

Załącznik nr 12 – wzór harmonogramu płatności

Wzór

Harmonogram płatności

Wersja	Status	Data przesłania	Data zatwierdzenia

Rok	Kwartał	Miesiąc ¹	Wydatki ogółem ²	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie		
					Z ³	R ⁴	O ⁵
		Suma kwartał X					
		-					
Razem dla rok XXXX							
Ogółem							

Informacje ogólne z karty umowy

Wydatki ogółem ⁶	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie

Instrukcja wypełniania harmonogramu płatności

¹ Istnieje możliwość rozbicia harmonogramu na miesiące. Wówczas dostępny jest wiersz podsumowania dla kwartału uzupełniany automatycznie.

² Pole Wydatki ogółem nie występuje w przypadku projektu współfinansowanego z EFS.

³ Kwota zaliczki.

⁴ Kwota refundacji.

⁵ Kwota ogółem (suma kwot zaliczki i refundacji).

⁶ Pole Wydatki ogółem nie występuje w przypadku projektu współfinansowanego z EFS.

Charakterystyka pól:

Wersja - uzupełniana automatycznie kolejnym wolnym numerem wersji

Status - uzupełniany automatycznie wartościami:

- *w przygotowaniu* – przygotowanie nowego harmonogramu przez beneficjenta/Edycja wycofanego harmonogramu
- *przesłany* – przesłanie harmonogramu
- *wycofany* – wycofanie harmonogramu do beneficjenta
- *zatwierdzony* bądź *archiwalny* – zatwierdzenie harmonogramu przez instytucję.

Data przesłania- uzupełniana automatycznie aktualną datą (widoczna po przesłaniu/ ponownym przesłaniu harmonogramu przez beneficjenta).

Data zatwierdzenia-uzupełniana automatycznie aktualną datą (widoczna po zatwierdzeniu harmonogramu przez właściwą instytucję).

Pola Rok, Kwartał, Miesiąc– uzupełniane ręcznie(harmonogram może być przygotowany w podziale na kwartały lub miesiące). System podpowiada na początku podział na kwartały, jednak można to zmienić poprzez wybór funkcji *Podziel na miesiące*, umożliwiającej wprowadzenie wartości z dokładnością do miesiąca. Harmonogram może wykraczać poza okres realizacji projektu ustalony w podpisanej umowie/decyzji o dofinansowaniu⁷, przy czym SL2014 poprzez wbudowaną walidację zapewni, że harmonogram nie będzie wykraczał poza I kwartał 2024 r.

Wydatki ogółem–pole uzupełniane ręcznie, inicjowane wartością 0,00.

W przypadku rozbicia harmonogramu na miesiące w ramach kwartału, pole można uzupełnić na poziomie poszczególnych miesięcy, a dane agregują się automatycznie na poziom kwartału.

Pole niedostępne w przypadku harmonogramu dla projektów współfinansowanych z EFS.

Wydatki kwalifikowalne- pole uzupełniane ręcznie, inicjowane wartością 0,00.

W przypadku rozbicia harmonogramu na miesiące w ramach kwartału, pole można uzupełnić na poziomie poszczególnych miesięcy, a dane agregują się automatycznie na poziom kwartału.

Dofinansowanie - pole wyliczane automatycznie przez system jako suma dwóch wartości wprowadzanych przez beneficjenta w momencie uzupełniania pola, tj. planowanej kwoty wnioskowania o przyznanie płatności zaliczkowej (**Z**) oraz płatności refundacyjnej (**R**). Obydwa wspomniane pola inicjowane są wartością 0,00.

W przypadku rozbicia harmonogramu na miesiące w ramach kwartału, pole można uzupełnić na poziomie poszczególnych miesięcy, a dane agregują się automatycznie na poziom kwartału.

⁷Beneficjenci mogą np. składać wnioski o płatność końcową po zakończeniu okresu realizacji projektu.

Informacje ogólne z karty umowy: pola: **Wydatki ogółem, Wydatki kwalifikowalne, Dofinansowanie**- uzupełniane automatycznie wartościami z pól umowy, na podstawie której jest tworzony harmonogram.

Sposób wypełniania harmonogramu

O przyporządkowaniu określonej kwoty wydatków ogółem i kwalifikowalnych do konkretnego miesiąca/kwartału decyduje **moment złożenia wniosku o płatność**, w którym beneficjent wykaże poniesione przez siebie wydatki.

W przypadku projektów finansowanych zaliczkowo, w których beneficjent w jednym wniosku o płatność zaliczkową ubiega się o zaliczkę, którą następnie w kolejnym okresie rozlicza wykazując określone wydatki, wypełnione byłyby zatem co najmniej dwie pozycje w harmonogramie:

- pierwsza dotycząca kwartału/miesiąca, w którym beneficjent wnioskuję o dofinansowanie (wypełnione tylko pole *dofinansowanie*, niewypełnione pola *wydatki ogółem* oraz *wydatki kwalifikowalne*),
- druga (i ewentualnie kolejne) dotycząca kwartału/miesiąca, w którym beneficjent planuje wykazać we wniosku o płatność wydatki rozliczające zaliczkę (wypełnione pola *wydatki ogółem* oraz *wydatki kwalifikowalne*, niewypełnione pole *dofinansowanie* – o ile beneficjent nie ubiega się o kolejną transze zaliczki).

Przykłady liczbowe

Przypadek projektu refundacyjnego

Założenia projektu:

wydatki ogółem = wydatki kwalifikowalne = 200, dofinansowanie wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych, czyli 170

okres realizacji projektu: styczeń – czerwiec 2015 r.

Beneficjent poniesie wydatki w okresie marzec - kwiecień, natomiast wniosek o płatność planuje złożyć do właściwej instytucji w czerwcu. W takim przypadku harmonogram, należy wypełnić w sposób następujący:

Rok	Kwartał	Miesiąc	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie		
					Z	R	O
2015	I		0	0	0	0	0
	Suma kwartał I		0	0	0	0	0
2015	II	kwiecień	0	0	0	0	0
		maj	0	0	0	0	0
		czerwiec	200	200	0	170	170
	Suma kwartał II		200	200	0	170	170
Razem dla rok 2015			200	200	0	170	170

Ogółem	200	200	0	170	170
---------------	------------	------------	----------	------------	------------

Przypadek projektu zaliczkowego

okres realizacji projektu: kwiecień – wrzesień 2015 r.

Beneficjent:

- w kwietniu występuje o zaliczkę w kwocie 85,
- w maju beneficjent wydatkuje otrzymane środki wraz z niezbędnym wkładem własnym (moment przekazania zaliczki – kwiecień lub maj – nie wpływa na zapisy harmonogramu),
- w czerwcu beneficjent planuje złożyć wniosek o płatność, w którym rozliczy otrzymaną wcześniej zaliczkę (wydatkami w kwocie 100) oraz zawnioskuje o kolejną (drugą) transzę zaliczki w kwocie 85,
- w lipcu beneficjent wydatkuje otrzymane środki zaliczki oraz środki stanowiące wkład własny,
- w sierpniu beneficjent planuje złożyć wniosek o płatność rozliczający drugą transzę zaliczki.

W opisanym przypadku harmonogram należy wypełnić w sposób następujący:

Rok	Kwartał	Miesiąc	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie		
					Z	R	O
2015	II	kwiecień	0	0	85	0	85
		maj	0	0	0	0	0
		czerwiec	100	100	85	0	85
	Suma kwartał II		100	100	170	0	170
	III	lipiec	0	0	0	0	0
		sierpień	100	100	0	0	0
		wrzesień	0	0	0	0	0
	Suma kwartał III		100	100	0	0	0
	Razem dla rok 2015			200	200	170	0
Ogółem			200	200	170	0	170