



### Harmonogram płatności

Wersja	Status	Data przesłania	Data zatwierdzenia

	Kwartał	Miesiąc <sup>1</sup>	Wydatki ogółem <sup>2</sup>	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie		
					Z <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	O <sup>5</sup>
2017	I		-	0,00	30 529 999,10		30 529 999,10
	II		-	8 979 411,50	0,00		0,00
	III		-	8 979 411,50	0,00		0,00
	IV		-	8 979 412,00	0,00		0,00
Razem dla rok 2017			-	26 938 235,00	30 529 999,10		30 529 999,10
2018	I		-	8 979 411,00	0,00		0,00
Razem dla rok 2018			-	8 979 411,00	0,00		0,00
Ogółem			-	35 917 646,00	30 529 999,10		30 529 999,10

### Informacje ogólne z karty umowy

Wydatki ogółem <sup>6</sup>	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
-	35 917 646,00 zł	30 529 999,10 zł

Skarbnik Województwa  
Dyrektor Departamentu Finansów  
*[Signature]*  
2015

Wicemarszałek Województwa  
*[Signature]* (1)  
Zbigniew Ostrowski

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
*[Signature]*  
Piotr Calbecki

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

<sup>2</sup> Pole Wydatki ogółem nie występuje w przypadku projektu współfinansowanego z EFS.

<sup>3</sup> Kwota zaliczki.

<sup>4</sup> Kwota refundacji.

<sup>5</sup> Kwota ogółem (suma kwot zaliczki i refundacji).

<sup>6</sup> Pole Wydatki ogółem nie występuje w przypadku projektu współfinansowanego z EFS.

### Załącznik do Harmonogramu płatności<sup>1</sup>

Nazwa Beneficjenta: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Numer umowy: RPKP.12.01.00-04-0001/17

Okres za jaki składany jest wniosek o płatność: 2017 rok

Wersja harmonogramu:

Data przesłania:

Lp.	Kwota transzy	Okres rozliczeniowy (okres za jaki składany będzie wniosek o płatność) <sup>2</sup>	Kwota planowanych wydatków do rozliczenia
1	30 529 999,10	01.01.2017-02.01.2017	0,00
2	0,00	03.01.2017-31.03.2017	8 979 411,50
3	0,00	01.04.2017-30.06.2017	8 979 411,50
4	0,00	01.07.2017-30.09.2017	8 979 412,00
5	0,00	01.10.2017-31.12.2017	8 979 411,00
<b>Ogółem</b>	<b>30 529 999,10</b>	-	<b>35 917 646,00</b>

#### Instrukcja wypełniania Załącznika do Harmonogramu płatności

**Kwota transzy** - należy podać wyłącznie kwoty dofinansowania sumujące się do wielkości przyznanego dofinansowania (kwota bez wkładu własnego), a nie całą wartość projektu.

**Okres rozliczeniowy (okres za jaki składany będzie wniosek o płatność)** - należy wpisać okres za jaki składany jest wniosek. należy wypełnić podając daty za jaki okres rozliczeniowy składany będzie wniosek wg formuły od **dd-mm-rr do dd-mm-rr**. Okresy poszczególnych wniosków o płatność składanych w ramach projektu nie mogą się pokrywać.

**Kwota planowanych wydatków do rozliczenia** - kolumna ta zawiera kwoty dofinansowania wraz z wkładem własnym ( jeżeli taki jest wymagany). Suma kwot wskazana w kolumnie powinna być równa wartości kosztów ogółem zapisanych budżetu projektu, we wniosku o dofinansowanie.

Skarbnik Województwa  
Dyrektor Biura Zarządzania Finansami  
Janusz Adamczyk (2)

Wicemarszałek Województwa  
Zbigniew Ostrowski (1)

MAKSZALEK WOJEWÓDZTWA  
Piotr Calbecki

<sup>1</sup> Załącznik stanowi uszczegółowienie danych zawartych w Harmonogramie płatności składanym w SL2014-moduł: Obsługa wniosków o płatność.

<sup>2</sup> W kolumnie tej należy przedstawić cały okres realizacji projektu zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie, w podziale na okresy rozliczeniowe od – do. Okres rozliczeniowy może się składać z 1-3 miesięcy (może zawierać niepełne miesiące) z zastrzeżeniem, że datą graniczną ostatniego okresu rozliczeniowego w danym roku kalendarzowym jest 31 grudnia.