowych niedopuszczalne jest ponoszenie wydatków w ramach paragrafów bieżących i odwrotnie. Jeżeli zaistnieje konieczność zmiany paragrafów majątkowych na bieżące i odwrotnie, należy zwrócić do IP środki w ramach paragrafów majątkowych/bieżących oraz złożyć stosowane zmiany w formularzu zmian i zmienić harmonogram płatności.