

HARMONOGRAM SPŁYWU ŚRODKÓW w ramach RPO WSL 2014-2020

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
I kwartał 2024	152 045 487,15	152 045 487,15
II kwartał 2024	15 613 901,86	167 659 389,01
III kwartał 2024	11 354 180,99	179 013 570,00
IV kwartał 2024	16 086 391,73	195 099 961,73
I kwartał 2025	11 214 911,39	206 314 873,12
II kwartał 2025	15 621 494,19	221 936 367,31
III kwartał 2025	10 341 810,74	232 278 178,05
IV kwartał 2025	16 197 556,40	248 475 734,45
I kwartał 2026	9 476 316,87	257 952 051,32
II kwartał 2026	19 098 173,35	277 050 224,68
III kwartał 2026	12 290 338,75	289 340 563,42
IV kwartał 2026	12 019 043,35	301 359 606,78
I kwartał 2027	11 743 402,91	313 103 009,68
II kwartał 2027	11 340 278,84	324 443 288,52

¹ Dane wg harmonogramów spłat pożyczek na dzień 31 grudnia 2023 r. Dane wykazane w harmonogramie mogą ulec zmianie ze względu na rzeczywiste spłaty dokonywane przez Pożyczkobiorców i faktycznie pobrane opłaty za zarządzanie przez Pośredników Finansowych.

III kwartał 2027	10 872 076,86	335 315 365,38
IV kwartał 2027	10 355 640,85	345 671 006,23
I kwartał 2028	9 636 093,76	355 307 099,99
II kwartał 2028	9 616 760,85	364 923 860,84
III kwartał 2028	9 120 143,16	374 044 004,00
IV kwartał 2028	8 359 159,94	382 403 163,94
I kwartał 2029	7 986 137,73	390 389 301,66
II kwartał 2029	7 540 519,99	397 929 821,66
III kwartał 2029	7 240 513,78	405 170 335,43
IV kwartał 2029	7 850 656,15	413 020 991,59
I kwartał 2030	6 634 846,65	419 655 838,24
II kwartał 2030	6 516 959,50	426 172 797,74
III kwartał 2030	6 408 477,76	432 581 275,50
IV kwartał 2030	5 997 677,81	438 578 953,31
I kwartał 2031	7 883 257,52	446 462 210,83
II kwartał 2031	5 323 629,49	451 785 840,32
III kwartał 2031	5 048 591,56	456 834 431,88
IV kwartał 2031	4 760 856,81	461 595 288,69
I kwartał 2032	4 305 437,18	465 900 725,87
II kwartał 2032	4 075 079,30	469 975 805,17
III kwartał 2032	3 920 683,83	473 896 488,99
IV kwartał 2032	3 908 713,69	477 805 202,68
I kwartał 2033	3 878 721,11	481 683 923,80
II kwartał 2033	3 882 304,69	485 566 228,48
III kwartał 2033	3 889 195,63	489 455 424,11
IV kwartał 2033	3 729 015,76	493 184 439,87
I kwartał 2034	3 429 348,31	496 613 788,17

II kwartał 2034	3 232 435,77	499 846 223,95
III kwartał 2034	3 189 005,87	503 035 229,81
IV kwartał 2034	3 193 585,52	506 228 815,34
I kwartał 2035	3 197 347,89	509 426 163,22
II kwartał 2035	2 917 856,50	512 344 019,73
III kwartał 2035	2 923 303,94	515 267 323,66
IV kwartał 2035	2 927 338,25	518 194 661,91
I kwartał 2036	2 930 716,98	521 125 378,89
II kwartał 2036	2 784 491,19	523 909 870,08
III kwartał 2036	2 789 219,46	526 699 089,54
IV kwartał 2036	2 793 434,65	529 492 524,19
I kwartał 2037	2 797 122,78	532 289 646,97
II kwartał 2037	2 660 989,18	534 950 636,15
III kwartał 2037	2 666 140,82	537 616 776,97
IV kwartał 2037	2 670 387,38	540 287 164,35
I kwartał 2038	2 674 218,82	542 961 383,18
II kwartał 2038	2 708 104,07	545 669 487,25
III kwartał 2038	2 713 096,50	548 382 583,75
IV kwartał 2038	2 717 387,41	551 099 971,15
I kwartał 2039	2 721 377,39	553 821 348,55
II kwartał 2039	2 799 919,35	556 621 267,90
III kwartał 2039	2 804 834,15	559 426 102,05
IV kwartał 2039	2 809 252,50	562 235 354,55
I kwartał 2040	2 833 447,31	565 068 801,86
II kwartał 2040	2 125 288,16	567 194 090,01
III kwartał 2040	2 117 302,10	569 311 392,11

IV kwartał 2040	689 898,51	570 001 290,62
I kwartał 2041	690 475,28	570 691 765,90
II kwartał 2041	691 078,54	571 382 844,44
III kwartał 2041	680 206,28	572 063 050,72
IV kwartał 2041	657 452,44	572 720 503,17
I kwartał 2042	658 011,80	573 378 514,96
II kwartał 2042	475 619,55	573 854 134,52
III kwartał 2042	476 196,57	574 330 331,09
IV kwartał 2042	476 700,51	574 807 031,60
I kwartał 2043	477 191,87	575 284 223,47
II kwartał 2043	355 303,91	575 639 527,38
III kwartał 2043	355 988,21	575 995 515,59
IV kwartał 2043	390 722,24	576 386 237,83
SUMA	576 386 237,83	