## Załącznik nr 12. Wzór wniosku o płatność w wersji papierowej do wykorzystania w przypadku awarii systemu CST2021.

### 2.1.1. Informacje o wniosku

| **Nazwa pola** | **Typ pola** | **Obowiązkowe?[[1]](#footnote-1)** | **Komentarz** |
| --- | --- | --- | --- |
| Numer projektu | Tekstowe | nd. | Pole uzupełniane automatycznie na podstawie danych projektu. |
| Nazwa beneficjenta | Tekstowe | nd. | Pole uzupełniane automatycznie na podstawie danych projektu. |
| Numer wniosku | Tekstowe | T | Pole uzupełniane automatycznie po jego złożeniu. Instytucja może zmienić nadany numer.  W projektach innych niż Interreg numer wniosku ma strukturę:  **[Nr projektu]-XXX-YY**  Gdzie:  - XXX to kolejny numer wniosku po ostatnim złożonym wniosku o płatność w danym projekcie,  - YY to kolejny numer wersji wniosku  W projektach Interreg numer wniosku ma strukturę:  **[Nr projektu]-XXX-YY-RAA**  Gdzie:  - XXX to kolejny numer wniosku po ostatnim wniosku o płatność w danym projekcie,  - YY to kolejny numer wersji wniosku  -RAA – numer Realizatora z Projektu (człon „-RAA” jest dodawany do numeru wyłącznie dla wniosków częściowych Interreg). |
| Tytuł projektu | Tekstowe | nd. | Pole uzupełniane automatycznie na podstawie danych projektu. |
| Wniosek za okres od | Pole data o formacie RRRR-MM-DD | T |  |
| Wniosek za okres do | Pole data o formacie RRRR-MM-DD | T |  |
| Status wniosku | Tekstowe | nd.. |  |
| Wniosek zaliczkowy | Pole typu checkbox | T | Dostępne wartości: Tak, Nie[[2]](#footnote-2).  Wniosku o zaliczkę nie można łączyć z wnioskiem końcowym. |
| Wniosek refundacyjny | Pole typu checkbox | T | Dostępne wartości: Tak, Nie[[3]](#footnote-3).  Wniosek o refundację jest także wnioskiem sprawozdawczym. |
| Wniosek rozliczający zaliczkę | Pole typu checkbox | T | Dostępne wartości: Tak, Nie[[4]](#footnote-4).  Wniosek rozliczający zaliczkę jest także wnioskiem sprawozdawczym. |
| Wniosek sprawozdawczy | Pole typu checkbox | T | Dostępne wartości: Tak, Nie[[5]](#footnote-5). |
| Wniosek końcowy | Pole typu checkbox | T | Dostępne wartości: Tak, Nie[[6]](#footnote-6).  Wniosku końcowego nie można łączyć z wnioskiem zaliczkowym. |
| Wydatki ogółem | Numeryczne (12 cyfr przed, 2 cyfry po przecinku) | T |  |
| Wydatki kwalifikowalne | Numeryczne (12 cyfr przed, 2 cyfry po przecinku) | nd. | Wartość liczona automatycznie na podstawie danych wpisanych do zestawienia dokumentów, uproszczonych metod rozliczania, ewentualnie pomniejszona o zgłoszony we wniosku dochód. |
| Dofinansowanie | Numeryczne (12 cyfr przed, 2 cyfry po przecinku) | nd. | Wartość liczona automatycznie na podstawie danych wpisanych do zestawienia dokumentów, uproszczonych metod rozliczania, ewentualnie pomniejszona o zgłoszony we wniosku dochód. |
| Wnioskowana kwota, w tym: | Numeryczne (12 cyfr przed, 2 cyfry po przecinku) | nd. | Pole uzupełnione automatycznie na podstawie danych z wniosku, wpisanych w polach „Zaliczka” i „Refundacja”. |
| Zaliczka | Numeryczne (12 cyfr przed, 2 cyfry po przecinku) | T |  |
| Refundacja | Numeryczne (12 cyfr przed, 2 cyfry po przecinku) | T |  |

### 2.1.2. Postęp rzeczowy

Blok dostępny dla wniosków sprawozdawczych.

| **Nazwa pola** | **Typ pola** | **Obowiązkowe?** | **Komentarz** |
| --- | --- | --- | --- |
| Stan realizacji [zadania …] | Tekstowe (dł. 4000 znaków) | T | Liczba zadań uzupełniana automatycznie na podstawie danych z projektu.  Dla każdego z zadań system wyświetla pole tekstowe, w których beneficjent opisuje stan realizacji swoich zadań. |
| Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu | Tekstowe (dł. 4000 znaków) | N |  |
| Planowany przebieg realizacji projektu | Tekstowe (dł. 4000 znaków) | N |  |

### Wskaźniki projektu

Blok dostępny dla wniosków sprawozdawczych.

#### Wskaźniki produktu

| **Nazwa pola** | **Typ pola** | **Obowiązkowe?** | **Komentarz** |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa wskaźnika | Tekstowe | nd. | Pole uzupełnione automatycznie na podstawie danych z projektu. |
| Jednostka miary | Tekstowe | nd. | Pole uzupełnione automatycznie na podstawie danych z projektu. |
| Wartość docelowa - ogółem | Numeryczne (12 cyfr przed, 4 cyfry po przecinku) | nd. | Pole uzupełnione automatycznie na podstawie danych z projektu. |
| Wartość docelowa - kobiety | Numeryczne (12 cyfr przed, 4 cyfry po przecinku) | nd. | Pole uzupełnione automatycznie na podstawie danych z projektu. |
| Wartość docelowa - mężczyźni | Numeryczne (12 cyfr przed, 4 cyfry po przecinku) | nd. | Pole uzupełnione automatycznie na podstawie danych z projektu. |
| Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym - ogółem | Numeryczne (12 cyfr przed, 4 cyfry po przecinku) | T | Jeśli wskaźnik rozlicza się w podziale na płeć, pole uzupełniane automatycznie sumą wartości z odpowiadających pól dla kobiet i mężczyzn, a jednostką miary nie jest „%”. |
| Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym - kobiety | Numeryczne (12 cyfr przed, 4 cyfry po przecinku) | T – jeśli wskaźnik rozlicza się w podziale na płeć |  |
| Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym - mężczyźni | Numeryczne (12 cyfr przed, 4 cyfry po przecinku) | T – jeśli wskaźnik rozlicza się  w podziale na płeć |  |
| Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)- ogółem | Numeryczne (12 cyfr przed, 4 cyfry po przecinku) | T | Jeśli wskaźnik rozlicza się w podziale na płeć, pole uzupełniane automatycznie sumą wartości z odpowiadających pól dla kobiet i mężczyzn, a jednostką miary nie jest „%”. |
| Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) - kobiety | Numeryczne (12 cyfr przed, 4 cyfry po przecinku) | T – jeśli wskaźnik rozlicza się w podziale na płeć |  |
| Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)- mężczyźni | Numeryczne (12 cyfr przed, 4 cyfry po przecinku) | T – jeśli wskaźnik rozlicza się  w podziale na płeć |  |
| Stopień realizacji (%) - ogółem | Numeryczne (12 cyfr przed, 2 cyfry po przecinku) | nd. | Pole uzupełniane automatycznie.  Wartości nie liczy się, jeśli jednostką miary jest „%”. |
| Stopień realizacji (%) - kobiety | Numeryczne (12 cyfr przed, 2 cyfry po przecinku) | nd. | Jeśli wskaźnik rozlicza się w podziale na płeć, a jednostką miary nie jest „%”, pole uzupełniane automatycznie. |
| Stopień realizacji (%) - mężczyźni | Numeryczne (12 cyfr przed, 2 cyfry po przecinku) | nd. | Jeśli wskaźnik rozlicza się w podziale na płeć, a jednostką miary nie jest „%”, pole uzupełniane automatycznie. |

#### Wskaźniki rezultatu

| **Nazwa pola** | **Typ pola** | **Obowiązkowe?** | **Komentarz** |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa wskaźnika | Tekstowe | nd. | Pole uzupełnione automatycznie na podstawie danych z projektu. |
| Jednostka miary | Tekstowe | nd. | Pole uzupełnione automatycznie na podstawie danych z projektu. |
| Wartość bazowa - ogółem | Numeryczne (12 cyfr przed, 4 cyfry po przecinku) | nd. | Pole uzupełnione automatycznie na podstawie danych z projektu. |
| Wartość bazowa - kobiety | Numeryczne (12 cyfr przed, 4 cyfry po przecinku) | nd. | Pole uzupełnione automatycznie na podstawie danych z projektu. |
| Wartość bazowa - mężczyźni | Numeryczne (12 cyfr przed, 4 cyfry po przecinku) | nd. | Pole uzupełnione automatycznie na podstawie danych z projektu. |
| Wartość docelowa - ogółem | Numeryczne (12 cyfr przed, 4 cyfry po przecinku) | nd. | Pole uzupełnione automatycznie na podstawie danych z projektu. |
| Wartość docelowa - kobiety | Numeryczne (12 cyfr przed, 4 cyfry po przecinku) | nd. | Pole uzupełnione automatycznie na podstawie danych z projektu. |
| Wartość docelowa - mężczyźni | Numeryczne (12 cyfr przed, 4 cyfry po przecinku) | nd. | Pole uzupełnione automatycznie na podstawie danych z projektu. |
| Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym - ogółem | Numeryczne (12 cyfr przed, 4 cyfry po przecinku) | T | Jeśli wskaźnik rozlicza się w podziale na płeć, pole uzupełniane automatycznie sumą wartości z odpowiadających pól dla kobiet i mężczyzn, a jednostką miary nie jest „%”. |
| Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym - kobiety | Numeryczne (12 cyfr przed, 4 cyfry po przecinku) | T – jeśli wskaźnik rozlicza się w podziale na płeć |  |
| Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym - mężczyźni | Numeryczne (12 cyfr przed, 4 cyfry po przecinku) | T – jeśli wskaźnik rozlicza się  w podziale na płeć |  |
| Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) - ogółem | Numeryczne (12 cyfr przed, 4 cyfry po przecinku) | T | Jeśli wskaźnik rozlicza się w podziale na płeć, pole uzupełniane automatycznie sumą wartości z odpowiadających pól dla kobiet i mężczyzn, a jednostką miary nie jest „%”. |
| Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) - kobiety | Numeryczne (12 cyfr przed, 4 cyfry po przecinku) | T – jeśli wskaźnik rozlicza się  w podziale na płeć |  |
| Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) - mężczyźni | Numeryczne (12 cyfr przed, 4 cyfry po przecinku) | T – jeśli wskaźnik rozlicza się  w podziale na płeć |  |
| Stopień realizacji (%) - ogółem | Numeryczne (12 cyfr przed, 2 cyfry po przecinku) | nd. | Pole uzupełniane automatycznie.  Wartości nie liczy się, jeśli jednostką miary jest „%”. |
| Stopień realizacji (%) - kobiety | Numeryczne (12 cyfr przed, 2 cyfry po przecinku) | nd. | Jeśli wskaźnik rozlicza się w podziale na płeć, a jednostką miary nie jest „%”, pole uzupełniane automatycznie. |
| Stopień realizacji (%) - mężczyźni | Numeryczne (12 cyfr przed, 2 cyfry po przecinku) | nd. | Jeśli wskaźnik rozlicza się w podziale na płeć, a jednostką miary nie jest „%”, pole uzupełniane automatycznie. |

### 2.1.4. Zestawienie dokumentów

Blok dostępny dla wniosków refundacyjnych oraz rozliczających zaliczkę.

Analogicznie jak w perspektywie 2014-2020, Zestawienie dokumentów można uzupełniać bezpośrednio w systemie lub z wykorzystaniem importu danych z pliku w formatach: *.xls, .xlsx*.

| **Nazwa pola** | **Typ pola** | **Obowiązkowe?** | **Komentarz** |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr zadania [Nazwa zadania] | Lista jednokrotnego wyboru | T | Wartości dostępne na liście pochodzą z budżetu projektu. |
| Rodzaj dokumentu | Lista jednokrotnego wyboru wartości słownikowych | T | Dostępne wartości:   * faktura lub dokument o równoważnej mocy dowodowej, * lista płac, * inne.   Słownikiem zarządza: DKF, MFiPR. |
| Numer dokumentu | Tekstowe (dł. 40 znaków) | T |  |
| Numer księgowy lub ewidencyjny | Tekstowe (dł. 200 znaków) | T |  |
| Rodzaj identyfikatora | Lista jednokrotnego wyboru wartości słownikowych | T | Dostępne wartości:   * NIP, * Pesel, * Numer zagraniczny, * Nie dotyczy.   Słownikiem zarządza: DKF, MFiPR. |
| Numer identyfikacyjny wystawcy | Tekstowe (dł. 25 znaków) | T | W zależności od wartości wybranej w polu Rodzaj identyfikatora, użytkownik może wprowadzić:  NIP – 10 cyfr  PESEL – 11 cyfr  Numer zagraniczny – max. 25 znaków.  Dla rodzaju identyfikatora „Nie dotyczy” pole jest nieedytowalne. |
| Data wystawienia dokumentu | Pole data o formacie RRRR-MM-DD | T |  |
| Data zapłaty | Pole data o formacie RRRR-MM-DD | T | Możliwość wskazania: konkretnej daty lub wielu dat lub przedziału dat. |
| Nazwa towaru lub usługi | Tekstowe (dł. 400 znaków) | T |  |
| Numer kontraktu | Lista jednokrotnego wyboru | T | Wartości dostępne na liście pochodzą z modułu Zamówienia publiczne.  Możliwość wyboru wartości ”Nie dotyczy”  Wypełnienie pola jest obowiązkowe – trzeba powiązać wydatek z konkretnym kontraktem albo wskazać „Nie dotyczy”. |
| Kwota dokumentu brutto | Numeryczne (12 cyfr przed, 2 cyfry po przecinku) | T |  |
| Kwota dokumentu netto | Numeryczne (12 cyfr przed, 2 cyfry po przecinku) | T |  |
| Pozycja budżetu | Lista jednokrotnego wyboru | T | Wartości dostępne na liście pochodzą z budżetu projektu.  Dany dokument można przypisać do więcej niż jednej pozycji budżetu. |
| Wydatki ogółem | Numeryczne (12 cyfr przed, 2 cyfry po przecinku) | T |  |
| Wydatki kwalifikowalne | Numeryczne (12 cyfr przed, 2 cyfry po przecinku) | T |  |
| w tym VAT | Numeryczne (12 cyfr przed, 2 cyfry po przecinku) | T |  |
| Dofinansowanie | Numeryczne (12 cyfr przed, 2 cyfry po przecinku) | T |  |
| Uwagi | Tekstowe (dł. 900 znaków) | N |  |
| Faktura korygująca | Pole typu checkbox | N | Dostępne wartości: Tak, Nie[[7]](#footnote-7).  Zaznaczenie pola umożliwi wprowadzenie  wartości ujemnych na dokumencie. Dla takiej pozycji dalej będzie można wprowadzić także wartość dodatnią. |
| Załącznik | Plik załączany do Katalogu załączników projektu | N | Dopuszczalne formaty załączników: .xml, .pdf, .jpg, .jpeg, .png, .xls, .xlsx, .doc, .docx  Analogicznie jak w SL2014, można powiązać załącznik z konkretną pozycją zestawienia dokumentów. Załączniki można powiązać nawet po jego złożeniu wniosku – są wtedy wyraźnie oznaczone dopiskiem „(dodany po podpisaniu)”. |

System wyświetla także podsumowanie kwot dla poszczególnych zadań oraz ogółem dla wszystkich zadań z zestawienia.

### Uproszczone metody rozliczania

Blok dostępny dla wniosków refundacyjnych oraz rozliczających zaliczkę, jeśli w projekcie zaplanowano rozliczanie wydatków za pomocą uproszczonych metod.

| **Nazwa pola** | **Typ pola** | **Obowiązkowe?** | **Komentarz** |
| --- | --- | --- | --- |
| Numer zadania  [Nazwa zadania] | Liczbowe | nd. | Pole uzupełnione automatycznie na podstawie danych z projektu. |
| Rodzaj ryczałtu | Tekstowe | nd. | Pole uzupełnione automatycznie na podstawie danych z projektu jednym z trzech typów ryczałtów:   * Stawka jednostkowa, * Stawka ryczałtowa, * Kwota ryczałtowa,   Dostępność kolejnych pól zależy od rodzaju ryczałtu. |
| Nazwa kosztu | Tekstowe | nd. | Pole uzupełnione automatycznie nazwą ryczałtu zdefiniowaną w projekcie. |
| Wysokość stawki jednostkowej | Numeryczne (12 cyfr przed, 2 cyfry po przecinku) | nd. | Pole uzupełnione automatycznie na podstawie danych z projektu. |
| Liczba stawek jednostkowych | Numeryczne (12 cyfr przed, 2 cyfry po przecinku) | T |  |
| Stawka ryczałtowa | Numeryczne (3 cyfry przed, 2 cyfry po przecinku) | nd. | Pole uzupełnione automatycznie na podstawie danych z projektu. |
| Nazwa wskaźnika (kwoty ryczałtowej) | Tekstowe (dł. 500 znaków) | nd. | Pole uzupełnione automatycznie na podstawie danych z projektu. |
| Wartość wskaźnika (kwoty ryczałtowej) | Numeryczne (12 cyfry przed, 2 cyfry po przecinku) | T |  |
| Wydatki ogółem | Numeryczne (12 cyfr przed, 2 cyfry po przecinku) | T | Dla stawek jednostkowych uzupełnione automatycznie przez system jako iloczyn wysokości stawki i liczby stawek jednostkowych.  W pozostałych przypadkach pole edytowalne. |
| Wydatki kwalifikowalne | Numeryczne (12 cyfr przed, 2 cyfry po przecinku) | T | Dla stawek jednostkowych uzupełnione automatycznie przez system jako iloczyn wysokości stawki i liczby stawek jednostkowych.  W pozostałych przypadkach pole edytowalne. |
| Dofinansowanie | Numeryczne (12 cyfr przed, 2 cyfry po przecinku) | T |  |

System wyświetla także podsumowanie kwot dla poszczególnych zadań, ogółem dla uproszczonych metod rozliczania oraz kosztów pośrednich.

### 2.1.6 Zwroty/ korekty

Analogicznie jak w perspektywie 2014-2020, umożliwiamy beneficjentom i realizatorom raportowanie zwrotów w ramach projektu oraz korygowanie kwot wykazanych w poprzednich złożonych wnioskach.

| **Nazwa pola** | **Typ pola** | **Obowiązkowe?** | **Komentarz** |
| --- | --- | --- | --- |
| Numer wniosku o płatność w ramach którego wydatek został rozliczony | Lista jednokrotnego wyboru | T | Lista dostępnych wniosków zawiera wnioski poprzednie względem bieżącego wniosku, o rodzaju wniosku refundacyjny lub rozliczający zaliczkę, o statusie innym niż W przygotowaniu, Anulowany, Poprawiany, Korygowany.  Jeśli wniosek nie posiada numeru – prezentowany jest na liście okres za jaki złożono wniosek. |
| Zadanie | Lista jednokrotnego wyboru | T | Lista wartości zawiera zadania z projektu. |
| Kategoria kosztów – Nazwa kosztu/ Nazwa ryczałtu | Lista jednokrotnego wyboru | T | Lista wartości zawiera pozycje budżetowe z projektu. |
| Numer dokumentu | Lista jednokrotnego wyboru | N | Lista zawiera wartości numerów dokumentów wykazanych we wniosku którego numer użytkownik wskazał wcześniej. |
| Wydatki ogółem | Numeryczne (12 cyfry przed, 2 cyfry po przecinku) | T |  |
| Wydatki kwalifikowalne | Numeryczne (12 cyfry przed, 2 cyfry po przecinku) | T |  |
| Dofinansowanie | Numeryczne (12 cyfry przed, 2 cyfry po przecinku) | T |  |
| Uwagi/ komentarze | Tekstowe | N |  |
| Kategoria podlegająca limitom | Lista jednokrotnego wyboru | N | Lista wartości zawiera kategorie wydatków podlegające limitom z projektu. |
| Wydatki ogółem w ramach limitu | Numeryczne (12 cyfry przed, 2 cyfry po przecinku) | N |  |
| Wydatki kwalifikowalne  w ramach limitu | Numeryczne (12 cyfry przed, 2 cyfry po przecinku) | N |  |
| Dofinansowanie w ramach limitu | Numeryczne (12 cyfry przed, 2 cyfry po przecinku) | N |  |

### 2.1.7. Źródła finansowania

| **Nazwa pola** | **Typ pola** | **Obowiązkowe?** | **Komentarz** |
| --- | --- | --- | --- |
| Dofinansowanie/ Wydatki ogółem | Numeryczne (12 cyfr przed, 2 cyfry po przecinku) | T |  |
| Dofinansowanie/ Wydatki kwalifikowalne | Numeryczne (12 cyfr przed, 2 cyfry po przecinku) | T |  |
| W tym UE/ Wydatki ogółem | Numeryczne (12 cyfr przed, 2 cyfry po przecinku) | T |  |
| W tym UE/ Wydatki kwalifikowalne | Numeryczne (12 cyfr przed, 2 cyfry po przecinku) | T |  |
| Razem wkład własny/  Wydatki ogółem | Numeryczne (12 cyfr przed, 2 cyfry po przecinku) | T | Pole wyliczane automatycznie na podstawie wszystkich źródeł z wyjątkiem Dofinansowania dla wydatków ogółem. |
| Razem wkład własny/ Wydatki kwalifikowalne | Numeryczne (12 cyfr przed, 2 cyfry po przecinku) | T | Pole wyliczane automatycznie na podstawie wszystkich źródeł z wyjątkiem Dofinansowania dla wydatków kwalifikowalnych. |
| Budżet państwa / Wydatki ogółem | Numeryczne (12 cyfr przed, 2 cyfry po przecinku) | T |  |
| Budżet państwa / Wydatki kwalifikowalne | Numeryczne (12 cyfr przed, 2 cyfry po przecinku) | T |  |
| Budżet jednostek samorządu terytorialnego/ Wydatki ogółem | Numeryczne (12 cyfr przed, 2 cyfry po przecinku) | T |  |
| Budżet jednostek samorządu terytorialnego/ Wydatki kwalifikowalne | Numeryczne (12 cyfr przed, 2 cyfry po przecinku) | T |  |
| Inne publiczne/ Wydatki ogółem | Numeryczne (12 cyfr przed, 2 cyfry po przecinku) | T |  |
| Inne publiczne/ Wydatki kwalifikowalne | Numeryczne (12 cyfr przed, 2 cyfry po przecinku) | T |  |
| Prywatne/ Wydatki ogółem | Numeryczne (12 cyfr przed, 2 cyfry po przecinku) | T |  |
| Prywatne/ Wydatki kwalifikowalne | Numeryczne (12 cyfr przed, 2 cyfry po przecinku) | T |  |
| Suma/ Wydatki ogółem | Numeryczne (12 cyfr przed, 2 cyfry po przecinku) | nd. | Wartość wypełniana automatycznie jako suma poszczególnych źródeł dla wydatków ogółem. |
| Suma/ Wydatki kwalifikowalne | Numeryczne (12 cyfr przed, 2 cyfry po przecinku) | nd. | Wartość wypełniana automatycznie jako suma poszczególnych źródeł dla wydatków kwalifikowalnych. |

### 2.1.8. Rozliczanie zaliczek

| **Nazwa pola** | **Typ pola** | **Obowiązkowe?** | **Komentarz** |
| --- | --- | --- | --- |
| Środki przekazane dotychczas beneficjentowi  w formie zaliczki | Numeryczne (12 cyfr przed, 2 cyfry po przecinku) | T |  |
| Kwota zaliczek zwróconych – niewykorzystanych | Numeryczne (12 cyfr przed, 2 cyfry po przecinku) | T |  |
| Kwota zaliczek rozliczonych  w poprzednich wnioskach | Numeryczne (12 cyfr przed, 2 cyfry po przecinku) | T |  |
| Kwota zaliczek rozliczana bieżącym wnioskiem | Numeryczne (12 cyfr przed, 2 cyfry po przecinku) | T |  |
| Kwota zaliczek pozostająca do rozliczenia | Numeryczne (12 cyfr przed, 2 cyfry po przecinku) | nd. | Pole wyliczane automatycznie na podstawie zaliczek otrzymanych, zwróconych i rozliczonych. |
| Procent rozliczenia (%) | Numeryczne (12 cyfr przed, 2 cyfry po przecinku) | nd. | Pole wyliczane automatycznie. |
| Odsetki narosłe od środków zaliczki | Numeryczne (12 cyfr przed, 2 cyfry po przecinku) | T |  |
| w tym zwrócone do dnia złożenia wniosku o płatność | Numeryczne (12 cyfr przed, 2 cyfry po przecinku) | T |  |

### 2.1.9. Dochód

| **Nazwa pola** | **Typ pola** | **Obowiązkowe?** | **Komentarz** |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj dochodu | Tekstowe (dł. 700 znaków) | T |  |
| Kwota pomniejszająca wydatki [kwalifikowalne] | Numeryczne (12 cyfr przed, 2 cyfry po przecinku) | T |  |
| Kwota pomniejszająca dofinansowanie | Numeryczne (12 cyfr przed, 2 cyfry po przecinku) | T |  |

System wyświetla także podsumowanie dla wszystkich kwot pomniejszających wydatki lub dofinansowanie.

### 2.1.10. Oświadczenia

| **Nazwa pola** | **Typ pola** | **Obowiązkowe?** | **Komentarz** |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekt jest realizowany zgodnie z zasadami polityk wspólnotowych | Pole typu checkbox | T | Dostępne wartości: Tak, Nie[[8]](#footnote-8). |
| <w przypadku nieprzestrzegania polityk wspólnoty należy opisać, na czym polegały nieprawidłowości oraz wskazać planowane i podjęte działania naprawcze> | Tekstowe (dł. 4000 znaków) | T – jeśli projekt nie jest realizowany zgodnie z zasadami polityk wspólnotowych |  |
| <treść oświadczenia Beneficjenta> | Tekstowe | nd. | Treść oświadczenia:  *Ja niżej podpisany oświadczam, iż zgodnie z moją wiedzą:*   * *wydatki wskazane we wniosku jako kwalifikowalne zostały poniesione zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi zasadami kwalifikowania wydatków* * *informacje zawarte we wniosku o płatność rzetelnie odzwierciedlają rzeczowy i finansowy postęp realizacji projektu;* * *we wniosku o płatność nie pominięto żadnych istotnych informacji, ani nie podano nieprawdziwych informacji, które mogłyby wpłynąć na ocenę prawidłowości realizacji projektu oraz finansowego i rzeczowego postępu w realizacji projektu;*   *jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne.* |
| Miejsce przechowywania dokumentacji | Tekstowe (dł. 4000 znaków) | T |  |

### 2.1.11. Podsumowanie

Sekcja funkcjonuje analogicznie jak w perspektywie 2014-2020 – liczy automatycznie podsumowanie wydatków zgłoszonych we wniosku oraz projekcie. Wiersze podsumowań dotyczą każdego z pól kwotowych (Ogółem, Kwalifikowalne, Dofinansowanie), dla każdej pozycji budżetowej, w podziale na wydatki w projekcie, bieżącym wniosku, narastająco, z podziałem na zadania.

Na wnioskach częściowych Podsumowanie wyświetla zakres przypisany danemu realizatorowi.

| **Nazwa pola** | **Typ pola** | **Obowiązkowe?** | **Komentarz** |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr zadania/nazwa zadania | Tekstowe | nd. | Sekcja Podsumowania pokazująca poszczególne kwoty dot. pozycji budżetowych w podziale na zadania przewidziane w projekcie. |
| Kategoria kosztów - Nazwa kosztu/ Nazwa ryczałtu | Tekstowe | nd. | Zestawienie wszystkich pozycji budżetowych z projektu. |
| Wydatki bieżące | Numeryczne (12 cyfr przed, 2 cyfry po przecinku) | nd. | Wartości wydatków rozliczanych w ramach bieżącego wniosku – określane dla każdej pozycji budżetowej osobno, z podziałem na wydatki ogółem, kwalifikowalne i dofinansowanie.  Limity wyszczególniane osobno. |
| Wydatki narastająco | Numeryczne (12 cyfr przed, 2 cyfry po przecinku) | nd. | Wartości wydatków rozliczanych w ramach złożonych wniosków w ujęciu narastającym – określane dla każdej pozycji budżetowej osobno, z podziałem na wydatki ogółem, kwalifikowalne i dofinansowanie.  Limity wyszczególniane osobno. |
| Wydatki w projekcie | Numeryczne (12 cyfr przed, 2 cyfry po przecinku) | nd. | Wartości wydatków w projekcie, automatycznie pobierane z danych projektu – określane dla każdej pozycji budżetowej osobno, z podziałem na wydatki ogółem, kwalifikowalne i dofinansowanie.  Limity wyszczególniane osobno. |
| Razem rzeczywiście poniesione | Numeryczne (12 cyfr przed, 2 cyfry po przecinku) | nd. | Suma wartości wszystkich zadań budżetu nieoznaczonych jako ryczałty, z podziałem na wydatki ogółem, kwalifikowalne i dofinansowanie oraz na wydatki bieżące, narastająco i w projekcie. |
| Razem uproszczona metoda rozliczania | Numeryczne (12 cyfr przed, 2 cyfry po przecinku) | nd. | Suma wartości wszystkich zadań budżetu oznaczonych jako ryczałty, z podziałem na wydatki ogółem, kwalifikowalne i dofinansowanie oraz na wydatki bieżące, narastająco i w projekcie. |
| Razem koszty bezpośrednie | Numeryczne (12 cyfr przed, 2 cyfry po przecinku) | nd. | Suma wartości wszystkich zadań budżetu nieoznaczonych jako koszty pośrednie, z podziałem na wydatki ogółem, kwalifikowalne i dofinansowanie oraz na wydatki bieżące, narastająco i w projekcie. |
| Razem koszty pośrednie | Numeryczne (12 cyfr przed, 2 cyfry po przecinku) | nd. | Suma wartości kosztów pośrednich, z podziałem na wydatki ogółem, kwalifikowalne i dofinansowanie oraz na wydatki bieżące, narastająco i w projekcie. |
| Razem [Kategoria kosztów] | Numeryczne (12 cyfr przed, 2 cyfry po przecinku) | nd. | Podsumowanie dla każdej z wybranych kategorii kosztów, z podziałem na wydatki ogółem, kwalifikowalne i dofinansowanie oraz na wydatki bieżące, narastająco i w projekcie. |
| Razem [Limit] | Numeryczne (12 cyfr przed, 2 cyfry po przecinku) | nd. | Podsumowanie dla każdego z limitów, z podziałem na wydatki ogółem, kwalifikowalne i dofinansowanie oraz na wydatki bieżące, narastająco i w projekcie. |
| **%** realizacji | Numeryczne | nd. | Wartość wyliczana automatycznie dla poszczególnych pozycji.  Liczony osobno dla danej pozycji budżetowej, kategorii kosztów, kosztów pośrednich, limitów, itd. |

### 2.1.12. Załączniki

W tej sekcji, analogicznie jak w SL2014, można załączyć plik do wniosku albo wybierając już istniejący w Katalogu załączników plik, albo dodając nowy. Załączniki można powiązać nawet po złożeniu wniosku – są wtedy wyraźnie oznaczone dopiskiem „(dodany po podpisaniu)”.

Dopuszczalne formaty załączników: .xml, .pdf, .jpg, .jpeg, .png, .xls, .xlsx, .doc, .docx

## 2.2. Zakres karty weryfikacji

Zakres danych na karcie weryfikacji nie ulega zmianom w porównaniu do perspektywy 2014-2020.

| **Nazwa pola** | **Typ pola** | **Obowiązkowe?** | **Komentarz** |
| --- | --- | --- | --- |
| Numer wniosku o płatność | Tekstowe | nd. | Pole uzupełnione automatycznie numerem wniosku do którego użytkownik wypełnia kartę weryfikacji. |
| Data złożenia wniosku | Pole data o formacie RRRR-MM-DD | nd. | Pole uzupełniane automatycznie datą złożenia wniosku do instytucji.  Możliwość edycji w sytuacji wystąpienia tzw. siły wyższej. |
| Uzasadnienie zmiany daty złożenia wniosku | Tekstowe (dł. 4000 znaków) | T –  w przypadku edycji pola „Data złożenia wniosku” |  |
| Instytucja przeprowadzająca weryfikację | Tekstowe | nd. | Pole uzupełnione automatycznie nazwą instytucji weryfikującej wniosek. |
| Kontroler pierwszego stopnia | Tekstowe | nd. – pole pokazywane warunkowo w przypadku Interreg | Pole uzupełnione automatycznie nazwą kontrolera weryfikującego wniosek częściowy Interreg. |
| [w ramach przebiegu weryfikacji]  Rodzaj weryfikacji | Lista jednokrotnego wyboru | T | Możliwe wartości do wyboru:   * formalna, * merytoryczna, * rachunkowa, * kompleksowa.   Słownikiem wartości zarządza DKF, MFiPR. |
| [w ramach przebiegu weryfikacji]  Osoba weryfikująca | Lista jednokrotnego wyboru | T | Lista użytkowników przypisanych do pomiotu – instytucji, której nazwa widnieje w polu „Instytucja przeprowadzająca weryfikację” |
| [w ramach przebiegu weryfikacji]  Data rozpoczęcia | Pole data o formacie RRRR-MM-DD | T |  |
| [w ramach przebiegu weryfikacji]  Data zakończenia | Pole data o formacie RRRR-MM-DD | T |  |
| [w ramach przebiegu weryfikacji]  Załącznik | Załącznik | N | Jeśli załącznik do przebiegu weryfikacji będzie miał format .*pdf,* system umożliwi jego podpisanie za pomocą formatu *PAdES*.  Taki załącznik może podpisać więcej niż jedna osoba. |
| Status weryfikacji | Lista jednokrotnego wyboru | T | Możliwe wartości do wyboru:   * rozpoczęta, * zakończona.   Słownikiem wartości zarządza DKF, MFiPR. |
| Status wniosku | Lista jednokrotnego wyboru | T | Możliwe wartości do wyboru:   * do poprawy, * do korekty, * zatwierdzony.   Jeśli instytucja skorzysta z funkcji anulowania wniosku, jego status automatycznie zmieni się na „anulowany”.  Słownikiem wartości zarządza DKF, MFiPR. |
| Data zatwierdzenia weryfikacji | Pole data o formacie RRRR-MM-DD | T |  |
| Osoba odpowiedzialna za weryfikację | Lista jednokrotnego wyboru | T | W ramach pola można wskazać osobę odpowiedzialną za weryfikację, należącą do instytucji weryfikującej wniosek. |
| Powód modyfikacji | Załącznik | T- jeśli zmieniono status weryfikacji z Zakończonej na inną |  |

1. T – tak, N – nie, nd. – nie dotyczy [↑](#footnote-ref-1)
2. Wartość „Tak” – pole zaznaczone. [↑](#footnote-ref-2)
3. Wartość „Tak” – pole zaznaczone. [↑](#footnote-ref-3)
4. Wartość „Tak” – pole zaznaczone. [↑](#footnote-ref-4)
5. Wartość „Tak” – pole zaznaczone. [↑](#footnote-ref-5)
6. Wartość „Tak” – pole zaznaczone. [↑](#footnote-ref-6)
7. Wartość „Tak” – pole zaznaczone. [↑](#footnote-ref-7)
8. Wartość „Tak” – pole zaznaczone. [↑](#footnote-ref-8)