**Załącznik do harmonogramu płatności[[1]](#footnote-1)**

|  |
| --- |
| **Nazwa Beneficjenta:** |
| **Tytuł projektu:** |
| **Numer projektu:** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Kwota transzy** | | **Okres rozliczeniowy (okres za jaki składany będzie wniosek o płatność)[[2]](#footnote-2)** | **Kwota planowanych wydatków do rozliczenia** |
| **Kwota zaliczki** | **Kwota refundacji** |
|  |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  |
|  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  |
|  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  |
|  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  |
|  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  |
|  |
| **Ogółem** |  |  |  |  |  |

……………………………………….. ………………………………………

(kontrasygnata skarbnika / księgowego / osoby odp.za (podpis i pieczęć beneficjenta)  
prowadzenie księgowości)

**Instrukcja wypełniania załącznika do harmonogramu płatności**

**Kwota transzy** - należy podać wyłącznie kwoty sumujące się do wielkości przyznanego dofinansowania (kwota bez wkładu własnego).

**Okres rozliczeniowy (okres, za jaki składany będzie wniosek o płatność) -** należy wpisać okres, za jaki składany jest wniosek. Należy wypełnić podając daty 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 planowanych wydatków finansowanych zarówno z dofinansowania, jak i z wkładu własnego (jeżeli taki jest wymagany), a zatem suma kwot planowanych wydatków wskazanych w kolumnie powinna być równa wartości całkowitej projektu.

1. Załącznik stanowi uszczegółowienie danych zawartych w Harmonogramie płatności. Każda aktualizacja Harmonogramu płatności wymaga aktualizacji danych w tym załączniku. [↑](#footnote-ref-1)
2. 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. Instytucja zarządzająca w uzasadnionych przypadkach dopuszcza ujęcie okresu rozliczeniowego za okres dłuższy niż 3 miesiące. [↑](#footnote-ref-2)