**Harmonogram płatności**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wersja** | **Status** | **Data przesłania** | **Data zatwierdzenia** | **Wydatki ogółem** | **Wydatki kwalifikowalne** | **Dofinansowanie** |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **Kwartał** | **Miesiąc[[1]](#footnote-1)** | **Wydatki ogółem** | **Wydatki kwalifikowalne** | **Dofinansowanie** | | |
| **Ogółem** | **Zaliczka** | **Refundacja** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Suma kwartał X** | |  |  |  |  |  |
|  | **-** |  |  |  |  |  |
| **Razem dla rok XXXX** | | |  |  |  |  |  |
| **Ogółem** | | |  |  |  |  |  |

**Informacje ogólne z karty umowy**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wydatki ogółem** | **Wydatki kwalifikowalne** | **Dofinansowanie** |
|  |  |  |

**Instrukcja wypełniania harmonogramu płatności**

**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 dofinansowaniu, przy czym SL2014 poprzez wbudowana walidacje 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.

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 wnioskuje 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 kolejna 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 występuję 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 czerwcubeneficjent 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** | **170** |
| **Ogółem** | | | **200** | **200** | **170** | **0** | **170** |

Ponadto SL2014 przewiduje możliwość złożenia specyficznego rodzaju harmonogramu – **harmonogramu zbiorczego** – który funkcjonuje dla projektów partnerskich. W projektach partnerskich funkcjonuje harmonogram zbiorczy oraz harmonogramy częściowe tworzone przez każdego z partnerów. Harmonogram zbiorczy wyświetla dane zagregowane z harmonogramów częściowych, Proces uzupełniania danych w częściowym harmonogramie i wszelkich reguł z tym związanych jest analogiczny jak dla harmonogramów w projektach niepartnerskich.

1. Istnieje możliwość rozbicia harmonogramu na miesiące. Wówczas dostępny jest wiersz podsumowania dla kwartału uzupełniany automatycznie. [↑](#footnote-ref-1)