

Załącznik nr 4 do Umowy Powierzenia Zadań

HARMONOGRAM SPŁYWU ŚRODKÓW w ramach RPO WSL 2007-2013

Założenia:

1. Powierzający zobowiązany jest do zasilenia rachunków Wykonawcy w terminie do 30 dni od zakończenia kwartału.
2. W przypadku zasilenia na niższą kwotę lub niezgodnie z terminem – każdorazowo Powierzający zobowiązany jest do przekazania informacji o: przewidywanym terminie wpływu środków lub wyjaśnieniu różnicy kwot lub korekcie harmonogramu spływu.
3. Dopuszczalna jest sytuacja, iż kwota zasilenia rachunków Wykonawcy w danym kwartale będzie wyższa niż wynika to z harmonogramu, co może być spowodowane w szczególności poprzez odsetki narosłe na rachunku, którego dysponentem jest Powierzający oraz szybszym spływem środków, o których mowa w § 3 ust. 1 Umowy Powierzenia Zadań.

Harmonogram spływu środków ¹		
data	kwota	narastająco
IV kwartał 2019	18 664 713,83	18 664 713,83
I kwartał 2020	3 829 351,37	22 494 065,20
II kwartał 2020	3 315 812,67	25 809 877,87
III kwartał 2020	3 320 097,23	29 129 975,10
IV kwartał 2020	3 290 558,15	32 420 533,24
I kwartał 2021	3 454 561,72	35 875 094,96
II kwartał 2021	3 408 822,64	39 283 917,60
III kwartał 2021	3 314 319,46	42 598 237,06
IV kwartał 2021	3 014 711,75	45 612 948,82
I kwartał 2022	2 975 810,14	48 588 758,96
II kwartał 2022	2 961 799,69	51 550 558,65
III kwartał 2022	2 930 774,91	54 481 333,56
IV kwartał 2022	2 814 031,43	57 295 364,99
I kwartał 2023	2 713 451,84	60 008 816,83
II kwartał 2023	2 629 925,05	62 638 741,88

¹ Dane wg harmonogramów spłat pożyczek/uwalniania poręczeń na dzień 30 września 2019 r. Dane mogą ulec zmianie ze względu na rzeczywiste spłaty dokonywane przez Pożyczkobiorców i faktycznie poniesione opłaty za zarządzanie przez Pośredników Finansowych.

III kwartał 2023	2 372 002,73	65 010 744,61
IV kwartał 2023	2 098 417,59	67 109 162,20
I kwartał 2024	1 868 326,19	68 977 488,39
II kwartał 2024	1 742 196,04	70 719 684,42
III kwartał 2024	1 465 389,88	72 185 074,30
IV kwartał 2024	1 532 297,50	73 717 371,80
I kwartał 2025	7 541 533,25	81 258 905,06
II kwartał 2025	771 419,86	82 030 324,91
III kwartał 2025	491 064,64	82 521 389,55
IV kwartał 2025	319 171,64	82 840 561,19
I kwartał 2026	199 835,10	83 040 396,30
II kwartał 2026	135 415,25	83 175 811,55
III kwartał 2026	83 153,95	83 258 965,51
IV kwartał 2026	2 438 313,04	85 697 278,54
SUMA	85 697 278,54	