

### Załącznik nr 3

#### Zestawienie pól obejmujących minimalne wymagania modułu „wnioski o dofinansowanie” oraz modułu „umowy” w SL2014 w powiązaniu z wariantem podstawowym wniosku o dofinansowanie

Część A zawiera te pola wymagane w module „wnioski o dofinansowanie” w SL2014, które następnie nie pojawiają się w module „Umowy” w SL2014.

W tabelach podano źródła danych wymaganych w SL2014 w module „wnioski o dofinansowanie” i module „umowy” poprzez odwołanie do pól w aktualnym wzorze wariantu podstawowego wniosku o dofinansowanie (zob. załącznik nr 2).

W przypadku, gdy brak jest odwołania – pole będzie musiało być uzupełnione w ramach Aplikacji po złożeniu wniosku o dofinansowanie przez beneficjenta (wariant podstawowy), przed eksportem danych do SL2014, z ew. zastrzeżeniem wybranych pól z wartością domyślną, które będą uwzględniane w pliku wymiany danych.

#### A. Identyfikacja wniosku o dofinansowanie

Numer wniosku o dofinansowanie	Numer naboru	Data wpływu
Data rozpoczęcia weryfikacji	Data zakończenia weryfikacji	Data zatwierdzenia wniosku
Status wniosku		
Lista wyboru		

Oraz pole % dofinansowania (1.8)

#### B

#### Informacje ogólne o projekcie

Program operacyjny <sup>1</sup>	
<Kod>	<Nazwa> Wartość domyślna (Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020)
Oś priorytetowa	
<Kod>	<Nazwa> 1.2
Działanie Nie występuje w PL-SN – zakładana zamaiana na „cel szczegółowy”	
<Kod>	<Nazwa> 3.1 (cel szczegółowy)
Poddziałanie	

<sup>1</sup> Na podstawie wyboru z listy (dot. również osi priorytetowej, działania, poddziałania).

<Kod> nie występuje		<Nazwa> nie występuje		
Nazwa instytucji zawierającej umowę o dofinansowanie/wydającej decyzję <sup>2</sup>				
Nazwa instytucji odpowiedzialnej za weryfikację wniosków o płatność <sup>3</sup>				
Nr umowy/decyzji/aneksu				
Kontroler pierwszego stopnia <sup>4</sup>				
Data podpisania umowy pierwotnej		Data ostatniej aktualizacji		Data rozwiązania/anulowania
Tytuł projektu				
1.1				
Krótki opis projektu				
3.3				
Okres realizacji projektu			Nr naboru	
<od> 1.5		<do> 1.5		Powtórzenie z części „Identyfikacja wniosku o dofinansowanie”
Wartość ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie	Wkład UE	Wkład własny
1.8	1.8	1.8	1.8	1.8 (liczone jako różnica wartości ogółem i dofinansowania)
w tym bez pomocy publicznej <sup>5</sup>				
3.8.4	3.8.4	3.8.4	3.8.4	3.8.4
w tym pomoc publiczna				

<sup>2</sup> Nazwa instytucji zawierającej umowę o dofinansowanie/wydającej decyzję: lista wyboru.

<sup>3</sup> Nazwa instytucji odpowiedzialnej za weryfikację wniosków o płatność: lista wyboru.

<sup>4</sup> Pole dostępne i wymagalne wyłącznie dla programów EWT oraz EIS.

<sup>5</sup> Przykładowy podział oparty na wartościach słownikowych widoczny wyłącznie w sytuacji wypełnienia pola *Pomoc publiczna* wartością inną niż *Bez pomocy publicznej*.

3.8.4	3.8.4	3.8.4	3.8.4	3.8.4
w tym pomoc de minimis				
3.8.4	3.8.4	3.8.4	3.8.4	3.8.4
Projekt generujący dochód <sup>6</sup>		3.6		
Zrzućtałowana stawka (%) / Luka w finansowaniu (%)	Wartość wydatków kwalifikowalnych przed uwzględnieniem dochodu		Wartość generowanego dochodu	
3.6	3.8.2		Partnerzy suma 3.6	

## Charakterystyka projektu

Rodzaj projektu <sup>7</sup>	Partnerstwo publiczno-prywatne	Tak/Nie	
Powiązanie ze strategiami <sup>8</sup>	Typ projektu <sup>9</sup>	Pomoc publiczna <sup>10</sup>	
		3.4.3	
Grupa projektów	Tak/Nie	Numer grupy projektów	
	Nie dotyczy (lub domyślnie Nie)	Nie dotyczy	
Projekt partnerski <sup>11</sup>	Tak/Nie  (domyślnie powinno być Tak)	Instrumenty finansowe	Tak/Nie  (domyślnie Nie)
Duży projekt <sup>12</sup>			
Nie dotyczy (domyślnie Nie w integratorze)			

## Informacje o dużym projekcie

<sup>6</sup> Projekt generujący dochód: lista wyboru.

<sup>7</sup> Rodzaj projektu: lista wyboru.

<sup>8</sup> Powiązania ze strategiami: lista wyboru.

<sup>9</sup> Typ projektu: lista wyboru zarządzana na poziomie modułu Słowniki Programowe przez poszczególne instytucje zarządzające.

<sup>10</sup> Pomoc publiczna: lista wyboru.

<sup>11</sup> W sytuacji wybrania w polu *Projekt partnerski* wartości *Tak* dane w blokach *Miejsce realizacji projektu*, *Informacje o beneficjencie*, *Źródła finansowania projektu*, *Zakres rzeczowo-finansowy*, *Lista mierzalnych wskaźników projektu* wypełniane są w odniesieniu do każdego z partnerów.

<sup>12</sup> Duży projekt: lista wyboru.

Nr CCI			
Nie dotyczy			
Data zawarcia pierwszej umowy na wykonanie prac	Data powiadomienia KE	Data zatwierdzenia przez KE	Data decyzji o odmowie wkładu finansowego
Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

### Miejsce realizacji projektu *(oddzielnie dla każdego partnera)*

Projekt realizowany na terenie całego kraju		Tak/Nie Wartość domyślna NIE
Województwo <sup>13</sup>	Powiat <sup>14</sup>	Gmina <sup>15</sup>
1.6	1.6	1.6

### Informacje o Beneficjencie

NIP Beneficjenta	Kraj <sup>16</sup>	REGON
2.1.1	2.1.1	2.1.1
Możliwość odzyskania VAT <sup>17</sup>	2.1.1	
Nazwa Beneficjenta		
1.3		
Partner wiodący	Tak/Nie  1.3	
Kod poczt.	Miejscowość <sup>18</sup>	Ulica <sup>19</sup>
2.1.1	2.1.1	2.1.1
Nr budynku		Nr lokalu
2.1.1		2.1.1
Telefon	Faks	Adres e-mail
2.1.1	2.1.1	2.1.1

<sup>13</sup> Województwo: lista wyboru

<sup>14</sup> Powiat: lista wyboru

<sup>15</sup> Gmina: lista wyboru

<sup>16</sup> Kraj: lista wyboru

<sup>17</sup> Możliwość odzyskania VAT: lista wyboru.

<sup>18</sup> Miejscowość: lista wyboru

<sup>19</sup> Ulica: lista wyboru

<b>Forma prawna Beneficjenta<sup>20</sup></b>	<b>Forma własności<sup>21</sup></b>	<b>PKD<sup>22</sup></b>
2.1.1	2.1.1	niewymagalne
<b>Numer rachunku Beneficjenta / odbiorcy<sup>23</sup></b>		<b>Przeznaczenie rachunku<sup>24</sup></b>
		(wymagane jeśli są więcej niż 2 rachunki)
<b>Osoby uprawnione<sup>25</sup></b>		
<b>Kraj<sup>26</sup></b>	<b>PESEL</b>	<b>Nazwisko</b>
1.3		2.1.2
<b>Imię</b>	<b>Adres e-mail</b>	<b>Telefon</b>
2.1.2	2.1.2	2.1.2
<b>Inne źródło danych / Opis</b>	<b>Opis<sup>27</sup></b>	
Tak/Nie		
<b>Informacja o udostępnieniu danych osobowych</b>		
<b>Sprzeciw, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy</b>	<b>Opis<sup>28</sup></b>	
Tak/Nie		

<sup>20</sup> Lista wartości zgodna z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz. U.Nr. 69, poz. 763, z późn.zm.).

<sup>21</sup> jw.

<sup>22</sup> PKD: lista wyboru.

<sup>23</sup> Istnieje możliwość dodania maksymalnie trzech numerów rachunków.

<sup>24</sup> Pole konieczne do uzupełnienia jeżeli podano więcej niż jeden numer rachunku Beneficjenta / odbiorcy.

<sup>25</sup> Dotyczy wyłącznie programów, o których mowa w pkt 2a podrozdziału Architektura centralnego systemu teleinformatycznego.

<sup>26</sup> Kraj: lista wyboru

<sup>27</sup> Pole *Opis* konieczne do uzupełnienia, jeżeli w polu *Inne źródło danych* wybrano wartość Tak.

<sup>28</sup> Pole *Opis* konieczne do uzupełnienia, jeżeli w polu *Sprzeciw, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy* wybrano wartość Tak.

**Źródła finansowania wydatków 3.5 (oddzielnie dla partnerów) oraz 3.8.4 (łącznie)**

Nazwa źródła finansowania wydatków	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne
Środki wspólnotowe		
Krajowe środki publiczne, w tym:		
- budżet państwa		
- budżet jednostek samorządu terytorialnego		
- inne krajowe środki publiczne		
Prywatne		
<b>Suma</b>		
w tym EBI	<b>Niewymagalne</b>	<b>niewymagalne</b>

## Zakres rzeczowo-finansowy<sup>29</sup>

Zakres rzeczowy				
Zadanie	Nazwa zadania	Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań/czas realizacji/podmiot działania	Wydatki rzeczywiście ponoszone	Wydatki rozliczane ryczałtowo
Zadanie 1	3.5	3.5	Tak/Nie  (powiązanie z 3.4, ew. 3.5)	Tak/Nie  (powiązanie z 3.4, ew. 3.5)
Zadanie 2	3.5	3.5	Tak/Nie jw.	Tak/Nie jw
(...)	3.5	3.5	Tak/Nie jw	Tak/Nie jw
Koszty pośrednie	3.4/3.5	3.4/3.5	Tak/Nie jw	Tak/Nie jw

Zakres finansowy				
WYDATKI RZECZYWIŚCIE PONOSZONE				
Kategoria kosztów <sup>30</sup>	Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
Zadanie 1 [Nazwa zadania]				
3.5				
3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
Suma				
Zadanie 2 [Nazwa zadania]				
Jw.				
Suma				
Koszty pośrednie				
Jw.				
Suma				

<sup>29</sup> Dotyczy wyłącznie programów, o których mowa w pkt 2a podrozdziału Architektura centralnego systemu teleinformatycznego.

<sup>30</sup> Kategoria kosztów: lista wyboru zarządzana na poziomie modułu Słowniki Programowe przez poszczególne instytucje zarządzające.

Ogółem wydatki rzeczywiście ponoszone			
---------------------------------------	--	--	--

WYDATKI ROZLICZANE RYCZAŁTOWO 3.4.1 i 3.5						
Rodzaj ryczału <sup>31</sup>	Nazwa ryczału	Informacje dotyczące ryczałów		Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
Zadanie 1 [Nazwa zadania]						
Stawka jednostkowa		Wysokość stawki	Liczba stawek			
Kwota ryczałtowa		Nazwa wskaźnika	Wartość wskaźnika			
Stawka ryczałtowa		Stawka ryczałtowa (%)				
Suma						
Ogółem wydatki rozliczane ryczałtowo						
Ogółem w projekcie						
w tym koszty bezpośrednie						
w ramach zadań						
Zadanie				Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
Zadanie 1						
Zadanie 2						
Koszty pośrednie						
w ramach kategorii kosztów						
Kategoria kosztów				Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Udział %
w ramach kategorii kosztów podlegających limitom						
Kategoria kosztów podlegająca limitom					Wydatki kwalifikowalne	Udział %
wydatki poniesione na zakup gruntów						
wkład rzeczowy						
cross-financing						

<sup>31</sup> Rodzaj ryczału: stawka jednostkowa, kwota ryczałtowa, stawka ryczałtowa.



[dodatkowe limity] <sup>32</sup>		
----------------------------------	--	--

---

<sup>32</sup> Np. wydatki poniesione poza obszarem programu operacyjnego. Lista wyboru zarządzana na poziomie modułu Słowniki Programowe przez poszczególne instytucje zarządzające.

### Klasyfikacja projektu<sup>33</sup>

Zakres interwencji (dominujący)	Zakres interwencji (uzupełniający)
	niewymagalne
Forma finansowania	Typ obszaru realizacji
Rodzaj działalności gospodarczej	

### Lista mierzalnych wskaźników projektu

Wskaźniki kluczowe			
Wskaźniki produktu			
Nazwa wskaźnika <sup>34</sup>	Jednostka miary	Wartość docelowa	
niewymagalne		niewymagalne	
Wskaźniki rezultatu			
Nazwa wskaźnika <sup>35</sup>	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa
niewymagalne		niewymagalne	niewymagalne

Wskaźniki specyficzne dla programu		
(zakładane agregowanie wskaźników specyficznych dla projektu na poziom wskaźników specyficznych dla programu według klucza przekazanego przez Zamawiającego, Patrz: tabela poniżej)		
Wskaźniki produktu		
Nazwa wskaźnika <sup>36</sup>	Jednostka miary	Wartość docelowa
	Wypełniane automatycznie	

<sup>33</sup> Klasyfikacja projektu: listy wyboru. Lista wartości zgodna z prawem wspólnotowym.

<sup>34</sup> Nazwa wskaźnika: lista wyboru.

<sup>35</sup> Nazwa wskaźnika: lista wyboru.

<sup>36</sup> Nazwa wskaźnika: lista wyboru.

<b>Wskaźniki rezultatu</b> <i>Nie dotyczy</i>			
<b>Nazwa wskaźnika<sup>37</sup></b>	<b>Jednostka miary</b>	<b>Wartość bazowa</b>	<b>Wartość docelowa</b>

Wskaźniki specyficzne dla projektu			
(odrębnie dla każdego partnera)			
Wskaźniki produktu			
Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa	
3.1/ 3.5	3.1/ 3.5	3.1/ 3.5	
Wskaźniki rezultatu nie dotyczy programu			
Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa

<sup>37</sup> Nazwa wskaźnika" lista wyboru.