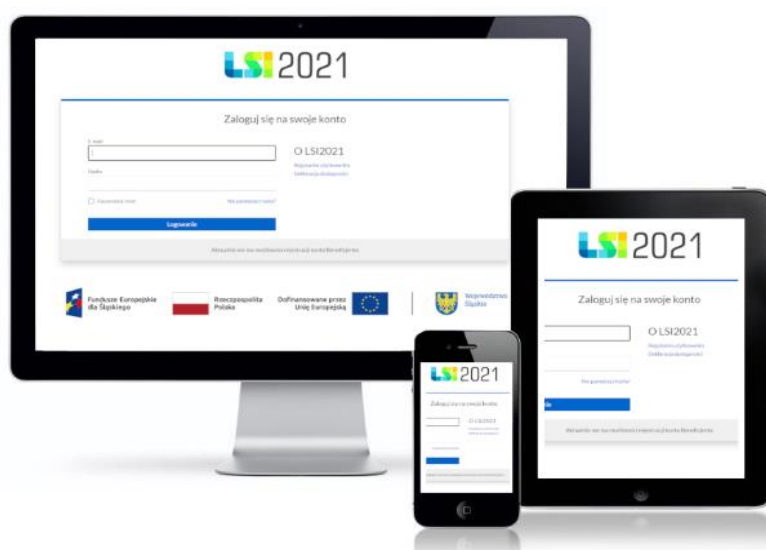


# Fundusze Europejskie



Instrukcja dla beneficjentów dotycząca tworzenia Terminarza płatności w Lokalnym Systemie Informatycznym 2021 (LSI2021) dla naborów ogłaszanych przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach FESL 2021-2027

Wersja 1.02 (marzec 2026 roku)



Fundusze Europejskie  
dla Śląskiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



Województwo  
Śląskie

Spis treści:

1.	Wstęp.....	3
2.	Opis funkcjonalności.....	4
3.	Edycja terminarza płatności .....	7
3.1	Strona startowa .....	8
3.2	Metryczka .....	10
3.3	Dane finansowe .....	15
3.4	Uwagi / Uzasadnienie aktualizacji terminarza .....	37
3.5	Podsumowanie.....	40
4.	Lista terminarzy .....	43
4.1	Widok złożonego terminarza na liście .....	43
4.2	Sekcja Operacje.....	44
4.2.1	Wycofaj.....	44
4.2.2	Usuń .....	44
4.2.3	Pobierz PDF .....	45
4.2.4	Historia.....	47
4.2.5	Pobierz dane do pliku.....	50
4.2.6	Import danych do CST2021 .....	52
4.2.7	Plan finansowy .....	57
4.3	Widok zwróconego terminarza .....	62
4.4	Pole proces obsługi terminarza .....	62
4.5	Klonuj terminarz .....	67

## 1. Wstęp

Moduł **Terminarze płatności** jest narzędziem wspierającym proces tworzenia przez beneficjentów dokumentu jakim jest terminarz płatności.

Z modułu korzystają wyłącznie beneficjenci, których wniosek o dofinansowanie ma status – wybrany.

W celu prawidłowego korzystania z systemu LSI2021 niezbędne jest zainstalowanie przeglądarki internetowej w najnowszej, stabilnej wersji.

Rekomendowane jest stosowanie przeglądarki Google Chrome.

**Niniejsza instrukcja odnosi się do wypełniania terminarza płatności w części wdrażanej przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach w ramach FE SL 2021-2027.**

Główne cele realizowane przez terminarz płatności:

- **Planowanie wydatków w projekcie, w tym rozliczenia zaliczki zgodnie z art. 189 ust. 3 ustawy o finansach publicznych**
- **Agregowanie danych finansowych w zakresie projektu w podziale na źródła finansowania**

## 2. Opis funkcjonalności

Aby przejść do funkcjonalności dotyczącej procesu tworzenia terminarza płatności (terminarza) dotyczącego danego projektu, w sekcji **Operacje** wybierz przycisk **Zarządzanie - wybierz**, a następnie **Zarządzanie terminarzami płatności - zarządzaj terminarzami płatności**.

The screenshot displays a table of projects with columns: Id, Tytuł projektu, Uprawnienie, Numer projektu, Numer naboru, Etap, Status projektu, Status wniosku, Operacje, and Negocjacje. The first row shows project ID 4643 with the title 'Instrukcja dla terminarza płatności'. Below the table, there is a search bar showing 'Znaleziono: 1' and a dropdown for 'pokaż na stronie: 10'. A 'Rozpocznij nowy projekt' button is located in the top right corner.

The detailed view of the 'Operacje' section shows the status 'Oceniony pozytywnie' and a set of icons: a gear, an eye, an information icon, and a menu icon. A dropdown menu is open, showing two options: 'Zarządzanie terminarzami płatności' (highlighted with a tooltip 'Zarządzanie - wybierz') and 'Formularze zgłaszania zmian' (with a tooltip 'zarządzaj terminarzami płatności'). A pagination bar at the bottom shows '1' and navigation arrows.

Pracę w module możesz rozpocząć, jeżeli Twój projekt jest wybrany do dofinansowania tj. posiada status projektu w systemie LSI 2021 **Wybrany** oraz masz nadane poniższe uprawnienia:

- złożenie terminarza płatności w projekcie
- podgląd terminarzy płatności w projekcie
- zarządzanie terminarzami płatności w projekcie.

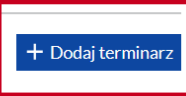
- Podgląd terminarzy płatności w projekcie
- Podgląd uprawnień użytkownika w projekcie.
- Zarządzanie terminarzami płatności w projekcie
- Złożenie terminarza płatności w projekcie
- Złożenie WoD do Instytucji

Po wybraniu przycisku **Zarządzanie terminarzami płatności** zostaniesz przeniesiony do sekcji, w której możesz utworzyć nowy terminarz poprzez wybór przycisku **+ Dodaj terminarz**.

W widoku listy terminarzy płatności projektu o danym ID widnieje tytuł: Terminarze.

< Terminarze / harmonogramy składania WoP

Brak danych do wyświetlenia



+ Dodaj terminarz

W oknie modalnym, system LSI2021 poprosi o potwierdzenie chęci rozpoczęcia pracy, poprzez wybór przycisku **TWORZĘ NOWY TERMINARZ** lub umożliwi rezygnację z podjętej próby uzupełnienia dokumentu przy wyborze przycisku **Rezygnuję**.

LSI 2021 Nabory ▾ Projekty ▾ Usługi ▾

UWAGA! Profil nie ma jeszcze dołączonego konta użytkownika. Kliknij a dowiesz się

Strona główna / Lista projektów / Terminarze płatności projektu 464

Terminarze / harmonogramy skł

Brak danych do wyświetlenia

Tworzenie nowego terminarza

Masz zamiar utworzyć nowy terminarz płatności. Czy na pewno?







Rezygnuję TWORZĘ NOWY TERMINARZ

Na liście terminarzy dane prezentują się według następujących kolumn:

- **root\_id**
- **ID dokumentu**
- **Numer**
- **Wersja**
- **Status**
- **Data zatwierdzenia**
- **Operacje**

System LSI2021 automatycznie nadaje numery root\_id (wartość identyfikatora pierwszej wersji dokumentu, numer wspólny dla wszystkich wersji danego terminarza) i ID dokumentu, numer terminarza, przypisuje właściwą wersję dokumentu oraz status. Po rozpoczęciu pracy wszystkie te informacje zaprezentują się dla nowego dokumentu na liście:






### < Terminarze / harmonogramy składania WoP

root_id	ID dokumentu	Numer	Wersja	Status	Data zatwierdzenia	Operacje
1161	1161	TP-FESL.06.01-IZ.01-03E8/24-001-01	1	W trakcie edycji		     

### 3. Edycja terminarza płatności

Aby rozpocząć/kontynuować pracę z terminarzem wybierz granatowy przycisk **edytuj terminarz**.

### < Terminarze / harmonogramy składania WoP

root_id	ID dokumentu	Numer	Wersja	Status	Data zatwierdzenia	Operacje
1161	1161	TP-FESL.06.01-IZ.01-03E8/24-001-01	1	W trakcie edycji		     

**edytuj terminarz**

Zostaniesz wówczas przeniesiony do sekcji wypełniania danych w terminarzu.

### 3.1 Strona startowa

System LSI2021 zaprezentuje w panelu nawigacji po lewej stronie 5 sekcji, które niezbędne są do uzupełnienia samodzielnie lub automatycznie przez system:

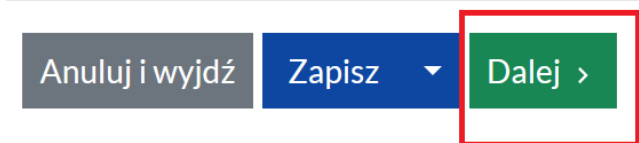
- **Strona startowa**
- **Metryczka**
- **Dane finansowe**
- **Uwagi/ Uzasadnienie aktualizacji terminarza płatności**
- **Podsumowanie**

< Edytuj terminarz ID: 411, numer: TP-FESL.06.01-IZ.01-01D2/23-001-01

---

Strona startowa	Anuluj i wyjdź	Zapisz ▾	Dalej >
Metryczka			
Dane finansowe	Start		
Uwagi / Uzasadnienie aktualizacji terminarza płatności			
Podsumowanie			

Aby przejść ze strony startowej do realizacji dostępnych funkcjonalności wybierz zielony przycisk **Dalej**.



Przechodzenie pomiędzy sekcjami skutkuje zapisem danych. Dodatkowo przez cały czas pracy masz dostępne przyciski nawigacji znajdujące się na górze oraz dole każdej strony:

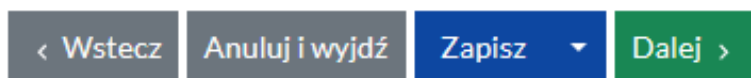
Przyciski te funkcjonują jako tzw. „pływające przyciski”. Umożliwiają zapis danych bez konieczności przewijania strony.

**Wstecz**– zapisuje dane i przechodzi do poprzedniej sekcji.

**Anuluj i wyjdź**– umożliwia powrót do listy

**Zapisz**– zapisuje wprowadzone dane

**Dalej**– zapisuje dane i przechodzi do następnej sekcji



Istnieje możliwość wyczyszczenia danych wprowadzonych w tabeli **Dane finansowe**. UWAGA! Będzie się to wiązało

z usunięciem wprowadzonych danych.

### Wyczyść dane finansowe

Istnieje możliwość wyczyszczenia danych wprowadzonych w tabeli "Dane finansowe". UWAGA! Będzie się to wiązało z usunięciem wprowadzonych danych. "

 Usuń teraz


Przejdźcie do kolejnej sekcji formularza następuje poprzez wybór przycisku **Dalej**.

### 3.2 Metryczka

Po wybraniu w panelu nawigacji zakładki **Metryczka** system LSI2021 zaprezentuje kolejną sekcję terminarza.

---

Strona startowa



**Metryczka**

Dane finansowe

Uwagi / Uzasadnienie  
aktualizacji terminarza  
płatności

Podsumowanie

Sekcja **metryczka** składa się z następujących 9 części:

- 1. Nazwa Beneficjenta.**
  - 2a. Czy Beneficjent jest jednostką sektora finansów publicznych?**
  - 2b. Czy projekt jest rozliczany kwotami ryczałtowymi?**
- 3. Tytuł projektu**
- 4. Numer WoD**
- 5. Kwota dofinansowania ogółem**
- 6. Procent dofinansowania**
  - 6a. w tym wydatki majątkowe**
  - 6b. w tym dofinansowanie UE**
  - 6c. w tym Budżet Państwa z Kontraktu Programowego**
- 7. Kwota wkładu własnego**
  - 7a. Procent wkładu własnego**
- 8. Całkowita wartość projektu**
  - 9a. Data rozpoczęcia realizacji projektu**
  - 9b. Data zakończenia realizacji projektu**

Odpowiedz na pytanie o numerze 2a stosując się do komunikatu zaprezentowanego poniżej.

- Czy Beneficjent jest jednostką sektora finansów publicznych?

W przypadku niewypełnienia powyższego punktu zaprezentuje się komunikat: Należy zaznaczyć czy Beneficjent jest jednostką sektora finansów publicznych?

Pole: 2a. Czy Beneficjent jest jednostką sektora finansów publicznych?

Idź do pola

Komunikat: [TP101] Błąd: Należy zaznaczyć czy Beneficjent jest jednostką sektora finansów publicznych.

2a. Czy Beneficjent jest jednostką sektora finansów publicznych?

Tak  Nie

Błąd: Szczegóły w sekcji "PODSUMOWANIE"

W ramach podpowiedzi system LSI2021 zaprezentuje następujący komunikat odnoszący się do powiązania kolumny wydatki majątkowe z beneficjentem, który jest jednostką sektora finansów publicznych.

Pamiętaj, iż możliwość wnioskowania o wydatki majątkowe dotyczy wyłącznie jednostek sektora finansów publicznych. Zmiana w pytaniu "Czy Beneficjent jest jednostką sektora finansów publicznych?" będzie możliwa jeżeli suma tych wydatków będzie równa 0 w części "Dane finansowe".

## Metryczka

Pamiętaj, iż możliwość wnioskowania o wydatki majątkowe dotyczy wyłącznie **jednostek sektora finansów publicznych**. Zmiana w pytaniu "Czy Beneficjent jest jednostką sektora finansów publicznych?" będzie możliwa jeżeli suma tych wydatków będzie równa 0 w części "Dane finansowe".

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi **Nie** na pytanie 2a walidacje związane z kolumną wydatki majątkowe nie będą widoczne z uwagi na brak powiązania.

Pozostałe pola (pkt. 2b,1-9) wypełniane są przez system automatycznie, a dane pobierane są z powiązanego z dokumentem wniosku o dofinansowanie oraz z sekcji **Dane finansowe** terminarza płatności.

**1. Nazwa Beneficjenta**

INSTRUKCJE testowo

**2a. Czy Beneficjent jest jednostką sektora finansów publicznych?**

Tak  Nie

**2b. Czy projekt jest rozliczany kwotami ryczałtowymi?**

Tak  Nie

**3. Tytuł projektu**

Szkolenie harmonogram form wsparcia

**4. Numer WoD**

FESL.06.01-IZ.01-0360/24-001

**5. Kwota dofinansowania ogółem**

1 140 000.00

**6. Procent dofinansowania**

85.00

6a. w tym wydatki majątkowe

0.00

6b. w tym dofinansowanie UE

1 020 000.00

6c. w tym Budżet Państwa z Kontraktu Programowego

120 000.00

7. Kwota wkładu własnego

60 000.00

7a. Procent wkładu własnego

5.00

8. Całkowita wartość projektu

1 200 000.00

9a. Data rozpoczęcia realizacji projektu

2023-05-01

9b. Data zakończenia realizacji projektu

2031-11-21

W przypadku tworzenia terminarza do kolejnej wersji wniosku o dofinansowanie masz możliwość aktualizacji danych poprzez przycisk: **Aktualizacji do najnowszeo WoD**. Wówczas system LSI2021 informuje o możliwości aktualizacji do najnowszej wersji wniosku o dofinansowanie prezentacją komunikatu o treści: Istnieje możliwość aktualizacji do najnowszej wersji wniosku

o dofinansowanie UWAGA! Będzie się to wiązało z usunięciem wszystkich danych i załadowaniem nowych danych z wniosku o dofinansowanie.

### ↻ Aktualizacja do najnowszego WoD

Istnieje możliwość aktualizacji do najnowszej wersji wniosku o dofinansowanie. UWAGA! Będzie się to wiązało z usunięciem wszystkich danych i załadowaniem nowych danych z wniosku o dofinansowanie.

↻ Aktualizuj teraz

### 3.3 Dane finansowe

Za pomocą przycisku **Dodaj kolejny okres rozliczeniowy** znajdującego się w sekcji **Dane finansowe**, możesz rozpocząć dodawanie okresów rozliczeniowych dla przygotowywanego terminarza płatności składającego się z dowolnej liczby okresów. Każde kolejne użycie przycisku powoduje dodanie nowego wiersza (okresu rozliczeniowego).

#### Dane finansowe

		Wnioski o płatność - planowane kwoty do wypłaty / kwoty przekazane:			Wnioski rozliczające - planowane kwoty:		
Okres od	Wydatki wg źródeł			Wydatki	Wydatki ponoszone ze	Procent rozliczenia	Wydatki ponoszone w
Okres do	Razem źródło wydatku	Ogółem	Wydatki bieżące	majątkowe	środków dofinansowania	dotychczas otrzymanych środków	ramach wkładu własnego
<div style="border: 2px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">+ Dodaj kolejny okres rozliczeniowy</div>							

## UWAGA!

W terminarzu musisz dodać co najmniej jeden okres rozliczeniowy. Brak dodania okresu rozliczeniowego skutkować będzie komunikatem walidacyjnym blokującym w sekcji Podsumowanie o treści: Należy dodać co najmniej 1 okres rozliczeniowy.

Pole: Dane finansowe - tablica

[Idź do pola](#)


Komunikat: [TP102] Błąd: Należy dodać co najmniej 1 okres rozliczeniowy.

Uzupełniając wiersz Okres rozliczeniowy, w pierwszym i ostatnim wierszu, system LSI2021 zaprezentuje daty graniczne całego wniosku o dofinansowanie. Dodawanie kolejnych pozycji wraz z uzupełnieniem daty w polu **Okres od** spowoduje automatyczne uzupełnienie daty w polu **Okres do** w poprzednim okresie rozliczeniowym.

Datę wybierz za pomocą dostępnego kalendarza, który pojawi się po najechaniu wskaźnikiem na puste pole **Okres od**. System prezentuje pierwszą dostępną możliwą do wyboru datę następnego okresu rozliczeniowego np. przy wybraniu **Okresu do** na 24.02.2025 system daje możliwość wybrania w kolejnym okresie rozliczenia datę 25.02.2025. Wcześniejsze daty będą niemożliwe do wybrania z kalendarza.

Okres od Okres do	Wydatki wg źródeł	Wnioski o płatność - planowane kwoty do wypłaty / kwoty przekazane:																																																																	
	Razem źródło wydatku	Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe																																																															
2025-02-24	Razem wiersz 1:	0.00	0.00	0.00																																																															
<div style="text-align: center;">  Usun         </div> <b>WNP 1 Zaliczkowy</b>	UE wiersz 1: <input type="checkbox"/> Dodaj wyrównanie UE wiersz 1	0.00	0.00	0.00																																																															
	BP wiersz 1: <input type="checkbox"/> Dodaj wyrównanie BP wiersz 1	0.00	0.00	0.00																																																															
	Razem wiersz 2:	0.00	0.00	0.00																																																															
	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">                         </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">             &lt; luty 2025 &gt;             <table border="1" style="font-size: 8px; border-collapse: collapse; width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Pn</th><th>Wt</th><th>Śr</th><th>Cz</th><th>Pt</th><th>So</th><th>Nd</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>1</td><td>2</td><td>2:</td></tr> <tr> <td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>aj wyrównanie UE sz 2</td></tr> <tr> <td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td></td></tr> <tr> <td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td></td></tr> <tr> <td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>1</td><td>2</td><td>2:</td></tr> <tr> <td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>aj wyrównanie BP sz 2</td></tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">00:00</td><td></td></tr> </tbody> </table> </div>	Pn	Wt	Śr	Cz	Pt	So	Nd		27	28	29	30	31	1	2	2:	3	4	5	6	7	8	9	aj wyrównanie UE sz 2	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19	20	21	22	23		24	25	26	27	28	1	2	2:	3	4	5	6	7	8	9	aj wyrównanie BP sz 2	00:00								0.00	0.00
Pn	Wt	Śr	Cz	Pt	So	Nd																																																													
27	28	29	30	31	1	2	2:																																																												
3	4	5	6	7	8	9	aj wyrównanie UE sz 2																																																												
10	11	12	13	14	15	16																																																													
17	18	19	20	21	22	23																																																													
24	25	26	27	28	1	2	2:																																																												
3	4	5	6	7	8	9	aj wyrównanie BP sz 2																																																												
00:00																																																																			
	Razem wiersz 3:	0.00	0.00	0.00																																																															

W przypadku chęci usunięcia daty, wybierz przycisk **x – wyczyść datę**, który spowoduje usunięcie daty.

2025-02-28 x	Razem wiersz 2:	0.00
  <b>WNP 2</b>	UE wiersz 2: <input type="checkbox"/> Dodaj wyrównanie UE wiersz 2	0.00
	BP wiersz 2: <input type="checkbox"/> Dodaj wyrównanie BP wiersz 2	0.00

wyczyść datę

W przypadku konieczności usunięcia całego okresu rozliczeniowego wybierz przycisk **usuń okres rozliczeniowy**

2025-02-28 x	Razem wiersz 2:	0.00	0.00	0.00
  <b>WNP 2</b>	UE wiersz 2: <input type="checkbox"/> Dodaj wyrównanie UE wiersz 2	0.00	0.00	0.00
	BP wiersz 2: <input type="checkbox"/> Dodaj wyrównanie BP wiersz 2	0.00	0.00	0.00

usuń okres rozliczeniowy: 2

Utworzony pierwszy wiersz otrzyma automatycznie nazwę – **WNP 1 Zaliczkowy**

## Dane finansowe

Okres od Okres do	Wydatki wg źródeł	Wnioski o płatność - planowane kwoty do wypłaty / kwoty przekazane:		
	Razem źródło wydatku	Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
2023-11-07	Razem wiersz 1:	78 000.00	78 000.00	0.00
			78 000.00 [wydatki_biezace_skorygowane]	0.00 [wydatki_majatkowe_skorygowane]
				
	<input type="checkbox"/> Dodaj wyrównanie UE wiersz 1	73 666.67	73 666.67	0.00
	<div style="border: 2px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">WNP 1 Zaliczkowy</div>			
	<input type="checkbox"/> Dodaj wyrównanie BP wiersz 1	4 333.33	4 333.33	0.00
2023-12-28				

W przypadku braku wybrania daty w okresie rozliczeniowym, system poinformuje Cię o tym komunikatem o treści: Pole jest wymagane.

Pole: **Okres od** Idź do pola

Pozycja: 3

Komunikat: [TP119] Błąd: Pole jest wymagane.

<input type="text"/>	Razem wiersz 2:
[TP119] Błąd: Pole jest wymagane.	
	UE wiersz 2:

Wpisując datę w polu **Okres od** pamiętaj o wprowadzeniu w tym samym okresie rozliczeniowym prawidłowej (daty wcześniejszej lub równej) wartości w polu **Okres do**. W przypadku pozostawienia pustego pola lub wpisaniu daty późniejszej system poinformuje Cię komunikatem o konieczności poprawy: Data w polu **Okres od** w poszczególnych okresach rozliczeniowych musi być wcześniejsza od daty w polu **Okres do** dla tego okresu rozliczeniowego.

2025-01-01 ×	Razem wiersz 2:	0.00	0.00	0.00
Usun	UE wiersz 2:	0.00	0.00	0.00
WNP 2	<input type="checkbox"/> Dodaj wyrównanie UE wiersz 2			
2024-12-18	BP wiersz 2:	0.00	0.00	0.00
	<input type="checkbox"/> Dodaj wyrównanie BP wiersz 2			
2024-12-19 ×	Razem wiersz 3:	0.00	0.00	0.00
Usun	UE wiersz 3:	0.00	0.00	0.00
WNP 3 końcowy	<input type="checkbox"/> Dodaj wyrównanie UE wiersz 3			

Okres od

Okres do

2025-02-24

Błąd: Szczegóły w sekcji "PODSUMOWANIE"

Usuń

WNP 1 Zaliczkowy

Pole: Okres od [Idź do pola](#)

Pozycja: 2

Komunikat: [TP120] Błąd: Data w polu „Okres do” w poszczególnych okresach rozliczeniowych nie może być wcześniejsza od daty w polu „Okres od” dla tego okresu rozliczeniowego


Dane finansowe w poszczególnych wierszach uzupełnij według następujących kolumn:

- **Wydatki wg źródeł**
- **Wnioski o płatność - planowane kwoty do wypłaty / kwoty przekazane**
- **Wnioski rozliczające - planowane kwoty**

gdzie edytowalne są następujące pola:

- **Wydatki bieżące**
- **Wydatki majątkowe** (pole uzależnione od odpowiedzi w punkcie 2a)
- **Wydatki ponoszone ze środków dofinansowania**
- **Wydatki ponoszone w ramach wkładu własnego.**

### Dane finansowe

Okres od Okres do	Wydatki wg źródeł	Wnioski o płatność - planowane kwoty do wypłaty / kwoty przekazane:			Wnioski rozliczające - planowane kwoty:		
	Razem źródło wydatku	Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki ponoszone ze środków dofinansowania	Procent rozliczenia dotychczas otrzymanych środków	Wydatki ponoszone w ramach wkładu własnego
2023-11-07	Razem wiersz 1:	78 000.00	78 000.00	0.00	9 000.00	0.00	7 000.00
  <b>WNP 1</b> Zaliczkowy	UE wiersz 1:	73 666.67	73 666.67	0.00			
	<input type="checkbox"/> Dodaj wyrównanie UE wiersz 1						
	BP wiersz 1:	4 333.33	4 333.33	0.00			
2023-12-28	<input type="checkbox"/> Dodaj wyrównanie BP wiersz 1						

W systemie LSI2021 w polach: **Wydatki bieżące**, **Wydatki majątkowe**, **Wydatki ponoszone ze środków dofinansowania** oraz **Wydatki ponoszone w ramach wkładu własnego** nie można wpisać kwot ujemnych.

W przypadku wpisania niepoprawnych danych w ramach wydatków ponoszonych ze środków dofinansowania dla okresu rozliczeniowego w sekcji „Wnioski rozliczające - planowane kwoty,” System LSI2021 poinformuje Cię o tym fakcie komunikatem walidacyjnym o charakterze blokującym wymagającym poprawy:

Wartości „Razem wiersz” w kolumnie „Wydatki ponoszone ze środków dofinansowania” dla każdego okresu rozliczeniowego w części „Wnioski rozliczające - planowane kwoty” w sekcji „Dane finansowe” muszą być większe lub równe „0,00”.

Pole: Wydatki ponoszone ze środków dofinansowania dla okresu rozliczeniowego [Idź do pola](#)

Pozycja: 3

Komunikat: [TP115] Błąd: Wartości „Razem wiersz” w kolumnie „Wydatki ponoszone ze środków dofinansowania” dla każdego okresu rozliczeniowego w części „Wnioski rozliczające - planowane kwoty:” w sekcji „Dane finansowe” muszą być większe lub równe „0,00”.

W przypadku wpisania niepoprawnych danych ponoszonych w ramach wydatków majątkowych (jeśli dotyczy) dla okresu rozliczeniowego w sekcji „Wnioski o płatność - planowane kwoty do wypłaty / kwoty przekazane” system LSI2021 poinformuje Cię o tym fakcie komunikatem walidacyjnym o charakterze blokującym wymagającym poprawy:

Wartości „UE” w kolumnie „Wydatki majątkowe” dla każdego okresu rozliczeniowego w części „Wnioski o płatność - planowane kwoty do wypłaty / kwoty przekazane” w sekcji „Dane finansowe” muszą być większe lub równe „0,00”.

Pole: Wydatki majątkowe UE dla okresu rozliczeniowego [Idź do pola](#)

Pozycja: 1

Komunikat: [TP113] Błąd: Wartości „UE” w kolumnie „Wydatki majątkowe” dla każdego okresu rozliczeniowego w części „Wnioski o płatność - planowane kwoty do wypłaty / kwoty przekazane:” w sekcji „Dane finansowe” muszą być większe lub równe „0,00”.

W przypadku wpisania niepoprawnych danych ponoszonych w ramach wydatków bieżących dla okresu rozliczeniowego w sekcji „Wnioski o płatność - planowane kwoty do wypłaty / kwoty przekazane” system LSI2021 poinformuje Cię o tym fakcie komunikatem walidacyjnym o charakterze blokującym wymagającym poprawy:

Wartości „UE” w kolumnie „Wydatki bieżące” dla każdego okresu rozliczeniowego w części „Wnioski o płatność - planowane kwoty do wypłaty / kwoty przekazane:” w sekcji „Dane finansowe” muszą być większe lub równe „0,00”.

Pole: Wydatki bieżące UE dla okresu rozliczeniowego [Idź do pola](#)

Pozycja: 1

Komunikat: [TP111] Błąd: Wartości „UE” w kolumnie „Wydatki bieżące” dla każdego okresu rozliczeniowego w części „Wnioski o płatność - planowane kwoty do wypłaty / kwoty przekazane:” w sekcji „Dane finansowe” muszą być większe lub równe „0,00”.

W przypadku wpisania niepoprawnych danych ponoszonych w ramach wydatków bieżących dla okresu rozliczeniowego w sekcji „Wnioski o płatność - planowane kwoty do wypłaty / kwoty przekazane” system LSI2021 poinformuje Cię o tym fakcie komunikatem walidacyjnym o charakterze blokującym wymagającym poprawy:

Wartości „BP” w kolumnie „Wydatki bieżące” dla każdego okresu rozliczeniowego w części „Wnioski o płatność - planowane kwoty do wypłaty / kwoty przekazane” w sekcji „Dane finansowe” muszą być większe lub równe „0,00”.

Pole: Wydatki bieżące BP dla okresu rozliczeniowego [Idź do pola](#)

Pozycja: 1

Komunikat: [TP112] Błąd: Wartości „BP” w kolumnie „Wydatki bieżące” dla każdego okresu rozliczeniowego w części „Wnioski o płatność - planowane kwoty do wypłaty / kwoty przekazane:” w sekcji „Dane finansowe” muszą być większe lub równe „0,00”.

W przypadku wpisania niepoprawnych danych ponoszonych w ramach wydatków majątkowych dla okresu rozliczeniowego w sekcji „Wnioski o płatność - planowane kwoty do wypłaty / kwoty przekazane” system LSI2021 poinformuje Cię o tym fakcie komunikatem walidacyjnym o charakterze blokującym wymagającym poprawy:

Wartości „BP” w kolumnie „Wydatki majątkowe” dla każdego okresu rozliczeniowego w części „Wnioski o płatność - planowane kwoty do wypłaty / kwoty przekazane” w sekcji „Dane finansowe” muszą być większe lub równe „0,00”.

Pole: Wydatki majątkowe BP dla okresu rozliczeniowego [Idź do pola](#)

Pozycja: 1

Komunikat: [TP114] Błąd: Wartości „BP” w kolumnie „Wydatki majątkowe” dla każdego okresu rozliczeniowego w części „Wnioski o płatność - planowane kwoty do wypłaty / kwoty przekazane:” w sekcji „Dane finansowe” muszą być większe lub równe „0,00”.

W przypadku wpisania niepoprawnych danych ponoszonych w ramach wydatków w ramach wkładu własnego dla okresu rozliczeniowego w sekcji „Wnioski rozliczające - planowane kwoty” system LSI2021 poinformuje Cię o tym fakcie komunikatem walidacyjnym o charakterze blokującym wymagającym poprawy:

Wartości „Razem wiersz” w kolumnie „Wydatki ponoszone w ramach wkładu własnego” dla każdego okresu rozliczeniowego w części „Wnioski rozliczające - planowane kwoty” w sekcji „Dane finansowe” muszą być większe lub równe „0,00”.

Pole: Wydatki ponoszone w ramach wkładu własnego dla okresu rozliczeniowego [Idź do pola](#)

Pozycja: 1

Komunikat: [TP116] Błąd: Wartości „Razem wiersz” w kolumnie „Wydatki ponoszone w ramach wkładu własnego” dla każdego okresu rozliczeniowego w części „Wnioski rozliczające - planowane kwoty:” w sekcji „Dane finansowe” muszą być większe lub równe „0,00”.

System LSI2021 precyzyjnie wskazuje pola wymagające poprawy. Kwoty wymagające poprawy zaprezentują się z adnotacją o błędzie, którego szczegóły znajdują się w sekcji **Podsumowanie**.

Wnioski o płatność - planowane kwoty do wypłaty / kwoty przekazane:			Wnioski rozliczające - planowane kwoty:		
Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki ponoszone ze środków dofinansowania	Procent rozliczenia dotychczas otrzymanych środków	Wydatki ponoszone w ramach wkładu własnego
-111 100.00	-66 660.00	-44 440.00	-555 550.00		-777 770.00
	-66 647.00 [wydatki_biezace_skorygowane]	-44 390.00 [wydatki_majatkowe_skorygowane]	Błąd: Szczegóły w sekcji "PODSUMOWANIE"		Błąd: Szczegóły w sekcji "PODSUMOWANIE"
	Błąd: Szczegóły w sekcji "PODSUMOWANIE"	Błąd: Szczegóły w sekcji "PODSUMOWANIE"			
-104 867.78	-62 946.67	-41 921.11			
Wyrównanie wiersz 1	Błąd: Szczegóły w sekcji "PODSUMOWANIE"	Błąd: Szczegóły w sekcji "PODSUMOWANIE"			
	10.00	50.00			
-6 169.22	-3 700.33	-2 468.89			
Wyrównanie wiersz 1:	Błąd: Szczegóły w sekcji "PODSUMOWANIE"	Błąd: Szczegóły w sekcji "PODSUMOWANIE"			
	3.00	0.00			

Po wypełnieniu wartości we wskazanych polach system LSI2021 oblicza samodzielnie dane w pozycjach dotyczących UE oraz BP zgodnie z montażem zdefiniowanym w naborze, w ramach którego został złożony WoD.

### Dane finansowe

Okres od Okres do	Wydatki wg źródeł	Wnioski o płatność - planowane kwoty do wypłaty / kwoty przekazane:			Wnioski rozliczające - planowane kwoty:		
	Razem źródło wydatku	Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki ponoszone ze środków dofinansowania	Procent rozliczenia dotychczas otrzymanych środków	Wydatki ponoszone w ramach wkładu własnego
2023-11-07	Razem wiersz 1:	78 000.00	78 000.00	0.00	9 000.00	0.00	7 000.00
			78 000.00 [wydatki_biezace_skorygowane]	0.00 [wydatki_majatkowe_skorygowane]			
<div style="text-align: right; margin-bottom: 5px;"><span style="background-color: red; color: white; padding: 2px 5px;">Usun</span></div> <b>WNP 1</b> Zaliczkowy	UE wiersz 1:	73 666.67	73 666.67	0.00			
	<input type="checkbox"/> Dodaj wyrównanie UE wiersz 1						
2023-12-28	BP wiersz 1:	4 333.33	4 333.33	0.00			
	<input type="checkbox"/> Dodaj wyrównanie BP wiersz 1						

Istnieje możliwość ręcznego skorygowania kwot UE i BP automatycznie wyliczonych przez system LSI2021. Służy do tego przycisk **Dodaj wyrównanie UE wiersz 1** lub **Dodaj wyrównanie BP wiersz 1**. Zaprezentowane zostanie wówczas dodatkowe pole z możliwością dopisania potrzebnej do wyrównania kwoty. Zmiana w wierszu dotyczącym UE winna być uwzględniona również w ramach wiersza dotyczącego BP. Możliwość zmiany dotyczy kolumny **Wnioski o płatność – planowane kwoty do wypłaty / kwoty przekazane** oraz danych dotyczących **Wydatków bieżących** oraz **Wydatków majątkowych**. Po wpisaniu wartości w kolumny Wydatki bieżące lub Wydatki majątkowe w wierszu wyrównanie UE lub wyrównanie BP, system LSI2021 automatycznie zablokuje granatowe przyciski (suwaki) i pozostaną nieaktywne.

## Dane finansowe

Okres od Okres do	Wydatki wg źródeł	Wnioski o płatność - planowane kwoty do wypłaty / kwoty przekazane:			Wnioski rozliczające - planowane kwoty:		
	Razem źródło wydatku	Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki ponoszone ze środków dofinansowania	Procent rozliczenia dotychczas otrzymanych środków	Wydatki ponoszone w ramach wkładu własnego
2023-11-07	Razem wiersz 1:	78 000.00	78 000.00	0.00	9 000.00	0.00	7 000.00
			78 000.00 <small>[wydatki_biezace_skorygowane]</small>	0.00 <small>[wydatki_majatkowe_skorygowane]</small>			
WNP 1 Zaliczkowy	<input type="button" value="Usuń"/> UE wiersz 1:	73 666.68	73 666.68	0.00			
	<input checked="" type="checkbox"/> Dodaj wyrównanie UE wiersz 1	Wyrównanie wiersz 1	0.01	0.00			
2023-12-28	BP wiersz 1:	4 333.32	4 333.32	0.00			
	<input checked="" type="checkbox"/> Dodaj wyrównanie BP wiersz 1	Wyrównanie wiersz 1:	-0.01	0.00			

W przypadku wpisania niepoprawnych danych ponoszonych w ramach wydatków bieżących w sekcji „Wnioski o płatność - planowane kwoty do wypłaty / kwoty przekazane” poprzez mechanizm wyrównanie, system LSI2021 poinformuje Cię o tym fakcie komunikatem walidacyjnym o charakterze blokującym wymagającym poprawy:

Suma wartości dla pól „UE” oraz „BP” w kolumnie „Wydatki bieżące” (Wnioski o płatność - planowane kwoty do wypłaty / kwoty przekazane:) nie jest równa wartości w polu „Razem wiersz” w kolumnie „Wydatki bieżące” (Wnioski o płatność - planowane kwoty do wypłaty / kwoty przekazane) dla każdego okresu rozliczeniowego. Pamiętaj, jeżeli wykorzystujesz funkcjonalność wyrównania

UE/BP o pewną wartość, tożsame wyrównanie ale z przeciwnym znakiem musisz zrealizować w ramach wiersza dotyczącego BP/UE dla przedmiotowego okresu rozliczeniowego.

Pole: Wydatki bieżące razem dla okresu rozliczeniowego (wyrównanie) [Idź do pola](#)

Pozycja: 1

Komunikat: [TP117] Błąd: Suma wartości dla pól „UE” oraz „BP” w kolumnie „Wydatki bieżące” (Wnioski o płatność - planowane kwoty do wypłaty / kwoty przekazane:) nie jest równa wartości w polu „Razem wiersz” w kolumnie „Wydatki bieżące” (Wnioski o płatność - planowane kwoty do wypłaty / kwoty przekazane:) dla każdego okresu rozliczeniowego. Pamiętaj, jeżeli wykorzystujesz funkcjonalność wyrównania UE/BP o pewną wartość, tożsame wyrównanie ale z przeciwnym znakiem musisz zrealizować w ramach wiersza dotyczącego BP/UE dla przedmiotowego okresu rozliczeniowego.

Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
114 440.00	111 110.00	3 330.00
	112 230.00	11 111 115 550.00
	[wydatki_biezace_skorygowane]	[wydatki_majatkowe_skorygowane]
	Błąd: Szczegóły w sekcji "PODSUMOWANIE"	Błąd: Szczegóły w sekcji "PODSUMOWANIE"

W przypadku wpisania niepoprawnych danych ponoszonych w ramach wydatków majątkowych w sekcji „Wnioski o płatność - planowane kwoty do wypłaty / kwoty przekazane” poprzez mechanizm wyrównanie, system LSI2021 poinformuje Cię o tym fakcie komunikatem walidacyjnym o charakterze blokującym wymagającym poprawy:

Suma wartości dla pól „UE” oraz „BP” w kolumnie „Wydatki majątkowe” (Wnioski o płatność - planowane kwoty do wypłaty / kwoty przekazane:) nie jest równa wartości w polu „Razem wiersz” w kolumnie „Wydatki majątkowe” (Wnioski o płatność - planowane

kwoty do wypłaty / kwoty przekazane) dla każdego okresu rozliczeniowego. Pamiętaj, jeżeli wykorzystujesz funkcjonalność wyrównania UE/BP o pewną wartość, tożsame wyrównanie ale z przeciwnym znakiem musisz zrealizować w ramach wiersza dotyczącego BP/UE dla przedmiotowego okresu rozliczeniowego.

Pole: Wydatki majątkowe razem dla okresu rozliczeniowego (wyrównanie) [Idź do pola](#)

Pozycja: 1

Komunikat: [TP118] Błąd: Suma wartości dla pól „UE” oraz „BP” w kolumnie „Wydatki majątkowe” (Wnioski o płatność - planowane kwoty do wypłaty / kwoty przekazane:) nie jest równa wartości w polu „Razem wiersz” w kolumnie „Wydatki majątkowe” (Wnioski o płatność - planowane kwoty do wypłaty / kwoty przekazane:) dla każdego okresu rozliczeniowego. Pamiętaj, jeżeli wykorzystujesz funkcjonalność wyrównania UE/BP o pewną wartość, tożsame wyrównanie ale z przeciwnym znakiem musisz zrealizować w ramach wiersza dotyczącego BP/UE dla przedmiotowego okresu rozliczeniowego.

Wnioski o płatność - planowane kwoty do wypłaty / kwoty przekazane:

Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
2 880.00	2 220.00	660.00
	2 233.00 [wydatki_biezace_skorygowane]	650.00 [wydatki_majatkowe_skorygowane]
	Błąd: Szczegóły w sekcji "PODSUMOWANIE"	Błąd: Szczegóły w sekcji "PODSUMOWANIE"

Po dodaniu określonej liczby wierszy wniosków o płatność system LSI2021 zaprezentuje je w formie narastającej, tabelarycznej.

Każdy otrzyma nazwę numerowaną kolejno – **WNP 2, WNP 3, WNP 4** itd...

2023-12-13 <del>x</del>	Razem wiersz 2:	55 550.66	55 550.66	0.00	5 550.00	18.64	550.00
			55 550.66 [wydatki_biezace_skorygowane]	0.00 [wydatki_majatkowe_skorygowane]			
	UE wiersz 2:	52 464.51	52 464.51	0.00			
	<input type="checkbox"/> Dodaj wyrównanie UE wiersz 2						
2024-01-25	BP wiersz 2:	3 086.15	3 086.15	0.00			
	<input type="checkbox"/> Dodaj wyrównanie BP wiersz 2						
2024-01-26 <del>x</del>	Razem wiersz 3:	55 550.99	55 550.99	0.00	77 770.00	69.13	0.00
			55 550.99 [wydatki_biezace_skorygowane]	0.00 [wydatki_majatkowe_skorygowane]			
	UE wiersz 3:	52 464.83	52 464.83	0.00			
	<input checked="" type="checkbox"/> Dodaj wyrównanie UE wiersz 3	Wyrównanie wiersz 3	0.01	0.00			
2024-01-26	BP wiersz 3:	3 086.16	3 086.16	0.00			
	<input checked="" type="checkbox"/> Dodaj wyrównanie BP wiersz 3	Wyrównanie wiersz 3:	-0.01	0.00			

Z chwilą zapisania drugiego okresu rozliczeniowego, pierwszy okres rozliczeniowy pozostaje niemożliwy do usunięcia. System poinformuje Cię o tym fakcie komunikatem informacyjnym, a przycisk Usun pozostanie nieaktywny do momentu usunięcia wprowadzonych wartości.

Usunięcie pierwszego okresu rozliczeniowego (WNP 1) jest możliwe po wcześniejszym usunięciu wszystkich późniejszych/kolejnych okresów rozliczeniowych.

## Dane finansowe

Usunięcie pierwszego okresu rozliczeniowego (WNP 1) jest możliwe po wcześniejszym usunięciu wszystkich późniejszych/kolejnych okresów rozliczeniowych.

	Wydatki wg źródeł	Wnioski o płatność - planowane kwoty do wypłaty / kwoty przekazane:	Wnioski rozliczające - planowane kwoty:
--	-------------------	---	---

Ostatni wpisany w sekcję okres rozliczeniowy (ostatni WNP) otrzyma automatycznie nazwę z numerem kolejnym i dopisek **końcowy**. W systemie LSI2021 zaprezentuje się nazwa jako np. **WNP 5 końcowy**.

2024-01-28x	Razem wiersz 5:	0.00	0.00	0.00	90 000.00	96.41	73 333.00
			0.00 [wydatki_biezace_skorygowane]	0.00 [wydatki_majatkowe_skorygowane]			
<b>WNP 5 końcowy</b>	UE wiersz 5:	0.00	0.00	0.00			
	<input type="checkbox"/> Dodaj wyrównanie UE wiersz 5						
2024-07-24	BP wiersz 5:	0.00	0.00	0.00			
	<input type="checkbox"/> Dodaj wyrównanie BP wiersz 5						
<a href="#">+ Dodaj kolejny okres rozliczeniowy</a>							

Po wypełnieniu całości na dole formularza zaprezentuje się podsumowanie według kolumn **OGÓŁEM**, **razem wydatki**, **UE**, **BP**. Nie ma możliwości edycji tej części, która została automatycznie utworzona i uzupełniona przez system LSI2021.

OGÓŁEM	Razem wydatki	133 550.66	133 550.66	0.00	14 550.00	10.89	7 550.00
	UE	126 131.18	126 131.18	0.00			
	BP	7 419.48	7 419.48	0.00			

Dane zaprezentowane w sekcji OGÓŁEM są ściśle powiązane z danymi pochodzącymi z wniosku o dofinansowanie, które prezentują się w sekcji Metryczka. W związku z powyższym w dalszej części zaprezentowano komunikaty walidacyjne, które mogą się pojawić w sekcji **Podsumowanie** w przypadku nieprawidłowego uzupełnienia danych, a odnoszą się do poszczególnych kolumn z sekcji **Dane finansowe**.

+ Dodaj kolejny okres rozliczeniowy							
OGÓŁEM	Razem wydatki	2 222 322 220.00	100 000.00	2 222 222 220.00	-33 333 333 333 333 363 000	-1 499 932 504 537 229 81	104 990.00
		Błąd: Szczegóły w sekcji "PODSUMOWANIE"			Błąd: Szczegóły w sekcji "PODSUMOWANIE"		Błąd: Szczegóły w sekcji "PODSUMOWANIE"
	UE	2 098 859 874.44	94 444.44	2 098 765 430.00			
		Błąd: Szczegóły w sekcji "PODSUMOWANIE"					
	BP	123 462 345.56	5 555.56	123 456 790.00			
		Błąd: Szczegóły w sekcji "PODSUMOWANIE"					

W przypadku wpisania niepoprawnych danych w sekcji Wnioski o płatność - planowane kwoty do wypłaty / kwoty przekazane, system LSI2021 poinformuje Cię o tym fakcie komunikatem walidacyjnym o charakterze blokującym wymagającym poprawy:

Wartość „Razem wydatki” w kolumnie „Ogółem” w podsumowaniu tabeli w części „Wnioski o płatność - planowane kwoty do wypłaty / kwoty przekazane” w sekcji „Dane finansowe” musi równać się wartości w polu „5. Kwota dofinansowania ogółem” w sekcji „Metryczka”.

Pole: Podsumowanie - ogółem - razem [Idź do pola](#)

Komunikat: [TP106] Błąd: Wartość „Razem wydatki” w kolumnie „Ogółem” w podsumowaniu tabeli w części „Wnioski o płatność - planowane kwoty do wypłaty / kwoty przekazane:” w sekcji „Dane finansowe” musi równać się wartości w polu „5. Kwota dofinansowania ogółem” w sekcji „Metryczka”.

W przypadku wpisania niepoprawnych danych w sekcji Wnioski o płatność - planowane kwoty do wypłaty / kwoty przekazane, system LSI2021 poinformuje Cię o tym fakcie komunikatem walidacyjnym o charakterze blokującym wymagającym poprawy:

Wartość „Wartość UE” w kolumnie „Ogółem” w podsumowaniu tabeli w części „Wnioski o płatność - planowane kwoty do wypłaty / kwoty przekazane” w sekcji „Dane finansowe” musi równać się wartości w polu „6b. w tym dofinansowanie UE” w sekcji „Metryczka”.

Pole: Podsumowanie - ogółem - Unia Europejska [Idź do pola](#)

Komunikat: [TP109] Błąd: Wartość „Wartość UE” w kolumnie „Ogółem” w podsumowaniu tabeli w części „Wnioski o płatność - planowane kwoty do wypłaty / kwoty przekazane:” w sekcji „Dane finansowe” musi równać się wartości w polu „6b. w tym dofinansowanie UE” w sekcji „Metryczka”.

W przypadku wpisania niepoprawnych danych w sekcji Wnioski o płatność - planowane kwoty do wypłaty / kwoty przekazane, system LSI2021 poinformuje Cię o tym fakcie komunikatem walidacyjnym o charakterze blokującym wymagającym poprawy:

Wartość „BP” w kolumnie „Ogółem” w podsumowaniu tabeli w części „Wnioski o płatność - planowane kwoty do wypłaty / kwoty przekazane” w sekcji „Dane finansowe” musi równać się wartości w polu „6c. w tym Budżet Państwa z Kontraktu Programowego” w sekcji „Metryczka”.

Pole: Podsumowanie - ogółem - Budżet Państwa [Idź do pola](#)

Komunikat: [TP110] Błąd: Wartość „BP” w kolumnie „Ogółem” w podsumowaniu tabeli w części „Wnioski o płatność - planowane kwoty do wypłaty / kwoty przekazane:” w sekcji „Dane finansowe” musi równać się wartości w polu „6c. w tym Budżet Państwa z Kontraktu Programowego” w sekcji „Metryczka”.

W przypadku wpisania niepoprawnych wartości w kolumnie Razem wydatki w sekcji „Wnioski rozliczające - planowane kwoty:”, system LSI2021 poinformuje Cię o tym fakcie komunikatem walidacyjnym o charakterze blokującym wymagającym poprawy:

Wartość „Razem wydatki” w kolumnie „Wydatki ponoszone ze środków dofinansowania” w podsumowaniu tabeli w części „Wnioski rozliczające - planowane kwoty” musi równać się wartości w polu „5. Kwota dofinansowania ogółem” w sekcji „Metryczka”.

Pole: Podsumowanie - wydatki ponoszone ze środków dofinansowania [Idź do pola](#)

Komunikat: [TP107] Błąd: Wartość „Razem wydatki” w kolumnie „Wydatki ponoszone ze środków dofinansowania” w podsumowaniu tabeli w części „Wnioski rozliczające - planowane kwoty:” musi równać się wartości w polu „5. Kwota dofinansowania ogółem” w sekcji „Metryczka”.

W przypadku wpisania niepoprawnych danych ponoszonych w ramach wkładu własnego w sekcji „Wnioski o płatność - planowane kwoty do wypłaty / kwoty przekazane”, system LSI2021 poinformuje Cię o tym fakcie komunikatem walidacyjnym o charakterze blokującym wymagającym poprawy:

Wartość „Razem wydatki” w kolumnie „Wydatki ponoszone w ramach wkładu własnego” w podsumowaniu tabeli w części „Wnioski o płatność - planowane kwoty do wypłaty / kwoty przekazane” w sekcji „Dane finansowe” musi równać się wartości w polu „7. Kwota wkładu własnego” w sekcji „Metryczka”.

Pole: Podsumowanie - wydatki ponoszone w ramach wkładu własnego [Idź do pola](#)

Komunikat: [TP108] Błąd: Wartość „Razem wydatki” w kolumnie „Wydatki ponoszone w ramach wkładu własnego” w podsumowaniu tabeli w części „Wnioski o płatność - planowane kwoty do wypłaty / kwoty przekazane:” w sekcji „Dane finansowe” musi równać się wartości w polu „7. Kwota wkładu własnego” w sekcji „Metryczka”.

### 3.4 Uwagi / Uzasadnienie aktualizacji terminarza

Masz możliwość wprowadzenia w dokumencie uwag lub uzasadnienia aktualizacji terminarza płatności w polu **Uwagi / Uzasadnienie aktualizacji terminarza płatności**. Pole jest obowiązkowe do wypełnienia.

**Uwagi / Uzasadnienie aktualizacji terminarza płatności** [Idź do strony](#)

[ ... ]

Pole: **Uwagi / Uzasadnienie aktualizacji terminarza płatności** [Idź do pola](#)

Komunikat: [TP103] Błąd: Pole jest wymagane.

W przypadku braku wpisania uzasadnienia pojawi się komunikat informujący o konieczności wypełnienia pola.

**Uwagi / Uzasadnienie aktualizacji terminarza płatności**

[TP103] Błąd: Pole jest wymagane.

Minimalna ilość znaków konieczna do uzupełnienia to 24. W przypadku braku uwag lub konieczności uzasadnienia pole może być uzupełnione wpisem „Nie dotyczy – brak uwag.”

Pole tekstowe “Uwagi” ma limit dopuszczalnych do wprowadzenia znaków. Informacje o dostępnym limicie znaków znajdziesz pod w prawym dolnym rogu tego pola. Przekroczenie tego limitu przy kopiowaniu i wklejaniu może skutkować automatycznym ucięciem tekstu po przekroczeniu dopuszczalnego limitu znaków.

Masz możliwość dostosowania wielkości każdego pola tekstowego poprzez przeciągnięcie kursorem myszy prawego dolnego rogu pola tekstowego. Dzięki funkcji rozszerzania pola, możesz przeglądać i edytować całą wprowadzoną treść, co zwiększy komfort pracy w systemie LSI2021.

**Uwagi / Uzasadnienie aktualizacji terminarza płatności**

Przykładowy tekst Przykładowy tekst Przykładowy tekst Przykładowy tekst Przykładowy tekst Przykładowy tekst Przykładowy tekst Przykładowy tekst Przykładowy tekst Przykładowy tekst Przykładowy tekst Przykładowy tekst Przykładowy tekst  
 Przykładowy tekst Przykładowy tekst Przykładowy tekst Przykładowy tekst Przykładowy tekst Przykładowy tekst Przykładowy tekst Przykładowy tekst Przykładowy tekst Przykładowy tekst Przykładowy tekst Przykładowy tekst Przykładowy tekst  
 Przykładowy tekst Przykładowy tekst Przykładowy tekst Przykładowy tekst Przykładowy tekst Przykładowy tekst Przykładowy tekst Przykładowy tekst Przykładowy tekst Przykładowy tekst Przykładowy tekst Przykładowy tekst Przykładowy tekst  
 Przykładowy tekst Przykładowy tekst Przykładowy tekst Przykładowy tekst Przykładowy tekst Przykładowy tekst Przykładowy tekst Przykładowy tekst Przykładowy tekst Przykładowy tekst Przykładowy tekst Przykładowy tekst Przykładowy tekst  
 Przykładowy tekst



Uwagi / Uzasadnienie aktualizacji terminarza płatności

Pozostało znaków: 993

System LSI2021 informuje, kiedy wymagane jest wpisanie uzasadnienia, które ma mieć minimum 24 znaki:

- przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu istnieje możliwość wprowadzenia „Uwag”
- przy aktualizacji dokumentu, po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu konieczne jest uzupełnienie „Uzasadnienia aktualizacji terminarza płatności”

### Uwagi / Uzasadnienie aktualizacji terminarza płatności

W przypadku składania terminarza płatności na etapie:

- przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu istnieje możliwość wprowadzenia „Uwag”
- aktualizacji dokumentu, po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu konieczne jest uzupełnienie „Uzasadnienia aktualizacji terminarza płatności” (minimum 24 znaki)

**Uwagi / Uzasadnienie aktualizacji terminarza płatności**

Minimalna ilość znaków konieczna do uzupełniania to 24. W przypadku braku uwag lub konieczności uzasadnienia pole może być uzupełnione wpisem „Nie dotyczy – brak uwag.”

W przypadku braku uwag lub konieczności uzasadnienia pole może być uzupełnione wpisem „Nie dotyczy – brak uwag.” Pole nie może pozostać puste.

Uwagi / Uzasadnienie aktualizacji terminarza płatności [Idź do strony](#)

[ ... ]

Pole: Uwagi / Uzasadnienie aktualizacji terminarza płatności [Idź do pola](#)

Komunikat: [TP104] Błąd: Minimalna ilość znaków konieczna do uzupełniania to 24. W przypadku braku uwag lub konieczności uzasadnienia pole może być uzupełnione wpisem „Nie dotyczy – brak uwag.”

### 3.5 Podsumowanie

Jeżeli system wykryje braki/ błędy w uzupełnianych danych poinformuje Cię o tym fakcie, wyświetlając na formularzu ostrzeżenia (czerwone pola), w których w sposób uporządkowany przedstawi listę błędów w poszczególnych wierszach. Błędy mogą dotyczyć np.: konieczności wprowadzenia danych w polu uwagi lub dostosowania odpowiednich wartości finansowych. Dokonaj stosownych zmian stosując się do komunikatów opisanych w części 3.3 oraz 3.4.

W przypadku wystąpienia błędów w podsumowaniu, nie masz możliwości złożenia terminarza płatności. Aby wrócić do sekcji wymagającej uzupełnienia możesz użyć przycisków **Idź do strony** lub **Idź do pola**, które przeniosą Cię w miejsce wymagające poprawy.

#### **Uwaga!**

Brak błędów walidacyjnych w sekcji **Podsumowanie** nie świadczy o poprawności merytorycznej terminarza płatności i jego kompletności. Komunikaty pełnią jedynie funkcję pomocniczą, a terminarz winien być uzupełniony zgodnie z instrukcją. Dopiero po ich poprawie będzie możliwe złożenie terminarza płatności.

### Pamiętaj!!!

Skuteczne złożenie terminarza płatności potwierdzone jest przez system zmianą statusu na „złożony”.

Jeżeli terminarz spełnia reguły walidacyjne pojawi się możliwość złożenia terminarza i informacja „Istnieje możliwość złożenia dokumentu”. Możesz złożyć terminarz poprzez zielony przycisk **Złóż**.

Istnieje możliwość złożenia dokumentu

Pobierz podgląd PDF ↓

< Wstecz

Anuluj i wyjdź

Złóż

System LSI2021 zaprezentuje komunikat o treści: Zamierzasz złożyć terminarz płatności projektu (numer ID). Czy na pewno chcesz to zrobić?

## Składanie terminarza



Zamierzasz złożyć terminarz płatności projektu 3339. Czy na pewno chcesz to zrobić?

Rezygnuję

ZŁÓŻ

Aby potwierdzić chęć złożenia terminarza, wybierz przycisk **ZŁÓŻ**. Możesz również zrezygnować ze złożenia dokumentu wykorzystując przycisk **Rezygnuję**.

Masz możliwość wygenerowania **PDF** wypełnionego terminarza za pomocą przycisku **Pobierz podgląd PDF**. Pobranie dokumentu jest również możliwe w każdej chwili podczas bieżącej pracy z dokumentem (w wersji roboczej).

Istnieje możliwość złożenia dokumentu

Pobierz podgląd PDF ↓

< Wstecz

Anuluj i wyjdź

Złóż

Wygenerowany z Systemu LSI2021 Terminarz złoż do Instytucji za pomocą **platformy e-doręczenia**.










## 4. Lista terminarzy

### 4.1 Widok złożonego terminarza na liście

System LSI2021 zaprezentuje w formie widoku **Terminarze**, terminarz z następującymi kolumnami:

- **root\_id**
- **ID dokumentu**
- **Numer**
- **Wersja**
- **Status**
- **Data zatwierdzenia**
- **Operacje**

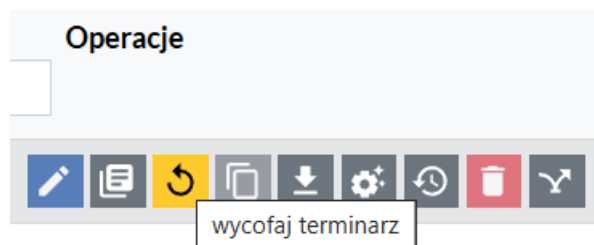
< Terminarze / harmonogramy składania WoP

root_id	ID dokumentu	Numer	Wersja	Status	Data zatwierdzenia	Operacje
1167	1167	TP-FESL.06.01-IZ.01-03DB/24-001-01	1	Złożony		        

## 4.2 Sekcja Operacje













### 4.2.1 Wycofaj

W przypadku, gdy terminarz jest złożony, a nie został jeszcze przyjęty przez Instytucję, można go wycofać poprzez przycisk **wycofaj terminarz**.



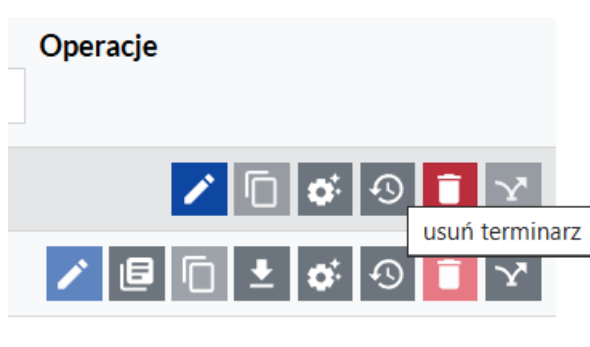
### 4.2.2 Usuń

Usunięcie terminarza jest możliwe tylko w przypadku edytowanej pierwszej wersji terminarza, przed złożeniem do instytucji. Użyj wówczas przycisk **usuń terminarz**.

root_id	ID dokumentu	Numer	Wersja	Status	Data zatwierdzenia	Operacje
Szukaj...	Szukaj...	Szukaj...	Szukaj...	▼	Szukaj...	     
1164	1164	TP-FESL.06.01-IZ.01-0360/24-001-01	1	W trakcie edycji		     

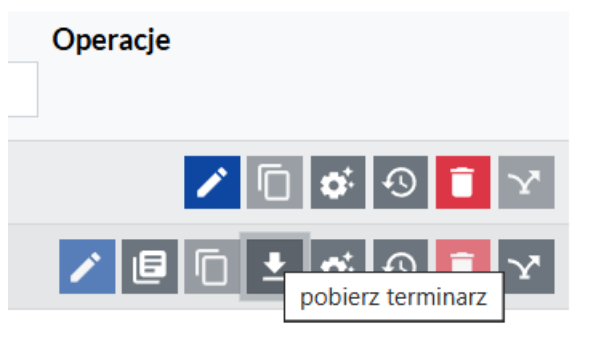
The 'usuń terminarz' (Delete form) button is located at the bottom right of the table, below the 'Operacje' column.

Po przesłaniu terminarza do instytucji w jego najniższej wersji przycisk **usuń terminarz** będzie nieaktywny. W przypadku utworzenia kolejnego terminarza po aktualizacji WoD, a mającego status w edycji przycisk **usuń terminarz** będzie aktywny.

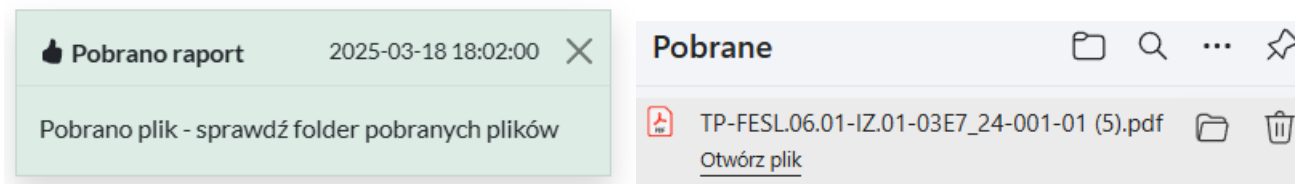


#### 4.2.3 Pobierz PDF

Możesz pobrać wydruk **PDF** terminarza poprzez wybór przycisku **pobierz terminarz**.



Po wygenerowaniu pliku **PDF** w dole strony pojawi się komunikat o treści: Pobrano plik- sprawdź folder pobranych plików, a następnie należy przejść do folderu plików pobranych.



Wydruk **PDF** na pierwszej stronie posiada Nazwę terminarza, Nr projektu oraz Tytuł projektu oraz wszystkie wiersze i kolumny z każdej z sekcji.



## Terminarz płatności TP-FESL.06.01-IZ.01-03E7/24-001-01

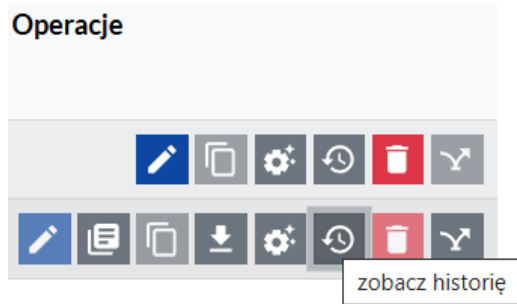
### Metryczka

**1. Nazwa Beneficjenta****2a. Czy Beneficjent jest jednostką sektora finansów publicznych?****2b. Czy projekt jest rozliczany kwotami ryczałtowymi?****3. Tytuł projektu****4. Numer WoD****5. Kwota dofinansowania ogółem**

#### 4.2.4 Historia

Możesz skorzystać z przycisku **zobacz historię**, aby zobaczyć konkretne wpisy i działania w danym terminarzu płatności.

W historii odkładane są wszystkie wpisy dotyczące edycji, zapisu terminarza płatności oraz jego złożenia.



W tablicy historia możesz filtrować i wyszukiwać interesujących Cię wpisów po polach:

- **Id**– dotyczy identyfikatora konkretnego wpisu
- **Opis**– informacja dotycząca rodzaju zdarzenia w postaci utworzenia, złożenia, wycofania lub zapisania
- **Użytkownik**– login użytkownika

## Historia terminarza o id 1169 w projekcie o id 4642



Id	Opis	Użytkownik
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="button" value="🔍"/>		

↕ Id	⌵ Data i czas	↕ Opis	↕ Użytkownik
9290	2025-03-18 17:31:01	Złożono terminarz o id: 1169	@slaskie.pl
9289	2025-03-18 17:30:55	Zapisano terminarz o id: 1169	@slaskie.pl
9288	2025-03-18 17:30:52	Zapisano terminarz o id: 1169	@slaskie.pl
9287	2025-03-18 17:25:07	Zapisano terminarz o id: 1169	@slaskie.pl
9286	2025-03-18 17:21:46	Zapisano terminarz o id: 1169	@slaskie.pl
9285	2025-03-18 17:21:39	Zapisano terminarz o id: 1169	@slaskie.pl
9284	2025-03-18 17:21:26	Zapisano terminarz o id: 1169	@slaskie.pl
9283	2025-03-18 17:21:24	Zapisano terminarz o id: 1169	@slaskie.pl
9282	2025-03-18 17:20:36	Zapisano terminarz o id: 1169	@slaskie.pl
9281	2025-03-18 17:20:31	Zapisano terminarz o id: 1169	@slaskie.pl

Znaleziono: 22 

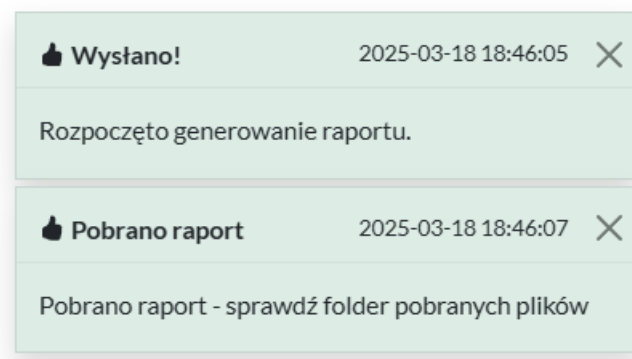
W tablicy Historia prezentuje się tytuł - przykładowo: „Historia terminarza o id 1169 w projekcie o id 4642”.

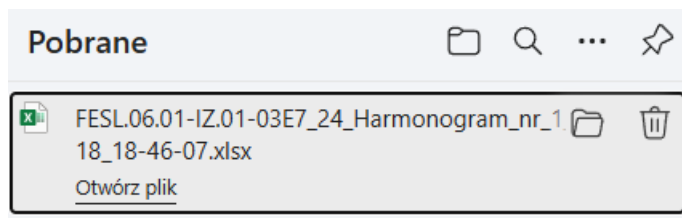
4.2.5 Pobierz dane do pliku

Poprzez przycisk **pobierz dane do pliku** wygenerujesz plik z niezbędnymi danymi do zasilenia w CST2021.



W dole strony pojawi się komunikat Rozpoczęto generowanie raportu oraz Pobrano raport-sprawdź folder pobranych plików.





W przypadku prawidłowego eksportu pliku przez system, konieczna jest weryfikacja folderu przeglądarki internetowej, gdzie przedmiotowy plik będzie się znajdował.

Pobrany plik ma ustrukturyzowaną nazwę np.:

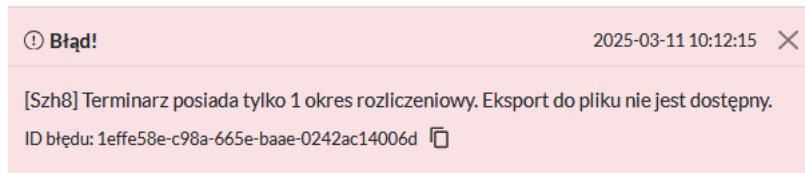
FESL.06.01-IZ.01-03C1\_23\_Harmonogram\_nr\_1\_2025-03-11\_10-13-34

zawierającą odpowiednio:

- numer projektu
- numer harmonogramu
- datę i godzinę wygenerowania dokumentu przez system

Tak pobrany plik może być przez Ciebie wykorzystany do zasilenia danych w module **Harmonogram płatności** w CST2021.

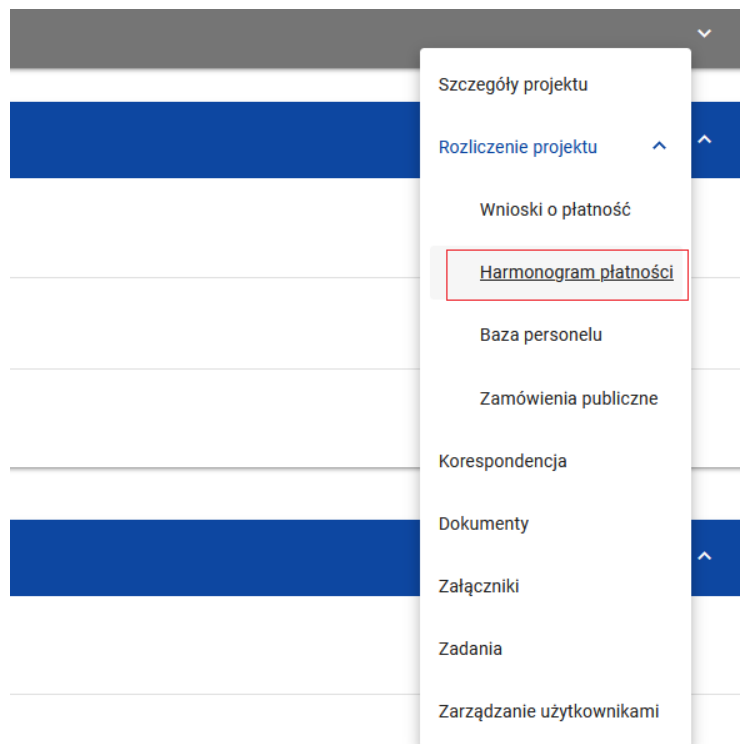
Pamiętaj, funkcjonalność (możliwość pobrania pliku z danymi) dostępna jest wyłącznie dla terminarzy płatności zawierających więcej niż jeden okres rozliczeniowy. W przypadku próby pobrania pliku dla terminarza posiadającego jeden okres rozliczeniowy pojawi się komunikat błędu: *Terminarz posiada tylko 1 okres rozliczeniowy. Eksport do pliku nie jest dostępny.*



#### 4.2.6 Import danych do CST2021

Aby skorzystać z mechanizmu importu danych w CST2021 z pobranego pliku:

Zaloguj się do CST2021, następnie przejdź na listę projektów, wybierz przycisk **Harmonogram płatności**, znajdujący się przy danym projekcie w sekcji **Menu** w grupie: **Rozliczenie projektu**.



Po wybraniu przycisku, zaprezentuje się lista wersji harmonogramu. Jeśli żaden dokument nie został wcześniej zainicjowany opcja **UTWÓRZ NOWĄ WERSJĘ**.

## Lista wersji harmonogramu

UTWÓRZ NOWĄ WERSJĘ

REALIZACJA PROJEKTU ▾

Liczba wyników: 0

Szukaj harmonogramu płatności

Pozycji na stronie:

10 ▾

W przypadku tworzenia nowej wersji **Harmonogramu płatności** w CST2021, zostaniesz poproszony o wybranie dat granicznych okresów rozliczeniowych, które muszą być spójne z zakresem danych w **Terminarzu płatności** w LSI2021 oraz konieczne jest doprecyzowanie, iż dane w uzupełnianym dokumencie wypełniane będą w podziale na miesiące.

### Utwórz nową wersję

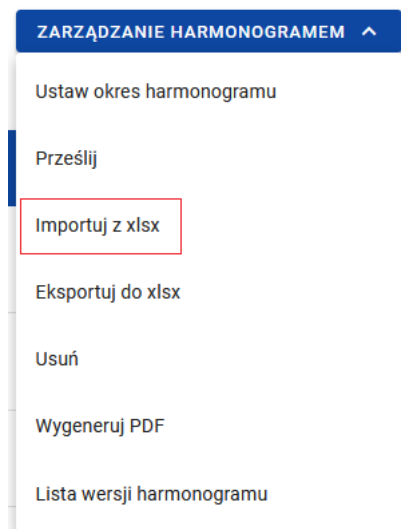
Wskaż daty graniczne okresu harmonogramu:

Data od \_\_\_\_\_ Data do \_\_\_\_\_

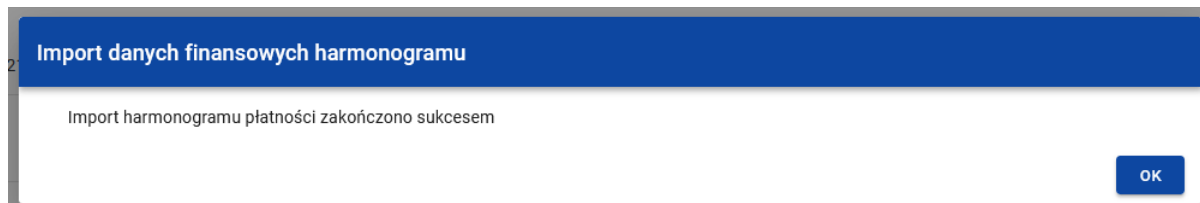
Podziel na miesiące

TAK NIE

W przypadku poprawnego utworzenia nowej wersji Harmonogramu płatności masz możliwość w sekcji **ZARZĄDZANIE HARMONOGRAMEM** wyboru opcji zasilenia danych w Harmonogramie płatności plikiem, gdzie wykorzystać możesz wygenerowany z systemu LSI2021 plik z danymi.



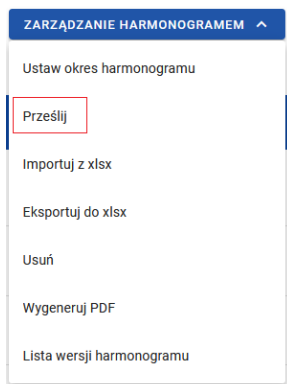
W przypadku poprawnego importu danych czynność ta zostanie podsumowana komunikatem: *Import harmonogramu płatności zakończono sukcesem.*



lub w przypadku zidentyfikowanych przez aplikację błędów w zakresie uzupełnianych danych, właściwe komunikaty wskazujące na zakres wymagający poprawy zaprezentują się użytkownikowi w oknie modalnym, np.: *Wystąpił błąd [A2] Popraw numer projektu.*

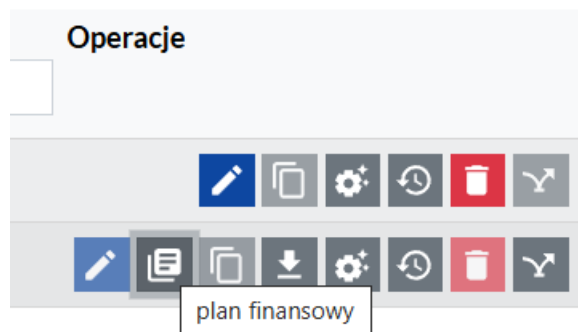


Pamiętaj uzupełnienie danych z pliku nie jest równoznaczne z przesłaniem dokumentu do Instytucji. Po dokonaniu importu danych każdorazowo dokonaj weryfikacji danych oraz w celu przesłania Harmonogramu płatności użyj opcji **Prześlij**.



#### 4.2.7 Plan finansowy

Poprzez przycisk plan finansowy możesz wyświetlić kompilację danych terminarza płatności na potrzeby późniejszego wykorzystania w innych czynnościach projektowych.



Wygenerowany plan finansowy prezentuje się według kolumn: Plan finansowy dla Terminarza płatności TP-FESL.0X.01-IZ.01-XXXX/XX-00X-XX

- **Numer WNP**
- **Okres od - Okres do**
- **Wnioski o płatność - planowane kwoty do wypłaty / kwoty przekazane**
- **Wydatki ponoszone ze środków dofinansowania**
- **Procent rozliczenia dotychczas otrzymanych środków**
- **Ogółem**

Zaprezentowane są także dodatkowe informacje takie jak:

- **ID projektu**
- **ID terminarza płatności**
- **Data złożenia terminarza płatności**

Numer WNP	Okres od - Okres do	Wnioski o płatność - planowane kwoty do wypłaty / kwoty przekazane	Wydatki ponoszone ze środków dofinansowania	Procent rozliczenia dotychczas otrzymanych środków
WNP 1	2025-02-24 - 2025-02-26	100 000.00	100 000.00	0.00
WNP 2	2025-02-27 - 2025-03-03	100 000.00	100 000.00	200.00
WNP 3	2025-03-04 - 2025-03-21	550 000.00	0.00	100.00
WNP 4	2025-03-22 - 2025-05-01	0.00	0.00	26.66
WNP 5	2025-05-02 - 2025-09-12	150 000.00	700 000.00	120.00
Ogółem		900 000.00	900 000.00	100.00

**Dodatkowe informacje:**

ID projektu: 4642

ID terminarza płatności: 1169

Data złożenia terminarza płatności: 2025-03-18 17:31:00

Wyjście z planu finansowego następuje poprzez przycisk **Zamknij****Zamknij**Możesz wydrukować bezpośrednio przygotowany przez system LSI2021 plan finansowy poprzez przycisk **Drukuj plan finansowy**.

Drukuj plan finansowy

Po wybraniu przycisku pojawi się okno modalne pozwalające wybrać drukarkę i zastosowanie przycisku **Drukuj**.

**Drukuj**  
Suma: 1 arkusz papieru

**Drukarka**

Drukarka Drukarka\_Centralna ...  
Gotowy

Drukarka Drukarka\_Koperty\_B5 na se  
Gotowy

Drukarka Drukarka\_Papier\_Firmowy  
Gotowy

Drukarka Drukarka\_Centralna na sen  
Gotowy

Dodaj drukarkę

np. 1-5, 8, 11-13

**Kolor**

Kolor

**Druk dwustronny**

Druk dwustronny

[Więcej ustawień](#)

[Drukuj przy użyciu systemowego okna dialogowego](#)

**Drukuj**    **Anuluj**

18.03.2025, 20:32      Plan finansowy dla Terminarza płatności TP-FESL.06.01-IZ.01-03E7/24-001-01

Fundusze Europejskie  
dla Śląskiego

Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską

Województwo  
Śląskie

### Plan finansowy dla Terminarza płatności TP-FESL.06.01-IZ.01-03E7/24-001-01

Numer WNP	Okres od - Okres do	Wnioski o płatność - planowane kwoty do wypłaty / kwoty przekazane	Wydatki ponoszone ze środków dofinansowania	Procent rozliczenia dotychczas otrzymanych środków
WNP 1	2025-02-24 - 2025-02-26	100 000.00	100 000.00	0.00
WNP 2	2025-02-27 - 2025-03-03	100 000.00	100 000.00	200.00
WNP 3	2025-03-04 - 2025-03-21	550 000.00	0.00	100.00
WNP 4	2025-03-22 - 2025-05-01	0.00	0.00	26.66
WNP 5	2025-05-02 - 2025-09-12	150 000.00	700 000.00	120.00
<b>Ogółem</b>		<b>900 000.00</b>	<b>900 000.00</b>	<b>100.00</b>

**Dodatkowe informacje:**

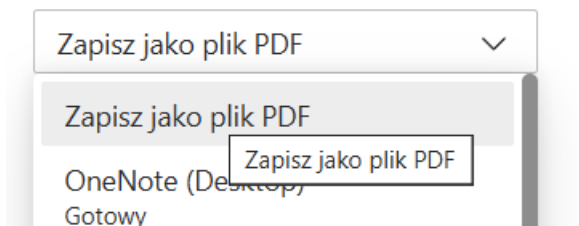
**ID projektu:** 4642

**ID terminarza płatności:** 1169

**Data złożenia terminarza płatności:** 2025-03-18 17:31:00

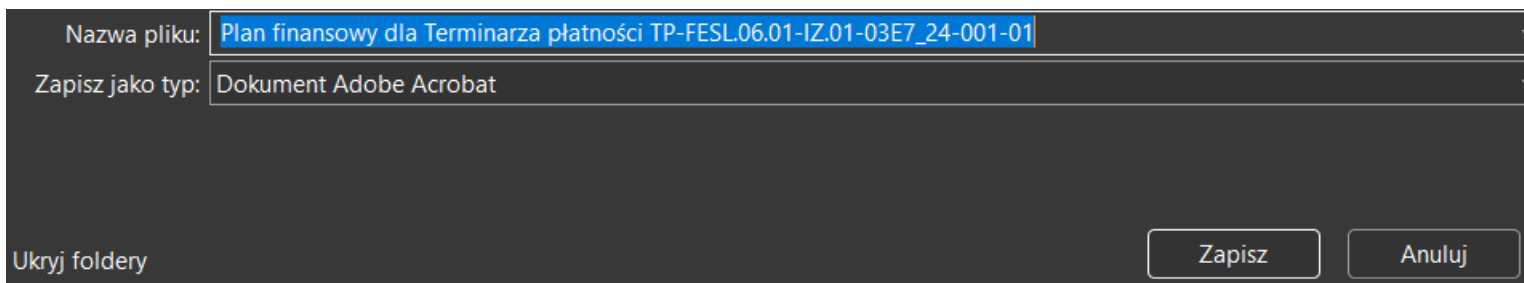
Możesz także zapisać przygotowany przez system LSI2021 plan finansowy jako wydruk pliku **PDF**. W tym celu w oknie modalnym po wybraniu przycisku **Drukuj plan finansowy**, wybierz opcję **Zapisz jako plik PDF**.

#### Drukarka



Po wybraniu przycisku **Zapisz**, plik **PDF** zostanie zapisany otrzymując unikatowy numer odnoszący się do terminarza i jego wersji.





Zapisz



### 4.3 Widok zwróconego terminarza

W przypadku zwrotu terminarza przez instytucję do poprawy, na liście, w sekcji **Operacje** zaprezentuje się on w formie umożliwiającej edycję. Terminarz otrzyma kolejny numer porządkowy aktualnej wersji.

#### < Terminarze

root_id	ID dokumentu	Numer	Wersja	Status	Operacje
Szukaj...	Szukaj...	Szukaj...	Szukaj...	Szukaj...	
457	487	TP-FESL.06.01-IZ.01-01CF/23-001-05	5	W trakcie edycji	   

### 4.4 Pole proces obsługi terminarza

W tej sekcji prezentować się będą narastająco wszystkie zdarzenia związane z formularzem według kolumn, które dają możliwość wyboru lub filtrowania:

- **Id**
- **Data**
- **Wersja**
- **Etap**
- **Status**

Przyciskiem **pobierz pdf wersji terminarza** możesz pobrać konkretną wersję terminarza.

< Proces obsługi terminarza płatności dla projektu ID: 3393

Id	Data	Wersja	Etap	Status	Operacje
208	2023-12-13	1	Ocena	Zatwierdzony	
206	2023-12-13	1	Przyjęcie	Przyjęty	
205	2023-12-13	1		Złożony	
199	2023-12-12	1		W trakcie edycji	

Przycisk **podgląd** służy do podglądu konkretnego zdarzenia.

< Proces obsługi terminarza płatności dla projektu ID: 3393

Id	Data	Wersja	Etap	Status	Operacje
Szukaj...	Szukaj...	Szukaj...			
208	2023-12-13	1	Ocena	Zatwierdzony	  
206	2023-12-13	1	Przyjęcie	Przyjęty	
205	2023-12-13	1		Złożony	
199	2023-12-12	1		W trakcie edycji	

W podglądzie danych zdarzenia zaprezentują się informacje:

- **Etap (wzór formularza rejestracji zdarzenia)**
- **Status**
- **Data zdarzenia**
- **Uwagi/powód**

## Podgląd danych zdarzenia

---

### Etap (wzór formularza rejestracji zdarzenia)

Przyjęcie

### Status

Przyjęty

### Data zdarzenia

2023-12-13

### Uwagi/powód

---

Na liście zatwierdzony terminarz zaprezentuje się ze zmienionym statusem na **Zatwierdzony**.

< Terminarze / harmonogramy składania WoP

root_id	ID dokumentu	Numer	Wersja	Status	Data zatwierdzenia	Operacje
Szukaj...	Szukaj...	Szukaj...	Szukaj...		Szukaj...	
703	703	TP-FESL.06.01-IZ.01-0287/24-001-01	1	Zatwierdzony	2024-04-02	





















Terminarz, który instytucja skierowała do poprawy otrzyma status **W trakcie edycji**. W procesie obsługi terminarza w podglądzie zobaczysz wówczas, iż skierowany został do poprawy.

< Proces obsługi terminarza płatności dla projektu ID: 3339

Id	Data	Wersja	Etap	Status	Operacje
Szukaj...	Szukaj...	Szukaj...			
1450	2025-01-08	3		W trakcie edycji	
1449		2	Ocena	Do poprawy	
1113	2024-08-02	1	Złożenie	Złożony	








Terminarz płatności, który jest w statusie w edycji możesz edytować poprzez przycisk **edytuj terminarz**.

< Terminarze / harmonogramy składania WoP

root_id	ID dokumentu	Numer	Wersja	Status	Data zatwierdzenia	Operacje
922	1095	TP-FESL.06.01-IZ.01-01C8/23-003-03	3	W trakcie edycji		     
414	484	TP-FESL.06.01-IZ.01-01C8/23-002-02	2	Zatwierdzony		      
388	388	TP-FESL.06.01-IZ.01-01C8/23-001-01	1	Zatwierdzony	2024-09-06	      

Terminarz płatności odrzucony przez instytucję zaprezentuje się na liście ze statusem **Odrzucony**.

< Terminarze / harmonogramy składania WoP

root_id	ID dokumentu	Numer	Wersja	Status	Data zatwierdzenia	Operacje
1127	1131	TP-FESL.06.01-IZ.01-03C1/23-001-02	2	Odrzucony	2025-03-24	      

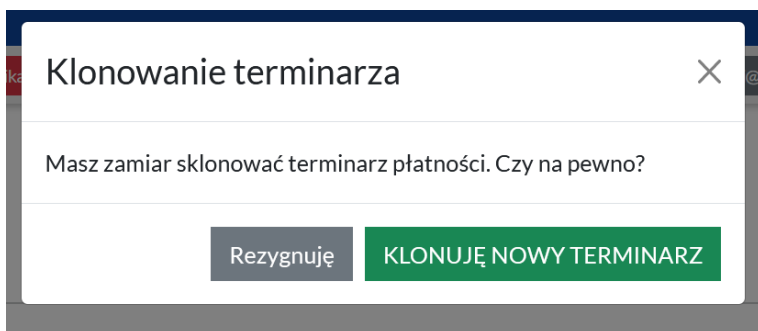
#### 4.5 Klonuj terminarz

Po zatwierdzeniu terminarza jest aktywny przycisk **klonuj terminarz**.

[Terminarze / harmonogramy składania WoP](#)

root_id	ID dokumentu	Numer	Wersja	Status	Data zatwierdzenia	Operacje
Szukaj...	Szukaj...	Szukaj...	Szukaj...	▼	Szukaj...	       
703	703	TP-FESL.06.01-IZ.01-0287/24-001-01	1	Zatwierdzony	2024-04-02	       

klonuj terminarz



Po wyborze przycisku **KLONUJĘ NOWY TERMINARZ** system LSI2021 zaprezentuje w kolejnym wierszu terminarz płatności gotowy do edycji.

Funkcja klonowania dokumentu nie jest dostępna w przypadku wystąpienia innego terminarza płatności w edycji.

[Terminarze / harmonogramy składania WoP](#)

root_id	ID dokumentu	Numer	Wersja	Status	Data zatwierdzenia	Operacje
1175	1175	TP-FESL.06.01-IZ.01-0287/24-002-01	1	W trakcie edycji		     
703	703	TP-FESL.06.01-IZ.01-0287/24-001-01	1	Zatwierdzony	2024-04-02	      

Terminarz jest wypełniony danymi pobranymi z terminarza zatwierdzonego i gotowy do nanoszenia na nim zmian zgodnie z punktem 3 niniejszej instrukcji.

Terminarz otrzyma numer kolejny porządkowy oraz numer wersji.

[Terminarze / harmonogramy składania WoP](#)

root_id	ID dokumentu	Numer	Wersja	Status	Data zatwierdzenia	Operacje
1175	1175	TP-FESL.06.01-IZ.01-0287/24-002-01	1	W trakcie edycji		     
703	703	TP-FESL.06.01-IZ.01-0287/24-001-01	1	Zatwierdzony	2024-04-02	      

Jeżeli chcesz utworzyć nowy, nieuzupełniony terminarz wybierz przycisk **Dodaj terminarz** by samodzielnie wypełnić dane w dokumencie i postępować zgodnie z punktem 3 niniejszej instrukcji.

< Terminarze / harmonogramy składania WoP

Szukaj w tabeli... ✕

+ Dodaj terminarz  
dodaj terminarz

root_id	ID dokumentu	Numer	Wersja	Status	Data zatwierdzenia	Operacje
Szukaj...	Szukaj...	Szukaj...	Szukaj...	▼	Szukaj...	
1175	1175	TP-FESL.06.01-IZ.01-0287/24-002-01	1	W trakcie edycji		
703	703	TP-FESL.06.01-IZ.01-0287/24-001-01	1	Zatwierdzony	2024-04-02	