



UNIA EUROPEJSKA

PARLAMENT EUROPEJSKI

RADA

**Bruksela, 24 czerwca 2021 r.
(OR. en)**

**2018/0196 (COD)
LEX 2100**

**PE-CONS 47/21
ADD 2**

**COH 16
SOC 392
PECHE 191
CADREFIN 287
JAI 707
SAN 391
CODEC 869**

**ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY USTANAWIAJĄCE
WSPÓLNE PRZEPISY DOTYCZĄCE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU
REGIONALNEGO, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PLUS, FUNDUSZU
SPÓJNOŚCI, FUNDUSZU NA RZECZ SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI
I EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU MORSKIEGO, RYBACKIEGO I AKWAKULTURY,
A TAKŻE PRZEPISY FINANSOWE NA POTRZEBY TYCH FUNDUSZY ORAZ
NA POTRZEBY FUNDUSZU AZYŁU, MIGRACJI I INTEGRACJI, FUNDUSZU
BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO I INSTRUMENTU WSPARCIA FINANSOWEGO
NA RZECZ ZARZĄDZANIA GRANICAMI I POLITYKI WIZOWEJ**

ZAŁĄCZNIK XVI

Wzór opisu systemu zarządzania i kontroli – art. 69 ust. 11

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Informacje przedłożone przez:

- państwo członkowskie:
- nazwa programu(-ów) i kod(-y) CCI: (wszystkie programy podlegające instytucji zarządzającej, jeśli istnieje wspólny system zarządzania i kontroli):
- nazwa i adres e-mail głównego punktu kontaktowego: (instytucja odpowiedzialna za opis):

1.2. Dostarczone informacje przedstawiają stan faktyczny na dzień: (dd/mm/rr).

1.3. Struktura systemu (ogólne informacje i schemat ilustrujący powiązania organizacyjne pomiędzy instytucjami/podmiotami uczestniczącymi w systemie zarządzania i kontroli).

1.3.1. Instytucja zarządzająca (nazwa, adres i punkt kontaktowy w instytucji zarządzającej).

- 1.3.2. Instytucje pośredniczące (nazwa, adres i punkty kontaktowe w instytucjach pośredniczących).
 - 1.3.3. Instytucja wykonująca zadania w zakresie księgowania wydatków (nazwa, adres i punkty kontaktowe w instytucji zarządzającej lub instytucji programu wykonującej zadania w zakresie księgowania wydatków).
 - 1.3.4. Proszę wskazać, jak przestrzegana jest zasada rozdziału funkcji pomiędzy instytucjami programu i w obrębie poszczególnych instytucji.
2. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA
- 2.1. Instytucja zarządzająca – opis organizacji i procedur dotyczących funkcji i zadań instytucji zarządzającej, jak przewidziano w art. 72–75.
 - 2.1.1. Status instytucji zarządzającej (krajowy, regionalny lub lokalny podmiot publiczny lub prywatny) oraz nazwa podmiotu, w którego skład wchodzi.
 - 2.1.2. Wyszczególnienie funkcji i zadań wykonywanych bezpośrednio przez instytucję zarządzającą.
 - 2.1.3. W stosownych przypadkach, określenie w odniesieniu do każdej instytucji pośredniczącej poszczególnych funkcji i zadań oddelegowanych przez instytucję zarządzającą, wskazanie instytucji pośredniczących oraz formy delegacji. Należy odnieść się do odpowiednich dokumentów (umów na piśmie).

- 2.1.4. Procedury nadzorowania funkcji i zadań oddelegowanych przez instytucję zarządzającą, jeśli dotyczy.
 - 2.1.5. Ramy zapewniające przeprowadzenie w razie potrzeby odpowiednich działań w zakresie zarządzania ryzykiem, w szczególności w przypadku istotnych zmian w systemie zarządzania i kontroli.
 - 2.1.6 Schemat organizacyjny instytucji zarządzającej oraz informacje o jej powiązaniach z innymi podmiotami lub oddziałami (wewnętrznymi lub zewnętrznymi), które wykonują funkcje i zadania przewidziane w art. 72–75.
 - 2.1.7. Wskazanie planowanych zasobów w podziale na poszczególne funkcje instytucji zarządzającej (w tym, w stosownych przypadkach, informacje na temat ewentualnych planów dotyczących outsourcingu i jego zakresu).
3. INSTYTUCJA WYKONUJĄCA ZADANIA W ZAKRESIE KSIĘGOWANIA WYDATKÓW
- 3.1. Status i opis organizacji oraz procedur związanych z funkcjami instytucji wykonującej zadania w zakresie księgowania wydatków.
 - 3.1.1. Status instytucji wykonującej zadania w zakresie księgowania wydatków (krajowy, regionalny lub lokalny podmiot publiczny lub prywatny) oraz, w stosownych przypadkach, nazwa podmiotu, w którego skład wchodzi.

- 3.1.2. Opis funkcji i zadań realizowanych przez instytucję wykonującą zadania w zakresie księgowania wydatków, jak określono w art. 76.
- 3.1.3. Opis sposobu organizacji pracy (procesy przepływu pracy, procedury, wewnętrzna struktura organizacyjna), procedur mających zastosowanie ze wskazaniem kiedy, w jaki sposób są one nadzorowane itd.
- 3.1.4. Wskazanie planowanych zasobów według zadań z zakresu księgowania wydatków.

4. SYSTEM ELEKTRONICZNY

- 4.1. Opis systemu lub systemów elektronicznych włącznie ze schematem (system centralny lub wspólny system sieciowy lub system zdecentralizowany z połączeniami między systemami) w odniesieniu do:
 - 4.1.1. rejestracji i przechowywania w formie elektronicznej danych dotyczących każdej operacji, w tym, w stosownych przypadkach, danych dotyczących poszczególnych uczestników oraz wykazu danych odnoszących się do wskaźników, jeżeli jest to przewidziane w niniejszym rozporządzeniu;
 - 4.1.2. zapewnienia, by zapisy lub kody księgowe każdej operacji były rejestrowane i przechowywane oraz by te zapisy i kody potwierdzały dane wymagane do sporządzenia wniosków o płatność i zestawień wydatków;

- 4.1.3. utrzymywania zapisów księgowych lub stosowania odrębnych kodów księgowych dla wydatków zadeklarowanych Komisji oraz odpowiadającego im wkładu publicznego wypłaconego na rzecz beneficjentów;
 - 4.1.4. rejestrowania wszystkich kwot wycofanych w trakcie roku obrachunkowego, jak określono w art. 98 ust. 3 lit. b), i odliczonych w zestawieniach wydatków, jak określono w art. 98 ust. 6, oraz przyczyn tych wycofań i odliczeń;
 - 4.1.5. wskazywania, czy systemy funkcjonują skutecznie i gwarantują rzetelną rejestrację danych na dzień sporządzenia opisu stanu faktycznego, zgodnie z pkt 1.2;
 - 4.1.6. opisywania procedur w celu zapewnienia bezpieczeństwa, integralności i poufności systemów elektronicznych.
-

ZAŁĄCZNIK XVII

Dane, które należy rejestrować i przechowywać w formie elektronicznej w odniesieniu do każdej operacji – art. 72 ust. 1 lit. e)

Niniejszy załącznik wskazuje dane, które należy rejestrować, bez określania konkretnej struktury systemu elektronicznego (np. informacje zawarte w pojedynczym wierszu do celów niniejszego załącznika można podać w podziale na wiele pól danych w odpowiednim systemie elektronicznym).

Dane wskazane w pierwszej kolumnie tabeli są wymagane w odniesieniu do operacji wspieranych z dowolnego z Funduszy objętych niniejszym rozporządzeniem, o ile w drugiej kolumnie określono inaczej. Należy wypełnić jedynie pola danych, które odnoszą się do danej operacji. W przypadku operacji instrumentów finansowych informacje w sekcjach, które wyraźnie odnoszą się do instrumentów finansowych, są również rejestrowane i przechowywane.

W przypadku gdy operacja jest wspierana z więcej niż jednego programu, priorytetu, Funduszu, lub w ramach więcej niż jednej kategorii regionu, informacje zawarte w polach 28–123 niniejszego załącznika zapisuje się w sposób umożliwiający wyszukiwanie danych w podziale na programy, priorytety, Fundusze i kategorie regionu.

Dodatkowo informacje, o których mowa w polach 46–152 niniejszego załącznika (dane dotyczące wymogów sprawozdawczych na mocy art. 42 i załącznika VII), zapisuje się w sposób umożliwiający wyszukiwanie danych w podziale na cele szczegółowe.

Pola danych	Fundusze, w przypadku których dane nie są wymagane
Dane dotyczące beneficjenta ¹²	
1. Nazwa i niepowtarzalny identyfikator, w stosownych przypadkach, każdego beneficjenta	
2. Informacje o tym, czy beneficjent jest podmiotem prawa publicznego czy prywatnego, podmiotem posiadającym osobowość prawną czy nie, czy osobą fizyczną. W przypadku osoby fizycznej – data urodzenia i krajowy numer identyfikacyjny. W przypadku podmiotu prawa publicznego lub prywatnego lub podmiotu posiadającego osobowość prawną lub nie – numer VAT lub numer identyfikacji podatkowej	
3. Informacje na temat wszystkich beneficjentów rzeczywistych beneficjenta, jeżeli istnieją, zgodnie z definicją w art. 3 pkt 6 dyrektywy (UE) 2015/849, tzn. imię (imiona) i nazwisko(-a), datę (daty) urodzenia oraz numer(-y) rejestracyjny(-e) VAT lub numer(-y) identyfikacji podatkowej Państwa członkowskie mogą spełnić ten wymóg, wykorzystując dane przechowywane w rejestrach, o czym mowa w art. 30 dyrektywy (UE) 2015/849, pod warunkiem podania niepowtarzalnego numeru identyfikacyjnego.	

¹ W przypadku celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) do beneficjentów zalicza się beneficjenta wiodącego i pozostałych beneficjentów.

² Beneficjent obejmuje, w stosownych przypadkach, inne podmioty ponoszące w ramach operacji wydatki, które są traktowane jak wydatki ponoszone przez beneficjenta.

Pola danych	Fundusze, w przypadku których dane nie są wymagane
4. Informacje na temat tego, czy beneficjentem jest podmiot otrzymujący pomoc (w kontekście pomocy państwa) czy udzielający pomocy (w kontekście pomocy <i>de minimis</i>).	
5. Wyłącznie w przypadku operacji partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) – informacje na temat tego, czy beneficjentem jest podmiot publiczny inicjujący PPP czy partner prywatny wybrany do wdrażania PPP	
6. Wyłącznie w przypadku funduszy małych projektów (Interreg) – informacje na temat tego, czy beneficjentem jest transgraniczny podmiot prawny, europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej czy podmiot posiadający osobowość prawną	Nie dotyczy EFRR w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu”, EFS+, Funduszu Spójności, FST, EFMRA, FAMI, FBW ani IZGW
7. Dane kontaktowe beneficjenta	
Dane dotyczące beneficjenta w kontekście instrumentów finansowych	
8. Informacje na temat tego, czy beneficjentem jest:	
a) podmiotem wdrażającym fundusz powierniczy; lub	
b) w przypadku braku struktury funduszu powierniczego – podmiotem wdrażającym fundusz szczegółowy; lub	
c) w przypadku gdy instytucja zarządzająca wdraża instrument finansowy bezpośrednio – informacje na temat instytucji zarządzającej	

Pola danych	Fundusze, w przypadku których dane nie są wymagane
Dane dotyczące operacji	
9. Nazwa i niepowtarzalny identyfikator operacji	
10. Krótki opis operacji. Informacje na temat tego, co jest przedmiotem finansowania i kluczowych celów	
11. Informacja, czy operacja podlega przepisom art. 94 lub 95	
12. Informacja, czy operacja jest operacją o znaczeniu strategicznym	
13. Informacje, czy operacja jest wdrażana na mocy art. 12 ust. 1 rozporządzenia IZGW, art. 12 ust. 1 rozporządzenia FBW i art. 15 ust. 1 rozporządzenia FAMI, lub czy jest działaniem szczegółowym lub działaniem wymienionym w załączniku IV do tych rozporządzeń, lub stanowi wsparcie operacyjne lub pomoc nadzwyczajną	Nie dotyczy EFRR, EFS+, Funduszu Spójności, FST ani EFMRA
14. Data przedłożenia wniosku dotyczącego operacji	
15. Data rozpoczęcia wskazana w dokumencie określającym warunki wsparcia	
16. Data ukończenia wskazana w dokumencie określającym warunki wsparcia	
17. Faktyczna data, kiedy operacja została fizycznie ukończona lub w pełni wdrożona	
18. Podmiot wydający dokument określający warunki wsparcia	

Pola danych	Fundusze, w przypadku których dane nie są wymagane
19. Data dokumentu określającego warunki wsparcia i data wprowadzenia w nim ewentualnych zmian	
20. Informacje, czy wsparcie publiczne dla operacji będzie stanowiło pomoc państwa	
21. Informacje, czy wsparcie publiczne dla operacji będzie stanowiło pomoc <i>de minimis</i>	
22. Informacje, czy operacja jest operacją PPP	
23. Informacje o tym, czy beneficjent lub inne podmioty wdrażające operację zgodnie z unijnymi przepisami dotyczącymi udzielania zamówień korzystają z usług wykonawców, a jeśli tak – gdy stosowne umowy w sprawie zamówienia zostaną już podpisane, informacje na temat: a) wszystkich wykonawców, w tym nazwa i numer rejestracyjny VAT lub numer identyfikacji podatkowej wykonawcy(-ów), b) oraz beneficjentów rzeczywistych wykonawcy, zgodnie z definicją w art. 3 pkt 6 dyrektywy (UE) 2015/849, tzn. imię (imiona) i nazwisko(-a), datę (daty) urodzenia oraz numer(-y) rejestracyjny(-e) VAT lub numer(-y) identyfikacji podatkowej tych beneficjentów rzeczywistych, oraz c) umów w sprawie zamówienia (data zamówienia, nazwa, numer referencyjny i kwota zamówienia)	

Pola danych	Fundusze, w przypadku których dane nie są wymagane
Państwa członkowskie mogą spełnić wymóg wskazany w lit. b), wykorzystując dane przechowywane w rejestrach, o czym mowa w art. 30 dyrektywie (UE) 2015/849, pod warunkiem podania niepowtarzalnego numeru identyfikacyjnego. Informacje w tym polu są wymagane jedynie w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przekraczających progi unijne.	
24. Informacje¹ na temat tego, czy wykonawca, o którym mowa w polu 23, korzysta z podwykonawców, a jeśli tak – gdy stosowne umowy o podwykonawstwo zostaną już podpisane, informacje na temat wszystkich podwykonawców wymienionych w dokumentach zamówienia (wykonawcy), tzn. nazwa i numer rejestracyjny VAT lub numer identyfikacji podatkowej oraz informacje na temat umów o podwykonawstwo (data zamówienia, nazwa, numer referencyjny i kwota zamówienia) Wymóg rejestrowania informacji w tym polu stosuje się po upływie roku od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.	

¹ Informacje w tym polu są wymagane jedynie na pierwszym poziomie podwykonawstwa, tylko wtedy, gdy są rejestrowane informacje na temat wykonawcy w polu 23, i tylko w przypadku umów o podwykonawstwo o łącznej wartości powyżej 50 000 EUR.

Pola danych	Fundusze, w przypadku których dane nie są wymagane
25. Informacje na temat tego, czy do celów wdrażania operacji beneficjent przekazuje dalej dotację innym podmiotom w systemie kaskadowym. Jeżeli tak, informacje dotyczące nazwy tych podmiotów, ich numeru rejestracyjnego VAT lub numeru identyfikacji podatkowej oraz informacje dotyczące umów między tymi podmiotami a beneficjentem (data zawarcia umowy, numer referencyjny i kwota umowy)	
26. Tylko w przypadku gdy łączny koszt operacji (w tym VAT) przekracza 5 mln EUR – informacje, czy VAT z tytułu wydatków poniesionych przez beneficjenta nie podlega zwrotowi na mocy krajowych przepisów dotyczących VAT (art. 64 ust. 1 lit. c)).	
27. Waluta operacji (wskazana w dokumencie określającym warunki wsparcia)	
28. Kod CCI programu(-ów), w ramach którego(-ych) operacja jest wspierana	
29. Priorytet lub priorytety programu(-ów), w ramach którego(-ych) operacja jest wspierana	
30. Fundusz(e), z którego(-ych) operacja jest wspierana. Jeżeli operacja jest wspierana z kilku funduszy lub innych instrumentów unijnych – informacje na temat podziału, proporcjonalnych kwot itp.	

Pola danych	Fundusze, w przypadku których dane nie są wymagane
31. Informacje o tym, czy w operacji uczestniczy państwo trzecie lub czy operacja jest wdrażana w państwie trzecim. Jeżeli tak, dane identyfikacyjne tego państwa trzeciego	Nie dotyczy EFRR, EFS+, Funduszu Spójności ani FST
32. Wyłącznie w przypadku wsparcia z EFS+ udzielanego w ramach celu szczegółowego określonego w art. 4 ust. 1 lit. m), ilość żywności: a) zakupionej przez beneficjenta; b) uzyskanej zgodnie z art. 17 ust. 2 rozporządzenia EFS+; c) dostarczonej podmiotom zajmującym się dystrybucją żywności do odbiorców końcowych; oraz d) rozdyskrebowanej do odbiorców końcowych.	Nie dotyczy EFRR, Funduszu Spójności, FST, EFMRA, FAMI, FBW ani IZGW
33. Wyłącznie w przypadku wsparcia z EFS+ udzielanego w ramach celu szczegółowego określonego w art. 4 ust. 1 lit. m), ilość podstawowej pomocy materialnej: a) zakupionej przez beneficjenta; b) dostarczonej podmiotom zajmującym się dystrybucją pomocy do odbiorców końcowych; oraz c) rozdyskrebowanej do odbiorców końcowych.	Nie dotyczy EFRR, Funduszu Spójności, FST, EFMRA, FAMI, FBW ani IZGW

Pola danych	Fundusze, w przypadku których dane nie są wymagane
34. Wyłącznie w przypadku wsparcia z EFS+ udzielanego w ramach celu szczegółowego określonego w art. 4 ust. 1 lit. m), liczba wydanych bonów lub kart (lub innych instrumentów dostawy pośredniej), dostarczonych odbiorcom końcowym oraz wykorzystanych przez odbiorców końcowych, a także informacje na temat łącznej kwoty wydatków załadowanych na bony lub karty (lub inne instrumenty dostawy pośredniej) dostarczone odbiorcom końcowym i wykorzystane przez odbiorców końcowych	Nie dotyczy EFRR, Funduszu Spójności, FST, EFMRA, FAMI, FBW ani IZGW
35. Kategoria(-e) regionu, którego(-ych) dotyczy operacja	Nie dotyczy Funduszu Spójności, EFMRA, FAMI, FBW ani IZGW
Dane specyficzne dla operacji instrumentów finansowych	
36. Informacje na temat tego, czy instrument finansowy jest połączony ze wsparciem z programu w formie dotacji w rozumieniu art. 58 ust. 5	
37. Informacje na temat tego, czy operacja instrumentu finansowego jest wdrażana bezpośrednio przez instytucję zarządzającą lub jest wdrażana na odpowiedzialność instytucji zarządzającej w rozumieniu art. 59 ust. 1 i 2	
38. Informacje na temat tego, czy operacja instrumentu finansowego jest wdrażana w kolejnych okresach, a jeśli tak – wskazanie odpowiednich okresów poniżej: a) 2014–2020 i 2021–2027 b) 2021–2027 i po okresie 2021–2027	

Pola danych	Fundusze, w przypadku których dane nie są wymagane
39. W przypadku gdy instrument finansowy jest zorganizowany za pośrednictwem funduszu powierniczego informacje na temat podmiotu wdrażającego fundusz szczegółowy w ramach funduszu powierniczego	
40. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy	
41. Status prawny instrumentu finansowego: a) inwestycja zasobów programu w kapitał podmiotu prawnego; albo b) odrębne bloki finansowania lub rachunki powiernicze	
42. Dane kontaktowe beneficjenta i, w przypadku gdy instrument finansowy ustanawia się z funduszem powierniczym, dane kontaktowe podmiotu wdrażającego fundusz szczegółowy w ramach funduszu powierniczego	
43. Data podpisania umowy o finansowaniu między instytucją zarządzającą a podmiotem wdrażającym fundusz powierniczy lub fundusz szczegółowy bez funduszu powierniczego	
44. Data podpisania umowy o finansowaniu między podmiotem wdrażającym fundusz powierniczy a podmiotem wdrażającym fundusz szczegółowy	
45. Data ukończenia oceny <i>ex ante</i> , o której mowa w art. 58 ust. 3	

Pola danych	Fundusze, w przypadku których dane nie są wymagane
Dane dotyczące rodzajów interwencji	
46. Kody dotyczące wymiarów „Zakres interwencji”, „Forma wsparcia”, „Terytorialny mechanizm realizacji i ukierunkowanie terytorialne”, „Rodzaj działalności gospodarczej”, „Lokalizacja” oraz dotyczące monitorowania kwestii równouprawnienia płci, a także dotyczące strategii makroregionalnych i strategii na rzecz basenu morskiego, w stosownych przypadkach, zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia i załącznikiem VII do rozporządzenia w sprawie EFRR i Funduszu Spójności, a także załącznikiem VI do rozporządzeń w sprawie FAMI, FBW i IZGW	Nie dotyczy EFMRA
47. Kod(-y) dotyczące wymiaru „Uzupełniające obszary tematyczne EFS+”, zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia	Nie dotyczy EFRR, Funduszu Spójności, FST, EFMRA, FAMI, FBW ani IZGW
48. Kody dotyczące wymiaru „Rodzaj działania”, wymiaru „Realizacja” i wymiaru „Poszczególne tematy, zgodnie z załącznikiem VI do rozporządzeń w sprawie FAMI, FBW i IZGW	Nie dotyczy EFRR, EFS+, Funduszu Spójności, FST ani EFMRA
Dane dotyczące wskaźników dla wszystkich operacji (w tym operacji instrumentów finansowych)	
49. Niepowtarzalny identyfikator i nazwa wskaźnika dla każdego ze wspólnych lub specyficznych dla programu wskaźników produktu istotnych dla operacji	

Pola danych	Fundusze, w przypadku których dane nie są wymagane
50. Dla każdego wskaźnika produktu: a) jednostka miary, b) wartość docelowa operacji, w stosownych przypadkach, w podziale według płci, w stosownych przypadkach, c) skumulowane wartości osiągnięte do tej pory, w stosownych przypadkach, w podziale na płeć, w stosownych przypadkach, d) wskaźnik osiągnięcia celu (osiągnięta wartość/wartość docelowa), w stosownych przypadkach	Nie dotyczy EFMRA
51. Wartość pośrednia dla każdego wskaźnika produktu, w stosownych przypadkach i w podziale na płeć	Nie dotyczy wsparcia z EFS+ udzielanego w ramach celu szczegółowego określonego w art. 4 ust. 1 lit. m) rozporządzenia EFS+, EFMRA, FAMI, FBW ani IZGW
52. Niepowtarzalny identyfikator i nazwa wskaźnika dla każdego ze wspólnych lub specyficznych dla programu wskaźników rezultatu istotnych dla operacji	
53. Podział wskaźników, jeżeli jest to szczególnie wymagane w rozporządzeniach dotyczących poszczególnych Funduszy	Nie dotyczy EFRR, EFS+, Funduszu Spójności, FST ani EFMRA,

Pola danych	Fundusze, w przypadku których dane nie są wymagane
54. Jednostka miary dla każdego wskaźnika rezultatu, w stosownych przypadkach	Nie dotyczy EFRR, Funduszu Spójności, FST ani EFMRA
55. Wartość bazowa i wartość docelowa dla każdego wskaźnika rezultatu w odniesieniu do operacji, w stosownych przypadkach, i w podziale na płeć, w stosownych przypadkach, a także wartości osiągnięte do tej pory i współczynnik osiągnięcia wskaźnika rezultatu (osiągnięta wartość/wartość docelowa)	Nie dotyczy EFMRA Wartość bazowa nie dotyczy EFS+, FAMI, FBW ani IZGW
Dane finansowe dotyczące poszczególnych operacji (w walucie mającej zastosowanie do operacji)	
56. Kwota łącznych kosztów kwalifikowalnych operacji zatwierdzona w najnowszej wersji dokumentu określającego warunki wsparcia	
57. Kwota łącznych kosztów kwalifikowalnych, w odniesieniu do których zapewniono wkład publiczny	
58. Kwota wsparcia z Funduszy, która została lub ma zostać wypłacona	
Dane finansowe dotyczące poszczególnych operacji instrumentów finansowych (w walucie mającej zastosowanie do operacji)	
59. Kwota wkładu z programu, przeznaczona na instrument finansowy i zatwierdzona w dokumencie określającym warunki wsparcia (umowa o finansowaniu), z czego: a) kwota wkładu publicznego; b) kwota wkładu z Funduszy, w podziale na Fundusze	

Pola danych	Fundusze, w przypadku których dane nie są wymagane
60. Kwota zasobów prywatnych i publicznych uruchomionych w uzupełnieniu środków pochodzących Funduszy, według produktu: pożyczki; gwarancje; kapitał własny lub quasi-kapitał własny; dotacje w ramach operacji instrumentu finansowego	
61. Odsetki i inne zyski generowane dzięki wsparciu z Funduszy na rzecz instrumentów finansowych	
62. Kwota odsetek i innych zysków związanych z Funduszami wykorzystana do końca okresu kwalifikowalności na inwestycje kapitałowe, a także płatności z tytułu opłat za zarządzanie i refundacja kosztów zarządzania	
63. Kwoty odsetek i innych zysków związanych z Funduszami, niewykorzystanych do końca okresu kwalifikowalności	
64. Wsparcie z Funduszy wykorzystywane na potrzeby zróżnicowanego traktowania inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej poprzez odpowiedni podział ryzyk i zysków	
65. Zwrócone zasoby związane ze wsparciem z Funduszy, w tym spłaty kapitału, lub zyski lub inne dochody	

Pola danych	Fundusze, w przypadku których dane nie są wymagane
66. Informacje na temat ponownego wykorzystania zwróconych zasobów związanych ze wsparciem z Funduszy w okresie kwalifikowalności, zawierające oddzielną dokumentację dotyczącą kwot: a) ponownie wykorzystywanych w ramach tych samych lub innych instrumentów finansowych na dalsze inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, b) na pokrycie strat w kwocie nominalnej wkładu z Funduszy do instrumentu finansowego wynikających z ujemnych odsetek, lub c) na ewentualne koszty zarządzania i opłaty za zarządzanie związane z takimi dalszymi inwestycjami	
67. Ponowne wykorzystanie zwróconych zasobów, które są związane ze wsparciem z Funduszy, w okresie 8 lat od zakończenia okresu kwalifikowalności	
68. Łączna wartość pożyczek, inwestycji kapitałowych lub quasi-kapitałowych na rzecz ostatecznych odbiorców, które były gwarantowane zasobami programu i które zostały faktycznie wypłacone ostatecznym odbiorcom	

Pola danych	Fundusze, w przypadku których dane nie są wymagane
69. Informacje na temat: a) ostatecznego odbiorcy wsparcia z Funduszy – nazwa(-y) i numer identyfikacyjny, b) beneficjentów rzeczywistych ostatecznego odbiorcy, jeżeli istnieją, zgodnie z definicją w art. 3 pkt 6) dyrektywy (UE) 2015/849, tzn. imię (imiona) i nazwisko(-a), datę (daty) urodzenia oraz numer(-y) rejestracyjny(-e) VAT lub numer(-y) identyfikacji podatkowej c) kwoty otrzymanego wsparcia (dotacja, pożyczka, pożyczka gwarantowana, kapitał) Państwa członkowskie mogą spełnić wymóg wskazany w lit. b), wykorzystując dane przechowywane w rejestrach, o czym mowa w art. 30 dyrektywy (UE) 2015/849, pod warunkiem podania w tym rejestrze niepowtarzalnego numeru identyfikacyjnego.	
Dane dotyczące wniosków o płatność składanych przez beneficjenta	
70. Data otrzymania każdego wniosku o płatność przez beneficjenta	
71. Data ostatniej płatności na rzecz beneficjenta (do celów ustalenia daty rozpoczęcia okresu przechowywania dokumentów)	
72. Kwota wydatków kwalifikowalnych w każdym wniosku o płatność wypłacona beneficjentowi, a także data płatności na rzecz beneficjenta	

Pola danych	Fundusze, w przypadku których dane nie są wymagane
73. Łączna kwota kwalifikowalnych wydatków ujęta w systemie(-ach) księgowym(-ych), która została ujęta we wniosku o płatność końcową za dany rok obrachunkowy, i łączna kwota odpowiadającego jej wkładu publicznego, który został lub ma zostać wniesiony	
74. Wyłącznie w odniesieniu do operacji obejmujących wydatki związane z operacjami obejmującymi więcej niż jedną kategorię regionu – proporcjonalna alokacja wydatków do kategorii regionu	Nie dotyczy EFS+, EFMRA, FAMI, FBW lub IZGW
75. Wyłącznie w odniesieniu do operacji obejmujących wydatki związane z operacjami otrzymującymi wsparcie z co najmniej jednego Funduszu lub co najmniej jednego programu oraz z innych instrumentów unijnych – proporcjonalna alokacja wydatków do każdego Funduszu i na program lub programy	
76. Daty i krótki opis wyników weryfikacji zarządczych operacji	
77. Daty i krótki opis wyników audytów na miejscu odnoszących się do operacji	
78. Podmiot przeprowadzający prace audytowe lub weryfikacje	

Pola danych	Fundusze, w przypadku których dane nie są wymagane
Dane dotyczące wydatków we wniosku o płatność otrzymanym od beneficjenta – wyłącznie w odniesieniu do wydatków opartych na kosztach rzeczywistych	
79. Kwalifikowalne wydatki zadeklarowane Komisji, ustalone na podstawie kosztów faktycznie poniesionych i zapłaconych, wraz z wkładami rzeczowymi i amortyzacją, w stosownych przypadkach	
80. Wkład publiczny odpowiadający wydatkom kwalifikowalnym zadeklarowanym Komisji ustalonym na podstawie kosztów faktycznie refundowanych i zapłaconych, wraz z wkładami rzeczowymi i amortyzacją, w stosownych przypadkach	
81. Rodzaj zamówienia i kwota zamówienia, jeżeli udzielenie zamówienia podlega przepisom dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE ¹ , 2014/24/UE ² lub 2014/25/UE ³	

-
- ¹ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s.1).
- ² Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U. L94 z 28.3.2014, s. 65).
- ³ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 243).

Pola danych	Fundusze, w przypadku których dane nie są wymagane
82. Kwalifikowalne wydatki poniesione i zapłacone na podstawie zamówienia, jeżeli udzielenie zamówienia podlega przepisom dyrektywy 2014/23/UE, 2014/24/UE lub 2014/25/UE	
83. Zastosowana procedura udzielenia zamówienia, jeżeli udzielenie zamówienia podlega przepisom dyrektywy 2014/23/UE, 2014/24/UE lub 2014/253/UE	
84. Nazwa i numer rejestracyjny VAT lub numer identyfikacji podatkowej wykonawcy(-ów) i podwykonawcy(-ów), jeżeli udzielenie zamówienia podlega przepisom dyrektywy 2014/23/UE, 2014/24/UE lub 2014/25/UE lub krajowym przepisom dotyczącym zamówień publicznych ¹	
85. Zastosowana procedura udzielenia zamówienia, kwota zamówienia i kwalifikowalne wydatki poniesione i zapłacone na podstawie zamówienia, jeżeli udzielenie zamówienia podlega przepisom dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE ²	Nie dotyczy EFRR, EFS+, Funduszu Spójności, FST ani EFMRA
Dane dotyczące wydatków w każdym wniosku o płatność otrzymanym od beneficjenta – wyłącznie w odniesieniu do wydatków opartych na stawkach jednostkowych	
86. Kwota wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych Komisji na podstawie stawek jednostkowych	

¹ Informacje w tym polu są wymagane jedynie w przypadku, gdy w polach 23 lub 24 są zapisane informacje.

² Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniająca dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (Dz.U. L 216 z 20.8.2009, s. 76).

Pola danych	Fundusze, w przypadku których dane nie są wymagane
87. Wkład publiczny odpowiadający wydatkom kwalifikowalnym zadeklarowanym Komisji ustalonym na podstawie stawek jednostkowych	
88. Definicja jednostki do stosowania w odniesieniu do każdej stawki jednostkowej	
89. Liczba dostarczonych jednostek, wskazana we wniosku o płatność dla każdej jednostkowej pozycji dla każdej stawki jednostkowego	
90. Stawka jednostkowa dla pojedynczej jednostki	
Dane dotyczące wydatków w każdym wniosku o płatność otrzymanym beneficjenta – wyłącznie w odniesieniu do wydatków opartych na kwotach ryczałtowych	
91. Kwota wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych Komisji na podstawie kwoty ryczałtowej	
92. Wkład publiczny odpowiadający wydatkom kwalifikowalnym zadeklarowanym Komisji ustalonym na podstawie kwot ryczałtowych	
93. W odniesieniu do każdej kwoty ryczałtowej – zakładane wyniki (produkty lub rezultaty) zgodnie z dokumentem określającym warunki wsparcia jako podstawę wypłaty kwot ryczałtowych	
94. W odniesieniu do każdej kwoty ryczałtowej – odpowiednia kwota zgodnie z dokumentem określającym warunki wsparcia	

Pola danych	Fundusze, w przypadku których dane nie są wymagane
Dane dotyczące wydatków we wniosku o płatność otrzymanym od beneficjenta – wyłącznie w odniesieniu do wydatków opartych na stawkach ryczałtowych	
95. Kwota wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych Komisji, a także stawka ryczałtowa w dokumencie określającym warunki wsparcia	
96. Wkład publiczny odpowiadający wydatkom kwalifikowalnym zadeklarowanym Komisji ustalonym na podstawie stawek ryczałtowych	
Dane dotyczące wydatków z instrumentów finansowych we wnioskach o płatność składanych przez beneficjentów	
97. Łączna kwota wkładu z programu wpłacona na rzecz ostatecznych odbiorców , w przypadku pożyczek, inwestycji kapitałowych i quasi-kapitałowych, według produktu; a) w tym łączna kwota wkładu z Funduszy, w podziale na Fundusze b) w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego c) w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego	
98. Łączna kwota wkładów z programu przeznaczona na umowy gwarancyjne, zgodnie z art. 68 ust. 1 lit. b): a) w tym łączna kwota wkładu z Funduszy, w podziale na Fundusze b) w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego	

Pola danych	Fundusze, w przypadku których dane nie są wymagane
99. Łączna kwota wkładu z programu odpowiadająca płatnościom dla lub na rzecz ostatecznych odbiorców, w przypadku gdy instrumenty finansowe łączone są z innymi wkładami Unii w ramach pojedynczej operacji z tytułu instrumentu finansowego: a) w tym łączna kwota wkładu z Funduszy, w podziale na Fundusze b) w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego c) w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego	
100. Informacje na temat kwoty kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie, w przypadku gdy podmioty wdrażające fundusz powierniczy lub fundusze szczegółowe są wybierane w drodze bezpośredniego udzielenia zamówienia, z następującym rozróżnieniem: a) w odniesieniu do funduszu powierniczego: według produktu finansowego działającego w ramach struktury funduszu powierniczego b) w odniesieniu do funduszy szczegółowych (ustanowionych ze strukturą funduszu powierniczego lub bez takiej struktury): według produktu finansowego	
101. Kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie, w przypadku gdy podmioty wdrażające fundusz powierniczy lub fundusze szczegółowe są wybierane w drodze procedury przetargowej	

Pola danych	Fundusze, w przypadku których dane nie są wymagane
Dane dotyczące odliczeń w zestawieniach wydatków	
102. Data i powód każdego odliczenia dokonanego zgodnie z art. 98 ust. 6, a także informacje dotyczące rodzaju odliczenia	
103. Kwoty łącznych wydatków kwalifikowalnych, których dotyczą poszczególne odliczenia (w tym kwota skorygowana w wyniku audytu)	
104. Kwoty wkładu publicznego, których dotyczą poszczególne odliczenia (w tym kwota skorygowana w wyniku audytu)	
Dane dotyczące wniosków o płatność skierowanych do Komisji (w EUR)	
105. Data złożenia każdego wniosku o płatność, w tym wydatków kwalifikowalnych w ramach operacji	
106. Łączna kwota kwalifikowalnych wydatków poniesionych przez beneficjenta i zapłaconych w ramach wdrażania operacji ujęta w każdym wniosku o płatność	
107. Łączna kwota wkładu publicznego operacji ujęta w każdym wniosku o płatność	
108. Wyłącznie w przypadku pomocy państwa, gdy zaliczki są wypłacane zgodnie z art. 91 ust. 5 – kwota wypłacona beneficjentowi w ramach operacji jako zaliczka i ujęta we wniosku o płatność (data i kwota)	

Pola danych	Fundusze, w przypadku których dane nie są wymagane
109. Wyłącznie w przypadku pomocy państwa, gdy zaliczki są wypłacane zgodnie z art. 91 ust. 5 – kwota zaliczki ujęta we wniosku o płatność, która została pokryta wydatkami zapłaconymi przez beneficjenta w ciągu trzech lat od wypłaty zaliczki	
110. Wyłącznie w przypadku pomocy państwa, gdy zaliczki są wypłacane zgodnie z art. 91 ust. 5 – kwota wypłacona beneficjentowi w ramach operacji jako zaliczka ujęta we wniosku o płatność, która nie została pokryta wydatkami zapłaconymi przez beneficjenta i w odniesieniu do których trzyletni okres jeszcze nie upłynął	
111. Wyłącznie w przypadku programów pomocy objętych art. 107 TFUE – kwota wkładu publicznego wypłacona beneficjentowi w przypadku programów pomocy na podstawie art. 91 ust. 6 niniejszego rozporządzenia	
Dane dotyczące wydatków w każdym wniosku o płatność złożonym przez państwo członkowskie – wyłącznie w odniesieniu do wydatków, dla których zapewniono wkład Unii na mocy art. 94	
112. W odniesieniu do każdego rodzaju wydatków ujętych we wniosku o płatność – data, kiedy zostały zapłacone i rodzaj refundacji przez państwo członkowskie na rzecz beneficjenta	
113. Data i krótki opis audytów i weryfikacji zarządczych przeprowadzonych przez państwo członkowskie w celu sprawdzenia, czy warunki dokonania refundacji przez Komisję zostały spełnione	

Pola danych	Fundusze, w przypadku których dane nie są wymagane
114. Wyłącznie w odniesieniu do refundacji wydatków kwalifikowalnych na mocy art. 94 – kwota wydatków kwalifikowalnych zgodnie z decyzją, o której mowa w art. 94 ust. 2, lub aktem delegowanym, o którym mowa w art. 94 ust. 4, ujęta w każdym wniosku o płatność	
Dane dotyczące wydatków w każdym wniosku o płatność złożonym przez państwo członkowskie – wyłącznie w odniesieniu do wydatków, dla których zapewniono wkład Unii na mocy art. 95	
115. Informacje na temat rodzaju refundacji kosztów przez państwo członkowskie na rzecz beneficjenta oraz rodzaju wsparcia, jakie otrzymuje, a także daty refundacji kosztów	
116. Data i krótki opis audytów i weryfikacji zarządczych przeprowadzonych przez państwo członkowskie wyłącznie w celu sprawdzenia, czy warunki dokonania refundacji przez Komisję zostały spełnione	
117. Wyłącznie w odniesieniu do refundacji wydatków kwalifikowalnych na mocy art. 95 – kwota wydatków kwalifikowalnych zgodnie z decyzją, o której mowa w art. 95 ust. 2, lub aktem delegowanym, o którym mowa w art. 95 ust. 4, ujęta w każdym wniosku o płatność	

Pola danych	Fundusze, w przypadku których dane nie są wymagane
Szczegółowe dane dotyczące wniosków o płatność skierowanych do Komisji (w EUR) w odniesieniu do instrumentów finansowych	
118. Łączna kwota wkładów z programu faktycznie wypłacona lub, w przypadku gwarancji, przeznaczona na umowy gwarancyjne, jako wydatki kwalifikowalne zgodnie z art. 92 ust. 1	
119. Kwota wkładu publicznego faktycznie wypłacona lub, w przypadku gwarancji, przeznaczona na umowy gwarancyjne, jako wydatki kwalifikowalne zgodnie z art. 92 ust. 1	
120. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona na rzecz instrumentu finansowego, ujęta w pierwszym wniosku o płatność	
121. Kwota wkładu publicznego wypłacona na rzecz instrumentu finansowego, ujęta w pierwszym wniosku o płatność	
122. Łączna kwota wkładów z programu faktycznie wypłacona lub, w przypadku gwarancji, przeznaczona na umowy gwarancyjne, jako wydatki kwalifikowalne i ujęta we wnioskach o płatność zgodnie z art. 92 ust. 2 lit. b)	
123. Kwota odpowiadającego wkładu publicznego faktycznie wypłacona lub, w przypadku gwarancji, przeznaczona na umowy gwarancyjne, jako wydatki kwalifikowalne i ujęta we wnioskach o płatność zgodnie z art. 92 ust. 2 lit. b)	

Pola danych	Fundusze, w przypadku których dane nie są wymagane
Dane dotyczące zestawień wydatków przedłożonych Komisji na podstawie art. 98 ust. 1 lit. a) (w EUR)	
124. Data przedłożenia każdego pakietu zestawień wydatków, w tym wydatków związanych z operacją	
125. Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych w ramach operacji ujęta w systemach księgowych instytucji wykonującej zadania w zakresie księgowania wydatków, która to kwota została ujęta w zestawieniu wydatków	
126. Łączna kwota wkładu publicznego, który został lub ma zostać wniesiony w ramach wdrażania operacji, odpowiadająca łącznej kwocie wydatków kwalifikowalnych ujętej w systemach księgowych instytucji wykonującej zadania w zakresie księgowania wydatków, która to kwota została ujęta w zestawieniu wydatków	
127. Łączna kwota płatności wypłaconych na rzecz beneficjenta odpowiadająca łącznej kwocie wydatków kwalifikowalnych ujęta w systemach księgowych instytucji wykonującej zadania w zakresie księgowania wydatków, która to kwota została ujęta w zestawieniu wydatków	
128. Łączne wydatki kwalifikowalne operacji wycofane w trakcie roku obrachunkowego ujęte w zestawieniu wydatków	
129. Łączna kwota wkładu publicznego, który został lub ma zostać wniesiony w ramach wdrażania operacji, odpowiadająca łącznym wydatkom kwalifikowalnym w ramach operacji wycofanym w trakcie roku obrachunkowego, która to kwota została ujęta w zestawieniu wydatków	

Pola danych	Fundusze, w przypadku których dane nie są wymagane
130. Łączne wydatki operacji odliczone od zestawienia wydatków na podstawie art. 98 ust. 6 lit. a), b) i c), w trakcie roku obrachunkowego odzwierciedlone w zestawieniu wydatków (w tym kwoty skorygowane w wyniku audytów)	
Szczegółowe dane dotyczące instrumentów finansowych w zestawieniach wydatków przedłożonych Komisji na podstawie art. 98 ust. 1 lit. a) (w EUR)	
131. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona na rzecz instrumentów finansowych, ujęta w pierwszym wniosku o płatność	
132. Kwota wkładu publicznego wypłacona na rzecz instrumentów finansowych, ujęta w pierwszym wniosku o płatność	
133. Łączna kwota wkładów z programu faktycznie wypłacona lub, w przypadku gwarancji, przeznaczona na umowy gwarancyjne, jako wydatki kwalifikowalne, i ujęta w zestawieniu wydatków	
134. Kwota odpowiadającego wkładu publicznego faktycznie wypłacona lub, w przypadku gwarancji, przeznaczona na umowy gwarancyjne, jako wydatki kwalifikowalne, i ujęta w zestawieniach wydatków	

Pola danych	Fundusze, w przypadku których dane nie są wymagane
Dane dotyczące szczególnych rodzajów wydatków	
135. Kwota wydatków typu EFRR dofinansowanych z EFS+ na podstawie art. 20 ust. 2, która została lub ma zostać wypłacona	Nie dotyczy EFRR, Funduszu Spójności, FST, EFMRA, FAMI, FBW ani IZGW
136. Kwota wydatków typu EFS + dofinansowanych z EFRR na podstawie art. 20 ust. 2, która została lub ma zostać wypłacona	Nie dotyczy EFS+, Funduszu Spójności, FST, EFMRA, FAMI, FBW, FAMI ani IZGW
137. Kwota wydatków poniesionych i zapłaconych z tytułu zakupu gruntów zgodnie z art. 64 ust. 1 lit. b) oraz kwota związana z zakupem gruntów zgodnie z art. 64 ust. 1 i, w stosownych przypadkach, powody przekroczenia pułapów	
138. Kwota wkładów rzeczowych na rzecz operacji	
139. Kwota kosztów amortyzacji, w odniesieniu do których na rzecz operacji nie dokonano płatności potwierdzonej fakturami	

Pola danych	Fundusze, w przypadku których dane nie są wymagane
140. Kwota wkładu z EFRR lub, w stosownych przypadkach, instrumentu finansowania zewnętrznego Unii do funduszu małych projektów w ramach programu Interreg	Nie dotyczy EFS+, Funduszu Spójności, FST, EFMRA, FAMI, FBW ani IZGW
141. Kwota poniesionych i zapłaconych wydatków na wsparcie operacyjne zgodnie z art. 16 ust. 1 rozporządzenia w sprawie IZGW (i art. 17 ust. 3 rozporządzenia w sprawie IZGW wyłącznie w odniesieniu do LT), art. 16 ust. 1 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 21 ust. 1 rozporządzenia w sprawie FAMI.	Nie dotyczy EFRR, EFS+, Funduszu Spójności, FST ani EFMRA
142. Kwota poniesionych i zapłaconych wydatków na sprzęt, środki transportu lub budowę obiektów istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa zgodnie z art. 13 ust. 7 rozporządzenia w sprawie FBW	Nie dotyczy EFRR, EFS+, Funduszu Spójności, FST, EFMRA, FAMI ani IZGW

ZAŁĄCZNIK XVIII

Wzór deklaracji zarządczej – art. 74 ust. 1 lit. f)

Ja, niżej podpisany/My, niżej podpisani (nazwisko(-a), imię (imiona), tytuł(-y) lub funkcja(-e)),
kierownictwo instytucji zarządzającej programem (nazwa programu, CCI)

na podstawie wdrażania (nazwa programu) w roku obrachunkowym zakończonym w dniu
30 czerwca (rok), na podstawie własnego osądu i wszystkich informacji dostępnych mi/nam na
dzień sprawozdania finansowego przedłożonego Komisji, w tym na podstawie wyników
weryfikacji zarządczych przeprowadzonych zgodnie z art. 74 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2021/...¹⁺ oraz wyników audytów przeprowadzonych w związku
z wydatkami ujętymi w przedłożonych Komisji wnioskach o płatność w odniesieniu do roku
obrachunkowego zakończonego w dniu 30 czerwca ... (rok),

oraz biorąc pod uwagę moje/nasze obowiązki na mocy rozporządzenia (UE) 2021/...⁺⁺,

niniejszym oświadczam(-y), że:

- a) informacje zawarte w zestawieniu wydatków przedstawiono w sposób prawidłowy, są one
kompletne i rzetelne zgodnie z art. 98 rozporządzenia (UE) 2021/...⁺⁺,
- b) wydatki ujęte w zestawieniu wydatków są zgodne z mającym zastosowanie prawem
i zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/... z dnia ... ustanawiające
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz
Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego
i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby
Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego
i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz.U L...)

⁺ Dz.U.: proszę wstawić w tekście numer rozporządzenia zawartego w dokumencie PE-CONS
.../... (2018/0196 (COD)) oraz wstawić numer, datę tego rozporządzenia oraz odniesienie
do jego publikacji w Dz.U. w przypisie.

⁺⁺ Dz.U.: proszę wstawić w tekście numer rozporządzenia zawartego w dokumencie PE-CONS
.../... (2018/0196 (COD)).

Potwierdzam(-y), że nieprawidłowości stwierdzone w końcowych sprawozdaniach z audytu i kontroli w odniesieniu do danego roku obrachunkowego zostały odpowiednio ujęte w zestawieniu wydatków, w szczególności, zgodnie z art. 98 w odniesieniu do przedkładania zestawień wydatków. Potwierdzam(-y) także, że wydatki, które podlegają bieżącej ocenie pod kątem ich zgodności z prawem i prawidłowości zostały wyłączone z zestawienia wydatków w oczekiwaniu na ukończenie oceny w celu ewentualnego włączenia do wniosku o płatność w kolejnym roku obrachunkowym.

Ponadto potwierdzam(-y) wiarygodność danych dotyczących wskaźników, celów pośrednich i postępów we wdrażaniu programu.

Potwierdzam(-y) również, że wprowadzono skuteczne i proporcjonalne działania na rzecz zwalczania nadużyć finansowych i że uwzględniają one ryzyka stwierdzone w tym zakresie.

Wreszcie, potwierdzam(-y), że nie wiadomo mi/nam nic o jakichkolwiek nieujawnionych kwestiach dotyczących reputacji związanych z wdrażaniem programu.

ZAŁĄCZNIK XIX

Wzór rocznej opinii audytowej – art. 77 ust. 3 lit. a)

Do Komisji Europejskiej, Dyrekcja Generalna [nazwa danej Dyrekcji Generalnej /danych Dyrekcji Generalnych]

1. WPROWADZENIE

Ja, niżej podpisany/a, reprezentujący/a [nazwa instytucji audytowej], niezależny/a w rozumieniu art. 71 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/...¹⁺, przeprowadziłem/am audyt

- (i) zestawienia wydatków za rok obrachunkowy trwający od dnia 1 lipca ... [rok] do dnia 30 czerwca ... [rok+ 1] , opatrzonego datą ... [data zestawienia wydatków przedłożonego Komisji] (dalej „zestawienie wydatków”),
- (ii) zgodności z prawem i prawidłowości wydatków, o których refundację wystąpiono do Komisji w odniesieniu do roku obrachunkowego (i ujętych w zestawieniu wydatków), oraz
- (iii) funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli, oraz zweryfikowałem deklarację zarządczą w odniesieniu do programu [nazwa programu, kod CCI] (dalej „program”),

w celu wydania opinii audytowej zgodnie z art. 77 ust. 3 lit. a).

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/... z dnia ... ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz.U. L....)

⁺ Dz.U.: proszę wstawić w tekście numer rozporządzenia zawartego w dokumencie PE-CONS .../... (2018/0196 (COD)) oraz wstawić numer, datę tego rozporządzenia oraz odniesienie do jego publikacji w Dz.U. w przypisie.

2. OBOWIĄZKI INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ

[nazwa instytucji zarządzającej], wskazana jako instytucja zarządzająca programu, ponosi odpowiedzialność za zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli w odniesieniu do funkcji i zadań przewidzianych w art. 72–75.

Ponadto, [w stosownych przypadkach, nazwa instytucji zarządzającej lub instytucji wykonującej zadania w zakresie księgowania wydatków], jest odpowiedzialne/y/a za potwierdzenie kompletności, rzetelności i prawdziwości zestawienia wydatków, zgodnie z wymogami określonymi w art. 76 rozporządzenia (UE) 2021/...⁺. (oraz art. 46 rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2021/...¹⁺⁺²

Ponadto, zgodnie z art. 74 rozporządzenia (UE) 2021/...⁺, to instytucja zarządzająca jest odpowiedzialna za potwierdzenie, że wydatki ujęte w zestawieniu wydatków są zgodne z prawem i prawidłowe oraz spełniają wymogi mającego zastosowanie prawa.

3. OBOWIĄZKI INSTYTUCJI AUDYTOWEJ

Jak określono w art. 77 rozporządzenia (UE) 2021/...⁺, moim obowiązkiem jest wyrażenie niezależnej opinii na temat kompletności, rzetelności i prawdziwości zestawienia wydatków, tego, czy wydatki, o których refundację wystąpiono do Komisji i które ujęto w zestawieniu wydatków, są zgodne z prawem i prawidłowe oraz czy wprowadzony system zarządzania i kontroli funkcjonuje prawidłowo.

⁺ Dz.U.: proszę wstawić w tekście numer rozporządzenia zawartego w dokumencie PE-CONS .../... (2018/0196 (COD)).

¹ Rozporządzenie (EU) w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) wspieranego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz instrumentów finansowania zewnętrznego [...](Dz.U. L [...], [...], s. [...])

⁺⁺ Dz.U.: proszę wstawić w tekście numer rozporządzenia zawartego w dok PE-CONS .../... (2018/0199 (COD) oraz wstawić numer, datę i odniesienie do Dz.U. dla tego rozporządzenia w przypisie

² Należy uwzględnić w przypadku programów Interreg.

Moim obowiązkiem jest także zawarcie w opinii stwierdzenia, czy audyt podaje w wątpliwość stwierdzenia zawarte w deklaracji zarządczej.

Audyty w związku z programem przeprowadzono zgodnie ze strategią audytu i były one zgodne z przyjętymi na szczeblu międzynarodowym standardami audytu. Zgodnie z wymogami określonymi w tych standardach instytucja audytowa zachowuje zgodność z wymogami etycznymi oraz planuje i przeprowadza prace audytowe w celu uzyskania wystarczającej pewności na potrzeby opinii audytowej.

Audyt polega na przeprowadzeniu procedur w celu uzyskania wystarczających i odpowiednich dowodów na poparcie opinii przedstawionej poniżej. Przeprowadzone procedury zależą od profesjonalnego osądu audytora, w tym oceny ryzyka istotnych niezgodności wynikających z nadużycia finansowego lub błędu.. Uważam, że przeprowadzone procedury audytu są odpowiednie do okoliczności i zgodne z wymogami rozporządzenia (UE) 2021/...⁺.

Uważam, że zgromadzone dowody audytowe są wystarczające i odpowiednie, by stanowić podstawę mojej opinii [w przypadku istnienia jakichkolwiek ograniczeń zakresu audytu:] z wyjątkiem tych, które są wymienione w punkcie 4 „Ograniczenie zakresu audytu”.

Podsumowanie głównych ustaleń wynikających z audytów w odniesieniu do programu przedstawiono w załączonym rocznym sprawozdaniu z kontroli zgodnie z art. 77 ust. 3 lit. b) rozporządzenia (UE) 2021/...⁺.

⁺ Dz.U.: proszę wstawić w tekście numer rozporządzenia zawartego w dokumencie PE-CONS .../... (2018/0196 (COD)).

4. OGRANICZENIE ZAKRESU AUDYTU

Albo

Nie istniały żadne ograniczenia co do zakresu audytu.

albo

Zakres audytu był ograniczony następującymi czynnikami:

- a) ...
- b) ...
- c) ...

[Uwaga: Należy wskazać wszelkie ograniczenia zakresu audytu, np. wszelkie braki w dokumentach potwierdzających, sprawy w trakcie postępowania sądowego, a także oszacować, na podstawie sekcji „Opinia z zastrzeżeniami” poniżej, kwoty wydatków i wkładu, na które wpływ miało wsparcie z Funduszy, oraz wpływ ograniczenia zakresu na opinię audytową. W stosownych przypadkach dalsze wyjaśnienia w tym względzie należy podać w rocznym sprawozdaniu z kontroli.]

5. OPINIA

Albo

(Opinia bez zastrzeżeń)

Moim zdaniem oraz w oparciu o przeprowadzone prace audytowe:

- (1) Zestawienie wydatków
 - zestawienie wydatków daje prawdziwy i rzetelny obraz;
- (2) Zgodność z prawem i prawidłowość wydatków ujętych w zestawieniu wydatków
 - wydatki ujęte w zestawieniu wydatków są zgodne z prawem i prawidłowe¹,
- (3) System zarządzania i kontroli działający w dniu sporządzenia niniejszej opinii audytowej
 - system zarządzania i kontroli funkcjonuje prawidłowo.

Przeprowadzone prace audytowe nie podają w wątpliwość stwierdzeń zawartych w deklaracji zarządczej.

¹ Z wyjątkiem programów Interreg ujętych w rocznej próbie do celów audytów operacji, która ma być sporządzana przez Komisję zgodnie z art. 48 rozporządzenia w sprawie Interreg.

albo

(Opinia z zastrzeżeniami)

Moim zdaniem oraz w oparciu o przeprowadzone prace audytowe,

(1) Zestawienie wydatków

- zestawienie wydatków daje prawdziwy i rzetelny obraz [w przypadku gdy zastrzeżenie dotyczy zestawienia wydatków, dodaje się następujący tekst:] z wyjątkiem następujących istotnych aspektów:

(2) Zgodność z prawem i prawidłowość wydatków ujętych w zestawieniu wydatków

- wydatki ujęte w zestawieniu wydatków są zgodne z prawem i prawidłowe [w przypadku gdy zastrzeżenie dotyczy zestawienia wydatków, dodaje się następujący tekst:] z wyjątkiem następujących aspektów:

Wpływ zastrzeżenia jest ograniczony [lub istotny] i odpowiada ... (łączna kwota wydatków ujętych w zestawieniu wydatków wyrażona w EUR).

(3) System zarządzania i kontroli działający w dniu sporządzenia niniejszej opinii audytowej

- wprowadzony system zarządzania i kontroli funkcjonuje prawidłowo [w przypadku gdy zastrzeżenie dotyczy systemu zarządzania i kontroli, dodaje się następujący tekst:] z wyjątkiem następujących aspektów¹:

¹ W przypadku gdy dotyczy to systemu zarządzania i kontroli, należy określić w opinii podmiot lub podmioty oraz aspekt lub aspekty ich systemów, które nie są zgodne z wymogami lub nie działają właściwie, z wyjątkiem przypadków, w których informacje te są już jednoznacznie ujawnione w rocznym sprawozdaniu z kontroli, a akapit opinii odnosi się do konkretnej (konkretnych) sekcji tego sprawozdania, w której (których) takie informacje są ujawnione.

Wpływ zastrzeżenia jest ograniczony [lub istotny] i odpowiada ... (łączna kwota wydatków ujętych w zestawieniu wydatków wyrażona w EUR).

Przeprowadzone prace audytowe nie podają w wątpliwość twierdzeń zawartych / podają w wątpliwość stwierdzenia zawarte [niepotrzebne skreślić] w deklaracji zarządczej.

[W przypadku gdy przeprowadzone prace audytowe podają w wątpliwość stwierdzenia zawarte w deklaracji zarządczej, instytucja audytowa przedstawia w tym punkcie aspekty prowadzące do tego wniosku.]

albo

(Opinia negatywna)

Moim zdaniem oraz w oparciu o przeprowadzone prace audytowe:

- (i) zestawienie wydatków daje prawdziwy i rzetelny obraz/nie daje prawdziwego i rzetelnego obrazu [niepotrzebne skreślić]; lub
- (ii) wydatki ujęte w zestawieniu wydatków, o których refundację wystąpiono do Komisji, są / nie są [niepotrzebne skreślić] zgodne z prawem i prawidłowe; lub
- (iii) wprowadzony system zarządzania i kontroli funkcjonuje/nie funkcjonuje prawidłowo [niepotrzebne skreślić].

Przedmiotowa opinia negatywna opiera się na następujących aspektach:

- w odniesieniu do istotnych kwestii związanych z zestawieniem wydatków:

lub [niepotrzebne skreślić]

- w odniesieniu do istotnych kwestii związanych ze zgodnością z prawem i prawidłowością wydatków ujętych w zestawieniu wydatków, o których refundację wystąpiono do Komisji:

lub [niepotrzebne skreślić]

- w odniesieniu do istotnych kwestii związanych z funkcjonowaniem systemu zarządzania i kontroli¹:

Przeprowadzone prace audytowe podają w wątpliwość stwierdzenia zawarte w deklaracji zarządczej w odniesieniu do następujących aspektów:

[Instytucja audytowa może także załączyć objaśnienie uzupełniające, niemające wpływu na jej opinię, ustanowione zgodnie z przyjętymi na szczeblu międzynarodowym standardami audytu.

W wyjątkowych przypadkach przewiduje się odmowę wyrażenia opinii².]

¹ Taka sama uwaga jak w poprzednim przypisie.

² Wspomniane wyjątkowe przypadki powinny być związane z nieprzewidywalnymi czynnikami zewnętrznymi niezależnymi od instytucji audytowej.

Data:

Podpis:

ZAŁĄCZNIK XX

Wzór rocznego sprawozdania z kontroli – art. 77 ust. 3 lit. b)

1. Wprowadzenie
- 1.1. Wskazanie instytucji audytowej i innych podmiotów, które uczestniczyły w przygotowaniu sprawozdania.
- 1.2. Okres odniesienia (tj. rok obrachunkowy)
- 1.3. Okres audytu (w trakcie którego przeprowadzano audyt).
- 1.4. Wskazanie programu lub programów objętych sprawozdaniem wraz z ich instytucją zarządzającą/instytucjami zarządzającymi. Jeżeli sprawozdanie dotyczy więcej niż jednego programu lub Funduszu, informacje powinny być podane w podziale na poszczególne programy i Fundusze, przy czym w każdej sekcji należy podać informacje specyficzne dla danego programu lub Funduszu.
- 1.5. Opis kroków podjętych w celu przygotowania sprawozdania i sporządzenia odpowiedniej opinii audytowej.

Sekcja 1.5 musi zostać dostosowana do programów Interreg, aby można było opisać kroki podjęte w celu przygotowania sprawozdania w oparciu o szczegółowe zasady dotyczące audytów operacji mające zastosowanie do programów Interreg, jak określono w art. 49 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/...¹⁺ [rozporządzenie w sprawie Interreg].

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) [...] w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) wspieranego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz instrumentów finansowania zewnętrznego (Dz.U. L [...], [...], s. [...]).

⁺ Dz.U.: proszę wstawić w tekście numer rozporządzenia zawartego w dokumencie PE-CONS .../... (2018/0196 (COD)) oraz wstawić numer, datę tego rozporządzenia oraz odniesienie do jego publikacji w Dz.U. w przypisie.

2. Istotne zmiany w systemie lub systemach zarządzania i kontroli
 - 2.1. Szczegółowe informacje na temat wszelkich istotnych zmian w systemach zarządzania i kontroli związane z obowiązkami instytucji zarządzającej, w szczególności w odniesieniu do przekazywania funkcji instytucjom pośredniczącym, instytucji, której powierzono wykonywanie zadań w zakresie księgowania wydatków, oraz potwierdzenie ich zgodności z art. 72–76 i art. 81 na podstawie prac audytowych przeprowadzonych przez instytucję audytową.
 - 2.2. Informacje dotyczące stosowania zaawansowanych rozwiązań w zakresie proporcjonalności na mocy art. 83, 84 i 85.
3. Zmiany strategii audytu
 - 3.1. Szczegółowe informacje na temat wszelkich zmian wprowadzonych do strategii audytu oraz powiązane wyjaśnienia. W szczególności należy wskazać wszelkie zmiany w metodzie doboru próby zastosowanej do celów audytu operacji (zob. sekcja 5) i czy strategia podlegała zmianom z powodu zastosowania zaawansowania rozwiązań w zakresie proporcjonalności na podstawie art. 83, 84 i 85.
 - 3.2. Sekcja 1 musi zostać dostosowana do programów Interreg, aby można było opisać zmiany w strategii audytu w oparciu o szczególne zasady dotyczące audytów operacji mające zastosowanie do programów Interreg, jak określono w art. 49 rozporządzenia w sprawie Interreg.

4. Audyty systemów (w stosownych przypadkach¹)
 - 4.1. Szczegółowe informacje na temat podmiotów (w tym instytucji audytowej), które przeprowadziły audyty prawidłowego funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli programu (zwane dalej „audytami systemu”).
 - 4.2. Opis podstawy przeprowadzonych audytów, w tym odniesienie do mającej zastosowanie strategii audytu, ze szczególnym uwzględnieniem metody oceny ryzyka oraz wyników, które doprowadziły do stworzenia planu dla audytu systemu. Jeśli dokonano aktualizacji oceny ryzyka, należy to opisać w sekcji 3, dotyczącej zmian w strategii audytu.
 - 4.3. W odniesieniu do tabeli w sekcji 9.1 opis głównych ustaleń i wniosków z przeprowadzonych audytów systemu, w tym audytów ukierunkowanych na określone obszary tematyczne.
 - 4.4. Wskazanie, czy jakiegokolwiek stwierdzone nieprawidłowości zostały uznane jako nieprawidłowości o charakterze systemowym, szczegółowe informacje na temat podjętych środków, w tym kwantyfikacja nieprawidłowych wydatków i odnoszących się do nich wszelkich dokonanych korekt finansowych zgodnie z art. 77 ust. 3 lit. b) i art. 103.

¹ Niniejsza sekcja ma zastosowanie na zasadzie dobrowolności do programów, które stosują „zaawansowane rozwiązania w zakresie proporcjonalności” w odniesieniu do przedmiotowego roku obrachunkowego.

- 4.5. Informacje dotyczące działań follow-up w związku z zaleceniami audytu wynikającymi z audytów systemu przeprowadzonych w poprzednich latach obrotowych.
- 4.6. Opis nieprawidłowości lub uchybień właściwych dla instrumentów finansowych lub innych rodzajów wydatków lub kosztów objętych zasadami szczególnymi (np. pomoc państwa, zamówienia publiczne, uproszczone metody rozliczania kosztów, finansowanie niepowiązane z kosztami), wykrytych podczas audytów systemu oraz opis działań follow-up prowadzonych przez instytucję zarządzającą w celu zaradzenia tym nieprawidłowościom lub uchybieniem.
- 4.7. Poziom pewności uzyskany w wyniku audytów systemu (niski/średni/wysoki) i uzasadnienie.
5. Audyty operacji
- Sekcje od 5.1 do 5.10 muszą zostać dostosowane do programów Interreg, aby można było opisać kroki podjęte w celu przygotowania sprawozdania w oparciu o szczegółowe zasady dotyczące audytów operacji mające zastosowanie do programów Interreg, jak określono w art. 49 rozporządzenia w sprawie Interreg.
- 5.1. Wskazanie instytucji (w tym instytucji audytowej), które przeprowadziły audyty operacji (jak przewidziano w art. 79).

- 5.2. Opis stosowanej metody doboru próby oraz informacje, czy dana metoda jest zgodna ze strategią audytu.
- 5.3. Wskazanie parametrów doboru próby i innych informacji do celów statystycznych lub niestatystycznych procedur doboru próby, jak również wyjaśnienie zastosowanych obliczeń bazowych i profesjonalnego osądu. Informacje te powinny obejmować: próg istotności, poziom ufności, jednostkę próby, oczekiwany poziom błędu, interwał próbkowania, odchylenie standardowe, wartość populacji, liczebność populacji, liczebność próby i informacje na temat stratyfikacji. Obliczenia bazowe dotyczące doboru próby, łącznego poziomu błędu i poziomu błędu rezyduального w sekcji 9.3, w formacie umożliwiającym zrozumienie podjętych działań podstawowych, zgodnie z zastosowaną określoną metodą doboru próby.
- 5.4. Uzgodnienie kwot ujętych w zestawieniu wydatków, a także kwot zadeklarowanych we wnioskach o płatność w trakcie roku obrachunkowego oraz populacji, z której pobrano próbę losową (kolumna „A” tabeli w sekcji 9.2). Pozycje objęte uzgodnieniem obejmują ujemne jednostki próby, w przypadku gdy dokonano korekt finansowych.
- 5.5. Gdy istnieją ujemne jednostki próby, potwierdzenie, że zostały one potraktowane jako odrębna populacja. Analiza najważniejszych wyników audytów tych jednostek, mianowicie skupiająca się na sprawdzeniu, czy decyzje o zastosowaniu korekt finansowych (podjęte przez państwo członkowskie lub Komisję) zostały ujęte w sprawozdaniach finansowych jako kwoty wycofane.

5.6. W przypadku stosowania niestatystycznej metody doboru próby należy wskazać przyczyny stosowania tej metody, odsetek jednostek próby objętych audytami oraz działania podjęte w celu zapewnienia losowości próby przy uwzględnieniu, że próba musi być reprezentatywna.

Ponadto, należy określić działania podjęte w celu zapewnienia wystarczającej liczebności próby umożliwiającej instytucji audytowej sporządzenie ważnej opinii audytowej. Należy również obliczyć łączny (przewidywany) poziom błędu, jeżeli zastosowano niestatystyczną metodę doboru próby.

5.7. Analiza głównych ustaleń z audytów operacji, opisująca:

- a) liczbę jednostek próby objętych audytem, odnośną kwotę;
- b) rodzaj błędu w podziale na jednostkę próby¹;
- c) charakter znalezionych błędów²;
- d) poziom błędu warstwy³ i odpowiednie poważne uchybienia lub nieprawidłowości, górną granicę poziomu błędu, przyczyny źródłowe, zaproponowane środki naprawcze (w tym środki mające na celu udoskonalenie systemów zarządzania i kontroli) oraz wpływ na opinię audytową.

¹ Losowe, systemowe, anormalne.

² Np. kwalifikowalność, zamówienia publiczne, pomoc państwa.

³ Poziom błędu warstwy należy ujawnić, w przypadku gdy zastosowano stratyfikację obejmującą subpopulacje o podobnych cechach, takie jak operacje składające się z wkładów finansowych przekazywanych z programu do instrumentów finansowych, innych pozycji o dużej wartości, Funduszy (w przypadku programów wielofunduszowych).

Należy przedstawić dalsze wyjaśnienia na temat danych przedstawionych w sekcjach 9.2 i 9.3, w szczególności w odniesieniu do łącznego poziomu błędu.

- 5.8. Szczegóły dotyczące wszelkich korekt finansowych odnoszących się do danego roku obrachunkowego i dokonanych przez instytucję zarządzającą przed przedstawieniem Komisji zestawień wydatków i w następstwie audytów operacji, w tym stawki ryczałtowej korekty finansowej lub ekstrapolacji korekty finansowej prowadzących do obniżenia do 2 % poziomu błędu rezydualnego wydatków ujętych w zestawieniach wydatków zgodnie z art. 98.
- 5.9. Porównanie łącznego poziomu błędu i poziomu błędu rezydualnego (jak przedstawiono w sekcji 9.2) z progiem istotności wynoszącym 2 % w celu upewnienia się, czy populacja nie jest w sposób istotny zniekształcona, oraz wpływu na opinię audytową.
- 5.10. Szczegółowe informacje na temat tego, czy którekolwiek ze stwierdzonych nieprawidłowości uznano za systemowe, oraz na temat podjętych środków, w tym kwantyfikacji nieprawidłowych wydatków i związanych z nimi ewentualnych korekt finansowych.
- 5.11. Informacje dotyczące działań follow-up w związku z audytami operacji przeprowadzonymi w odniesieniu do wspólnej próby w programach Interreg, w oparciu o szczegółowe zasady dotyczące audytów operacji mające zastosowanie do programów Interreg, jak określono w art. 49 rozporządzenia w sprawie Interreg.

- 5.12. Informacje dotyczące działań follow-up w związku z audytami operacji przeprowadzonymi w odniesieniu do poprzednich lat obrachunkowych, w szczególności w związku z poważnymi uchybieniami o charakterze systemowym.
- 5.13. Tabela klasyfikacji błędów określonych według rodzaju.
- 5.14. Wnioski wyciągnięte z głównych wyników audytów operacji w odniesieniu do właściwego funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli.

Sekcja 5.14 musi zostać dostosowana do programów Interreg, aby można było opisać kroki podjęte w celu wyciągnięcia wniosków w oparciu o szczegółowe zasady dotyczące audytów operacji mające zastosowanie do programów Interreg, jak określono w art. 49 rozporządzenia w sprawie Interreg.

- 6. Audyty zestawień wydatków
 - 6.1. Wskazanie instytucji/podmiotów, które przeprowadziły audyty zestawień wydatków.
 - 6.2. Opis podejścia audytowego stosowanego w celu zweryfikowania, czy zestawienie wydatków jest kompletne, rzetelne i prawdziwe. Obejmuje to odniesienie do prac audytowych przeprowadzonych w kontekście audytów systemu, audytów operacji mających znaczenie dla uzyskania pewności co do zestawień wydatków oraz dodatkowych weryfikacji, które muszą zostać przeprowadzone na projektach zestawień wydatków, zanim zostaną one wysłane do Komisji.

- 6.3. Wskazanie wniosków wyciągniętych z audytu w odniesieniu do kompletności, rzetelności i prawdziwości zestawień wydatków, w tym wskazanie korekt finansowych, które zostały dokonane i ujęte w w zestawieniach wydatków w następstwie tych wniosków.
- 6.4. Wskazanie, czy którekolwiek ze stwierdzonych nieprawidłowości uznano za systemowe, oraz wskazanie, jakie środki zostały podjęte.
7. Inne informacje
- 7.1. Ocena instytucji audytowej dotycząca przypadków podejrzeń nadużyć finansowych wykrytych w kontekście jej audytów (oraz przypadków zgłoszonych przez inne krajowe lub unijne podmioty i związanych z operacjami, w odniesieniu do których instytucja audytowa przeprowadziła audyt), wraz z podjętymi środkami. Informacje o liczbie przypadków, ich powadze oraz o kwotach, których dotyczą, o ile są one znane.
- 7.2. Późniejsze wydarzenia, które miały miejsce po zakończeniu roku obrachunkowego, a przed przekazaniem Komisji rocznego sprawozdania z kontroli i zostały uwzględnione podczas określania poziomu pewności i sporządzania opinii przez instytucję audytową.

8. Ogólny poziom pewności
- 8.1. Wskazanie ogólnego poziomu pewności w odniesieniu do właściwego funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli i wyjaśnienie, w jaki sposób uzyskano ten poziom z połączenia wyników audytów systemu i audytów operacji. W stosownym przypadku instytucja audytowa powinna także uwzględnić wyniki innych przeprowadzonych krajowych lub unijnych audytów.
- 8.2. Ocena wszelkich wprowadzonych działań łagodzących niepowiązanych z korektami finansowymi, dokonanych korekt finansowych i ocena potrzeby zastosowania wszelkich niezbędnych dodatkowych środków naprawczych, zarówno z perspektywy udoskonalenia systemów zarządzania i kontroli, jak i wpływu na budżet unijny.

9. ZAŁĄCZNIKI DO ROCZNYCH SPRAWOZDAŃ Z KONTROLI

9.1. Wyniki audytów systemu.

Podmiot objęty audytem	Fundusz (program wielofunduszowy)	Tytuł audytu	Data końcowego sprawozdania z audytu	Program: [Kod CCI i nazwa programu]										Ocena ogólna (kategoria 1, 2, 3, 4) [zgodnie z definicją w tabeli 2 załącznika XI do rozporządzenia]	Uwagi
				Kluczowe wymogi (w stosownych przypadkach) [zgodnie z definicją w tabeli 1 załącznika XI]											
				Kluczowy wymóg 1	Kluczowy wymóg 2	Kluczowy wymóg 3	Kluczowy wymóg 4	Kluczowy wymóg 5	Kluczowy wymóg 6	Kluczowy wymóg 7	Kluczowy wymóg 8	Kluczowy wymóg 9	Kluczowy wymóg 10		
Instytucja zarządzająca															
Instytucja(-e) pośrednicząca(-e)															
Instytucja wykonująca zadania w zakresie księgowania wydatków (jeśli nie są one wykonywane przez IZ)															
Uwaga: puste części w powyższej tabeli odnoszą się do kluczowych wymogów, które nie mają zastosowania do podmiotu objętego audytem.															

9.2. Wyniki audytów operacji

Fundusz	Kod CCI programu	Tytuł programu	A	B		C	D	E	F	G	H
			Kwota w euro odpowiadająca populacji, z której pobrano próbę *	Wydatki w odniesieniu do roku obrachunkowego objęte audytem w ramach próby losowej		Kwota nieprawidłowych wydatków w próbie losowej	Łączny poziom błędu**	Korekty dokonywane w wyniku łącznego poziomu błędu	Łączny poziom błędu rezydualnego	Inne wydatki objęte audytem***	Kwota nieprawidłowych wydatków w ramach pozostałych wydatków objętych audytem
				Kwota****	%*****						

- * Kolumna „A” odnosi się do dodatniej populacji, z której wybrano próbę losową, tj. łącznej kwoty wydatków kwalifikowalnych wprowadzonej do systemu księgowego instytucji zarządzającej/podmiotu wykonującego zadania w zakresie księgowania wydatków i ujętej we wnioskach o płatność przedłożonych Komisji, pomniejszonej o ujemne jednostki próby, jeżeli takie istnieją. W stosownych przypadkach należy przedstawić wyjaśnienia w sekcji 5.4.
- ** Łączny poziom błędu jest obliczany przed zastosowaniem jakichkolwiek korekt finansowych w odniesieniu do próby objętej audytem lub do populacji, z której próba losowa została pobrana. Jeżeli próba losowa obejmuje co najmniej dwa Fundusze lub programy, łączny (obliczony) poziom błędu przedstawiony w kolumnie „D” dotyczy całej populacji. W przypadku zastosowania stratyfikacji należy podać dalsze informacje w podziale na warstwy w sekcji 5.7
- *** Kolumna „G” odnosi się do wydatków objętych audytem w kontekście próby uzupełniającej.
- **** Kwota wydatków objęta audytem (w przypadku zastosowania podpróby) w niniejszej kolumnie uwzględniana jest wyłącznie kwota pozycji wydatków faktycznie objętych audytem).
- ***** Odsetek wydatków objętych audytem w stosunku do populacji.
- 9.3. Obliczenia leżące u podstaw doboru próby losowej, łącznego poziomu błędu i łącznego poziomu błędu rezydualnego.
-

ZAŁĄCZNIK XXI

Wzór rocznego sprawozdania z audytu – art. 81 ust. 5

1. Wprowadzenie
 - 1.1. Wskazanie zewnętrznej firmy audytorskiej, która uczestniczyła w przygotowaniu sprawozdania.
 - 1.2. Okres odniesienia (np. od dnia 1 lipca roku N-1 do dnia 30 czerwca roku N).
 - 1.3. Wskazanie instrumentu(-ów) finansowego(-ych)/mandatu(-ów) i programu(-ów) objętego(-ych) sprawozdaniem z audytu. Wskazanie umowy o finansowaniu, której dotyczy sprawozdanie („umowa o finansowaniu”).
2. Audyt systemów kontroli wewnętrznej stosowanych przez EBI/EFI lub inne międzynarodowe instytucje finansowe

Wyniki zewnętrznego audytu systemu kontroli wewnętrznej EBI lub innych międzynarodowych instytucji finansowych, w których państwo członkowskie posiada akcje lub udziały, oceniającego strukturę i skuteczność tego systemu kontroli wewnętrznej i obejmującego następujące elementy:

- 2.1. Proces akceptacji mandatu.
- 2.2. Proces oceny i wyboru pośredników finansowych: ocena formalna i jakościowa.
- 2.3. Proces zatwierdzania transakcji z pośrednikami finansowymi i podpisywania odpowiednich umów o finansowaniu.
- 2.4. Procesy monitorowania pośredników finansowych dotyczące:
 - 2.4.1. sprawozdawczości pośredników finansowych;
 - 2.4.2. prowadzenia rejestrów;
 - 2.4.3. wypłat na rzecz ostatecznych odbiorców;
 - 2.4.4. kwalifikowalności wsparcia dla ostatecznych odbiorców;
 - 2.4.5. opłat za zarządzanie i kosztów zarządzania pobieranych przez pośredników finansowych;
 - 2.4.6. wymogów w zakresie widoczności, przejrzystości i komunikacji;
 - 2.4.7. realizacji wymogów dotyczących pomocy państwa przez pośredników finansowych;
 - 2.4.8. zróżnicowanego traktowania inwestorów, w stosownych przypadkach;

2.4.9. zgodności z mającym zastosowanie prawem Unii dotyczącym prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, unikania opodatkowania, oszustw podatkowych lub uchylania się od opodatkowania.

2.5. Systemy przetwarzania płatności otrzymanych od instytucji zarządzającej.

2.6. Systemy obliczania i płatności kwot związanych z kosztami zarządzania i opłatami za zarządzanie.

2.7. Systemy przetwarzania płatności na rzecz pośredników finansowych.

2.8. Systemy przetwarzania odsetek i innych zysków generowanych dzięki wsparciu z Funduszy na rzecz instrumentów finansowych.

W odniesieniu do pkt 2.1, 2.2 i 2.3, po przedłożeniu pierwszego rocznego sprawozdania z audytu należy przedkładać jedynie informacje dotyczące aktualizacji lub zmian obowiązujących procedur lub ustaleń.

2.9. W odniesieniu do rocznego sprawozdania z audytu dotyczącego ostatniego roku obrachunkowego, oprócz elementów wymienionych w pkt 2.1–2.8, podaje się następujące elementy:

2.9.1. stosowanie zróżnicowanego traktowania inwestorów;

2.9.2. osiągnięty współczynnik mnożnikowy w porównaniu z uzgodnionym współczynnikiem mnożnikowym w umowach gwarancyjnych dla instrumentów finansowych udzielających gwarancji;

2.9.3. wykorzystanie odsetek i innych zysków związanych ze wsparciem z Funduszy wypłaconym na rzecz instrumentów finansowych zgodnie z art. 60;

2.9.4. wykorzystanie zasobów zwróconych do instrumentów finansowych i związanych ze wsparciem z Funduszy, do końca okresu kwalifikowalności oraz ustalenia wprowadzone w celu wykorzystania tych zasobów po zakończeniu okresu kwalifikowalności zgodnie z art. 62.

3. Wnioski z audytu

3.1. Wniosek dotyczący tego, czy zewnętrzna firma audytorska może zapewnić wystarczającą pewność co do struktury i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej ustanowionego przez EBI lub inne międzynarodowe instytucje finansowe, w których państwo członkowskie posiada akcje lub udziały, zgodnie z mającymi zastosowanie zasadami, na podstawie elementów, o których mowa w sekcji 2.

3.2. Ustalenia i zalecenia wynikające z przeprowadzonych prac audytowych.

Pkt 3.1 i 3.2 opierają się na wynikach prac audytowych, o których mowa w sekcji 2, i w stosownych przypadkach uwzględniają wyniki innych krajowych lub unijnych prac audytowych przeprowadzonych w odniesieniu do tego samego podmiotu wdrażającego instrumenty finansowe lub tego samego mandatu dotyczącego instrumentów finansowych.

ZAŁĄCZNIK XXII

Wzór strategii audytu – art. 78

1. WPROWADZENIE

- a) Określenie programu lub programów (nazwa(-y) i kody CCI¹), Funduszy i okresu objętego strategią audytu.
- b) Określenie instytucji audytowej odpowiedzialnej za opracowanie, monitorowanie i aktualizowanie strategii audytu oraz wszelkich innych podmiotów, które wniosły swój wkład w ten dokument.
- c) Odniesienie do statusu instytucji audytowej (krajowy, regionalny lub lokalny podmiot publiczny) i podmiotu, w którym się ona znajduje.
- d) Odniesienie do deklaracji misji, karty audytu lub przepisów krajowych (w stosownych przypadkach) określających wszystkie funkcje i obowiązki instytucji audytowej i innych instytucji prowadzących audyty na odpowiedzialność instytucji audytowej.
- e) Potwierdzenie przez instytucję audytową, że instytucje prowadzące audyty dysponują wymaganą niezależnością funkcjonalną i organizacyjną.

¹ Należy wskazać programy objęte wspólnym systemem zarządzania i kontroli, w przypadku gdy dla kilku programów przygotowano jedną strategię audytu.

2. OCENA RYZYKA

- a) wyjaśnienie stosowanej metody oceny ryzyka; oraz
- b) wewnętrzne procedury aktualizacji oceny ryzyka.

3. METODYKA

3.1. Informacje ogólne

- a) Odniesienie do przyjętych na szczeblu międzynarodowym standardów audytu, które instytucja audytowa będzie stosować w swoich pracach audytowych.
- b) Informacje dotyczące sposobu, w jaki instytucja audytowa uzyska pewność w odniesieniu do programów w standardowym systemie zarządzania i kontroli oraz programów, w których zastosowano zaawansowane rozwiązania w zakresie proporcjonalności (opis głównych elementów – rodzaje audytów i ich zakres).
- c) Odniesienie do istniejących procedur sporządzania rocznego sprawozdania z kontroli i opinii audytowej, które mają zostać przedłożone Komisji zgodnie z art. 77 ust. 3 niniejszego rozporządzenia z niezbędnymi wyjątkami dotyczącymi programów Interreg w oparciu o szczególne zasady dotyczące audytów operacji mające zastosowanie do programów Interreg, jak określono w art. 49 rozporządzenia w sprawie Interreg.

- d) Odniesienie do podręczników lub procedur dotyczących audytu zawierających opis głównych etapów prac audytowych, w tym klasyfikacji i traktowania błędów wykrytych podczas przygotowywania rocznego sprawozdania z kontroli, które ma zostać przedłożone Komisji zgodnie z art. 77 ust. 3 lit. b).
- e) W przypadku programów Interreg, odniesienie do szczególnych rozwiązań audytowych i wyjaśnienie, w jaki sposób instytucja audytowa zamierza zapewnić współpracę z Komisją w kwestii audytów operacji prowadzonych na wspólnej próbie Interreg, która ma zostać sporządzona przez Komisję, jak określono w art. 49 rozporządzenia w sprawie Interreg.
- f) W przypadku programów Interreg, gdy mogą być wymagane dodatkowe prace audytowe, jak określono w art. 49 rozporządzenia w sprawie Interreg (odniesienie do szczególnych rozwiązań audytowych w tym względzie i do działań follow-up po tych dodatkowych pracach audytowych).

3.2. Audyty właściwego funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli (audyty systemu)

Wskazanie podmiotów/struktur, które mają zostać objęte audytem, oraz odpowiednich kluczowych wymogów w kontekście audytów systemu. Wykaz powinien zawierać wszystkie instytucje, które zostały wyznaczone w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.

W stosownych przypadkach, odniesienie do podmiotu audytowego, któremu instytucja audytowa powierza zadanie przeprowadzenia audytów.

Wskazanie wszelkich audytów systemu ukierunkowanych na określone obszary tematyczne lub podmioty, takie jak:

- a) jakość i liczba weryfikacji zarządczych administracyjnych i na miejscu w odniesieniu do mającego zastosowanie prawa, takiego jak przepisy dotyczące zamówień publicznych, zasady pomocy państwa lub wymogi środowiskowe;
- b) jakość wyboru projektów i weryfikacji zarządczych na szczeblu instytucji zarządzającej lub instytucji pośredniczącej;
- c) struktura i wdrożenie instrumentów finansowych na szczeblu podmiotów wdrażających instrumenty finansowe;
- d) funkcjonowanie i bezpieczeństwo systemów elektronicznych oraz ich powiązanie z systemem elektronicznej wymiany danych Komisji;
- e) wiarygodność danych związanych z celami końcowymi i celami pośrednimi oraz danych na temat postępów we wdrażaniu programu w osiągnięciu jego celów przewidzianych przez instytucję zarządzającą;
- f) korekty finansowe (i odliczenia z zestawienia wydatków);
- g) wprowadzanie skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych bazujących na ocenie ryzyka nadużyć finansowych.

3.3. Audyty operacji

3.3.1. W odniesieniu do wszystkich programów, z wyjątkiem programów Interreg

- a) Opis metody (lub odniesienie do dokumentu wewnętrznego określającego metodę) doboru próby, która ma zostać zastosowana zgodnie z art. 79 (oraz innych szczególnych procedur wprowadzonych na potrzeby audytów operacji, a mianowicie związanych z klasyfikacją i traktowaniem wykrytych błędów, w tym podejrzeń popełnienia nadużycia finansowego).
- b) Proponuje się oddzielny opis w odniesieniu do lat, w których państwo członkowskie zdecyduje się zastosować udoskonalony proporcjonalny system w przypadku co najmniej jednego programu, zgodnie z art. 83.

3.3.2. W odniesieniu do programów Interreg

- a) Opis sposobu (lub odniesienie do dokumentu wewnętrznego określającego sposób) traktowania ustaleń i błędów, który ma zostać zastosowany zgodnie z art. 49 ust. 1 rozporządzenia w sprawie Interreg oraz innych szczególnych procedur wprowadzonych na potrzeby audytów operacji, a mianowicie związanych ze wspólną próbą Interreg, która ma być sporządzana co roku przez Komisję.

- b) Proponuje się oddzielny opis w odniesieniu do lat, w których wspólna próba na potrzeby audytów operacji dotyczących programów Interreg nie obejmuje operacji lub jednostek próby z przedmiotowego programu, i gdy instytucja audytowa przeprowadza dobór próby zgodnie z art. 49 ust. 10 rozporządzenia w sprawie Interreg.

W przypadku przeprowadzenia doboru próby, o którym mowa w lit. b) należy umieścić opis metody doboru próby, która ma zostać zastosowana przez instytucję audytową, oraz innych szczególnych procedur wprowadzonych na potrzeby audytów operacji, a mianowicie związanych z klasyfikacją i traktowaniem wykrytych błędów.

3.4. Audyty zestawień wydatków

Opis podejścia audytowego w odniesieniu do audytów zestawień wydatków.

3.5. Weryfikacja deklaracji zarządczej

Odniesienie do procedur wewnętrznych określających działania związane z weryfikacją twierdzeń zawartych w deklaracji zarządczej sporządzonej przez instytucję zarządzającą na potrzeby opinii audytowej.

4. PLANOWANE PRACE AUDYTOWE

- a) Opis i uzasadnienie priorytetów i celów audytu w odniesieniu do bieżącego roku obrachunkowego i dwóch kolejnych lat obrachunkowych, wraz z wyjaśnieniem powiązania wyników oceny ryzyka z planowanymi pracami audytowymi.
- b) Orientacyjny harmonogram audytów systemu, w tym audytów ukierunkowanych na określone obszary tematyczne, planowanych na bieżący rok obrachunkowy i dwa kolejne lata obrachunkowe, przedstawiający się następująco:

Instytucje/podmioty lub określone obszary tematyczne, które mają być objęte audytem	Kod CCI	Tytuł programu	Podmiot odpowiedzialny za audyt	Wyniki oceny ryzyka	20xx Cel i zakres audytu	20xx Cel i zakres audytu	20xx Cel i zakres audytu

5. ZASOBY

- a) Schemat organizacyjny instytucji audytowej.
 - b) Wskazanie planowanych zasobów , które mają być alokowane odniesieniu do bieżącego roku obrachunkowego i dwóch kolejnych lat obrachunkowych (w tym, w stosownych przypadkach, informacje dotyczące przewidywanego outsourcingu i jego zakresu).
-

ZAŁĄCZNIK XXIII

Wzór wniosków o płatność – art. 91 ust. 3

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

KOMISJA EUROPEJSKA

Dany fundusz ¹ :	<type=„S” input=„S” > ²
Numer referencyjny Komisji (CCI):	<type=„S” input=„S”>
Nazwa programu	<type=„S” input=„G”>
Decyzja Komisji:	<type=„S” input=„G”>
Data decyzji Komisji:	<type=„D” input=„G”>
Numer wniosku o płatność:	<type=„N” input=„G”>
Data złożenia wniosku o płatność:	<type=„D” input=„G”>
Krajowy numer referencyjny (opcjonalnie):	<type=„S” maxlength=„250” input=„M”>

¹ Jeżeli program dotyczy więcej niż jednego funduszu, wniosek o płatność należy przesłać oddzielnie dla każdego funduszu.

² Objasnienie:

typ (type): N = numer, D = data, S = ciąg, C = pole wyboru, P = wartość procentowa, B = wartość logiczna, Cu = waluta

Wprowadzanie danych (input): M = ręczne, S = wybór, G = generowane przez system

Zgodnie z art. 91 niniejszy wniosek o płatność dotyczy roku obrachunkowego:

Od dnia¹

*<type=„D”
input=„G”>*

do dnia:

<type=„D” input=„G”>

¹ Pierwszy dzień roku obrachunkowego, automatycznie zakodowany przez system elektroniczny.

Wydatki w podziale na priorytety i, w stosownych przypadkach, na kategorie regionu,
 ujęte w zestawieniu wydatków przez instytucję wykonującą zadania w zakresie księgowania wydatków

(W tym wkłady z programu wypłacone na rzecz instrumentów finansowych
 (art. 92 oraz zaliczki wypłacone w kontekście pomocy państwa (art. 91 ust. 5)

Niniejsza tabela nie obejmuje wydatków związanych z celami szczegółowymi, w odniesieniu do których warunki podstawowe nie są spełnione,
 z wyjątkiem operacji, które przyczyniają się do spełnienia warunków podstawowych

Priorytet	Podstawa obliczenia (publiczne lub łącznie) ¹	Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjentów i zapłaconych w ramach wdrażanych operacji zgodnie z art. 91 ust. 3 lit. a) i art. 91 ust. 4 lit. c)	Łączna kwota wkładu Unii zgodnie z art. 91 ust. 4 lit. a) i b)	Kwota na pomoc techniczną zgodnie z art. 91 ust. 3 lit. b)	Łączna kwota wkładu publicznego, która została lub ma zostać wniesiona zgodnie z art. 91 ust. 3 lit. c)
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
Priorytet 1					
Regiony słabiej rozwinęte	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>

¹ W przypadku EFMRA współfinansowanie dotyczy wyłącznie „łącznych kwalifikowalnych wydatków publicznych”. W związku z tym w przypadku EFMRA podstawa obliczenia w tym wzorze zostanie automatycznie dostosowana do wydatków „publicznych”.

Priorytet	Podstawa obliczenia (publiczne lub łącznie) ¹	Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjentów i zapłaconych w ramach wdrażanych operacji zgodnie z art. 91 ust. 3 lit. a) i art. 91 ust. 4 lit. c)	Łączna kwota wkładu Unii zgodnie z art. 91 ust. 4 lit. a) i b)	Kwota na pomoc techniczną zgodnie z art. 91 ust. 3 lit. b)	Łączna kwota wkładu publicznego, która została lub ma zostać wniesiona zgodnie z art. 91 ust. 3 lit. c)
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
Regiony w okresie przejściowym	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiony lepiej rozwinięte	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiony najbardziej oddalone i północne słabo zaludnione regiony	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Priorytet 2					
Regiony słabiej rozwinięte	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiony w okresie przejściowym	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiony lepiej rozwinięte	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>

Priorytet	Podstawa obliczenia (publiczne lub łącznie) ¹	Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjentów i zapłaconych w ramach wdrażanych operacji zgodnie z art. 91 ust. 3 lit. a) i art. 91 ust. 4 lit. c)	Łączna kwota wkładu Unii zgodnie z art. 91 ust. 4 lit. a) i b)	Kwota na pomoc techniczną zgodnie z art. 91 ust. 3 lit. b)	Łączna kwota wkładu publicznego, która została lub ma zostać wniesiona zgodnie z art. 91 ust. 3 lit. c)
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
Regiony najbardziej oddalone i północne słabo zaludnione regiony	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Priorytet 3					
Regiony słabiej rozwinęte	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiony w okresie przejściowym	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiony lepiej rozwinęte	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiony najbardziej oddalone i północne słabo zaludnione regiony	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Suma całkowita		<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>

LUB

Wydatki w podziale na cel szczegółowy, ujęte w zestawieniu wydatków przez instytucję zarządzającą

Dotyczy FAMI/FBW i IZGW

Niniejsza tabela nie obejmuje wydatków związanych z celami szczegółowymi, w odniesieniu do których warunki podstawowe nie są spełnione, z wyjątkiem operacji, które przyczyniają się do spełnienia warunków podstawowych

Cel szczegółowy	Podstawa obliczenia (publiczne lub łącznie)	Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjentów i zapłaconych w ramach wdrażanych operacji zgodnie z art. 91 ust. 3 lit. a) i art. 91 ust. 4 lit. c)	Łączna kwota wkładu Unii zgodnie z art. 91 ust. 4 lit. a) i b)	Łączna kwota wkładu publicznego, która została lub ma zostać wniesiona zgodnie z art. 91 ust. 3 lit. c)
	(A)	(B)	(C)	(D)
Cel szczegółowy 1				
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie IZGW lub art. 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>

Cel szczegółowy	Podstawa obliczenia (publiczne lub łącznie)	Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjentów i zapłaconych w ramach wdrażanych operacji zgodnie z art. 91 ust. 3 lit. a) i art. 91 ust. 4 lit. c)	Łączna kwota wkładu Unii zgodnie z art. 91 ust. 4 lit. a) i b)	Łączna kwota wkładu publicznego, która została lub ma zostać wniesiona zgodnie z art. 91 ust. 3 lit. c)
	(A)	(B)	(C)	(D)
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 12 ust. 2 rozporządzenia w sprawie IZGW lub art. 15 ust. 2 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 3 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 12 ust. 3 rozporządzenia w sprawie IZGW lub art. 15 ust. 3 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 4 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 12 ust. 4 rozporządzenia w sprawie IZGW (z wyłączeniem specjalnego programu tranzytowego) lub art. 15 ust. 4 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 4 rozporządzenia w sprawie IZGW (specjalny program tranzytowy)	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>

Cel szczegółowy	Podstawa obliczenia (publiczne lub łącznie)	Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjentów i zapłaconych w ramach wdrażanych operacji zgodnie z art. 91 ust. 3 lit. a) i art. 91 ust. 4 lit. c)	Łączna kwota wkładu Unii zgodnie z art. 91 ust. 4 lit. a) i b)	Łączna kwota wkładu publicznego, która została lub ma zostać wniesiona zgodnie z art. 91 ust. 3 lit. c)
	(A)	(B)	(C)	(D)
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 5 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 12 ust. 5 rozporządzenia w sprawie IZGW lub art. 15 ust. 5 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 5 rozporządzenia w sprawie IZGW	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Cel szczegółowy 2				
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie IZGW lub art. 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 12 ust. 2 rozporządzenia w sprawie IZGW lub art. 15 ust. 2 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 3 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 12 ust. 3 rozporządzenia w sprawie IZGW lub art. 15 ust. 3 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>

Cel szczegółowy	Podstawa obliczenia (publiczne lub łącznie)	Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjentów i zapłaconych w ramach wdrażanych operacji zgodnie z art. 91 ust. 3 lit. a) i art. 91 ust. 4 lit. c)	Łączna kwota wkładu Unii zgodnie z art. 91 ust. 4 lit. a) i b)	Łączna kwota wkładu publicznego, która została lub ma zostać wniesiona zgodnie z art. 91 ust. 3 lit. c)
	(A)	(B)	(C)	(D)
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 4 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 12 ust. 4 rozporządzenia w sprawie IZGW lub art. 15 ust. 4 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 5 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 12 ust. 6 rozporządzenia w sprawie IZGW lub art. 15 ust. 5 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Cel szczegółowy 3				
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 15 ust. 2 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>

Cel szczegółowy	Podstawa obliczenia (publiczne lub łącznie)	Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjentów i zapłaconych w ramach wdrażanych operacji zgodnie z art. 91 ust. 3 lit. a) i art. 91 ust. 4 lit. c)	Łączna kwota wkładu Unii zgodnie z art. 91 ust. 4 lit. a) i b)	Łączna kwota wkładu publicznego, która została lub ma zostać wniesiona zgodnie z art. 91 ust. 3 lit. c)
	(A)	(B)	(C)	(D)
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 3 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 15 ust. 3 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 4 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 15 ust. 4 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 5 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 15 ust. 5 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Cel szczegółowy 4 (FAMI)				
Działania dofinansowane zgodnie z art. 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 15 ust. 2 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>

Cel szczegółowy	Podstawa obliczenia (publiczne lub łącznie)	Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjentów i zapłaconych w ramach wdrażanych operacji zgodnie z art. 91 ust. 3 lit. a) i art. 91 ust. 4 lit. c)	Łączna kwota wkładu Unii zgodnie z art. 91 ust. 4 lit. a) i b)	Łączna kwota wkładu publicznego, która została lub ma zostać wniesiona zgodnie z art. 91 ust. 3 lit. c)
	(A)	(B)	(C)	(D)
Działania dofinansowane zgodnie z art. 15 ust. 3 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 15 ust. 4 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 15 ust. 5 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 19 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 20 rozporządzenia w sprawie FAMI („transfer in”)	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 20 rozporządzenia w sprawie FAMI („transfer out”)	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Cel szczegółowy dotyczący pomocy technicznej				

Cel szczegółowy	Podstawa obliczenia (publiczne lub łącznie)	Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjentów i zapłaconych w ramach wdrażanych operacji zgodnie z art. 91 ust. 3 lit. a) i art. 91 ust. 4 lit. c)	Łączna kwota wkładu Unii zgodnie z art. 91 ust. 4 lit. a) i b)	Łączna kwota wkładu publicznego, która została lub ma zostać wniesiona zgodnie z art. 91 ust. 3 lit. c)
	(A)	(B)	(C)	(D)
Pomoc techniczna zgodnie z art. 36 ust. 5	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Pomoc techniczna zgodnie z art. 37	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Suma całkowita		<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>

Wzór jest automatycznie dopasowywany na podstawie kodu CCI. Przykładowo, w przypadku programów nieobejmujących kategorii regionu (Fundusz Spójności, FST, cel „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg), EFMRA, jeśli dotyczy) lub programów nieprzewidujących modulacji stóp dofinansowania w ramach priorytetu (celu szczegółowego), tabela wygląda następująco:

Niniejsza tabela nie obejmuje wydatków związanych z celami szczegółowymi, w odniesieniu do których warunki podstawowe nie są spełnione, z wyjątkiem operacji, które przyczyniają się do spełnienia warunków podstawowych

Priorytet	Podstawa obliczenia (publiczne lub łącznie) (')	Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjentów i zapłaconych w ramach wdrażanych operacji zgodnie z art. 91 ust. 3 lit. a) i art. 91 ust. 4 lit. c)	Łączna kwota wkładu Unii zgodnie z art. 91 ust. 4 lit. a) i b)	Kwota na pomoc techniczną zgodnie z art. 91 ust. 3 lit. b)	Łączna kwota wkładu publicznego, która została lub ma zostać wniesiona zgodnie z art. 91 ust. 3 lit. c)
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
Priorytet 1	<type='S' input='C'>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Priorytet 2	<type='S' input='C'>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Priorytet 3	<type='S' input='C'>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Suma całkowita	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>

OŚWIADCZENIE

Zatwierdzając niniejszy wniosek o płatność, podmiot wykonujący zadania w zakresie księgowania wydatków / instytucja zarządzająca wnioskuję o wypłacenie poniżej określonych kwot.

Osoba reprezentująca podmiot wykonujący zadania w zakresie księgowania wydatków:

lub

Osoba reprezentująca instytucję zarządzającą odpowiedzialną za zadania w zakresie księgowania wydatków:

<type=„S” input=„G”>

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

FUNDUSZ				
	Regiony słabiej rozwinięte	Regiony w okresie przejściowym	Regiony lepiej rozwinięte	Regiony najbardziej oddalone i północne słabo zaludnione regiony
	(A)	(B)	(C)	(D)
<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>

UWAGI

Wzór jest automatycznie dopasowywany na podstawie kodu CCI. Przykładowo, w przypadku programów nieobejmujących kategorii regionu (Fundusz Spójności, FST, cel „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg), EFMRA, jeśli dotyczy) lub programów nieprzewidujących modulacji stóp dofinansowania w ramach priorytetu (celu szczegółowego), tabela wygląda następująco:

FUNDUSZ	KWOTA
<i><type=„S” input=„G”></i>	<i><type=„Cu” input=„G”></i>

lub

Dotyczy FAMI,, FBW i IZGW

Fundusz		Kwoty
<type=„S” input=„G”>	Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie IZGW lub art. 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„G”>
<type=„S” input=„G”>	Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 12 ust. 2 rozporządzenia w sprawie IZGW lub art. 15 ust. 2 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„G”>
<type=„S” input=„G”>	Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 3 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 12 ust. 3 rozporządzenia w sprawie IZGW lub art. 15 ust. 3 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„G”>
<type=„S” input=„G”>	Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 4 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 12 ust. 4 rozporządzenia w sprawie IZGW (z wyłączeniem specjalnego programu tranzytowego) lub art. 15 ust. 4 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„G”>
<type=„S” input=„G”>	Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 4 rozporządzenia w sprawie IZGW (specjalny program tranzytowy)	<type=„Cu” input=„G”>
<type=„S” input=„G”>	Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 5 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 12 ust. 6 rozporządzenia w sprawie IZGW lub art. 15 ust. 5 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„G”>
<type=„S” input=„G”>	Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 5 rozporządzenia w sprawie IZGW	<type=„Cu” input=„G”>
<type=„S” input=„G”>	Działania dofinansowane zgodnie z art. 19 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„G”>
<type=„S” input=„G”>	Działania dofinansowane zgodnie z art. 20 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„G”>
<type=„S” input=„G”>	Pomoc techniczna zgodnie z art. 36 ust. 5	<type=„Cu” input=„G”>
<type=„S” input=„G”>	Pomoc techniczna, zgodnie z art. 37	<type=„Cu” input=„G”>

UWAGI

--

Płatność zostanie dokonana na następujący rachunek bankowy:

Wskazany organ	<type=„S” maxlength=„150” input=„G”>
Bank	<type=„S” maxlength=„150” input=„G”>
Numer BIC	<type=„S” maxlength=„11” input=„G”>
Numer rachunku bankowego IBAN	<type=„S” maxlength=„34” input=„G”>
Posiadacz rachunku (jeżeli nie jest nim wskazany podmiot)	<type=„S” maxlength=„150” input=„G”>

Informacje dotyczące wkładów z programów wypłaconych na rzecz instrumentów finansowych, zgodnie z art. 92,
i ujętych we wnioskach o płatność (zbiorczo od początku programu)

	Kwota ujęta w pierwszym wniosku o płatność i wypłacona na rzecz instrumentu finansowego zgodnie z art. 92 (maksymalnie 30 % łącznej kwoty wkładów z programu przeznaczonych na instrument(y) finansowy(-e) na mocy stosownej umowy o finansowaniu)		Odpowiednia rozliczona kwota, o której mowa w art. 92 ust. 3 ¹	
	(A)	(B)	(C)	(D)
Priorytet	Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentów finansowych	Łączna kwota odpowiadającego wkładu publicznego	Łączna kwota wkładów z programu zgodnie z art. 92 ust. 2 lit. b)	Łączna kwota odpowiadającego wkładu publicznego
Priorytet 1				
Regiony słabiej rozwinięte	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiony w okresie przejściowym	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiony lepiej rozwinięte	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiony najbardziej oddalone i północne słabo zaludnione regiony	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>

¹ Ta kwota nie jest ujmowana we wniosku o płatność.

	Kwota ujęta w pierwszym wniosku o płatność i wypłacona na rzecz instrumentu finansowego zgodnie z art. 92 (maksymalnie 30 % łącznej kwoty wkładów z programu przeznaczonych na instrument(y) finansowy(-e) na mocy stosownej umowy o finansowaniu)		Odpowiednia rozliczona kwota, o której mowa w art. 92 ust. 3 ¹	
	(A)	(B)	(C)	(D)
Priorytet	Łączna kwota wkładów z programu wpłaconych na rzecz instrumentów finansowych	Łączna kwota odpowiadającego wkładu publicznego	Łączna kwota wkładów z programu zgodnie z art. 92 ust. 2 lit. b)	Łączna kwota odpowiadającego wkładu publicznego
Priorytet 2	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiony słabiej rozwinięte	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiony w okresie przejściowym	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiony lepiej rozwinięte	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiony najbardziej oddalone i północne słabo zaludnione regiony	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>

	Kwota ujęta w pierwszym wniosku o płatność i wypłacona na rzecz instrumentu finansowego zgodnie z art. 92 (maksymalnie 30 % łącznej kwoty wkładów z programu przeznaczonych na instrument(y) finansowy(-e) na mocy stosownej umowy o finansowaniu)		Odpowiednia rozliczona kwota, o której mowa w art. 92 ust. 3 ¹	
	(A)	(B)	(C)	(D)
Priorytet	Łączna kwota wkładów z programu wpłaconych na rzecz instrumentów finansowych	Łączna kwota odpowiadającego wkładu publicznego	Łączna kwota wkładów z programu zgodnie z art. 92 ust. 2 lit. b)	Łączna kwota odpowiadającego wkładu publicznego
Priorytet 3	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiony słabiej rozwinięte	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiony w okresie przejściowym	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiony lepiej rozwinięte	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiony najbardziej oddalone i północne słabo zaludnione regiony	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Suma całkowita	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>

Wzór jest automatycznie dopasowywany na podstawie kodu CCI. Przykładowo, w przypadku programów nieobejmujących kategorii regionu (Fundusz Spójności, FST, cel „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg), EFMRA, jeśli dotyczy) lub programów nieprzewidujących modulacji stóp dofinansowania w ramach priorytetu (celu szczegółowego), tabela wygląda następująco:

	Kwota ujęta w pierwszym wniosku o płatność i wypłacona na rzecz instrumentu finansowego zgodnie z art. 92 (maksymalnie 30 % łącznej kwoty wkładów z programu przeznaczonych na instrument finansowy/instrumenty finansowe na mocy odnośnej umowy o finansowaniu)		Odpowiednia rozliczona kwota, o której mowa w art. 92 ust. 3 ¹	
	(A)	(B)	(C)	(D)
Priorytet	Łączna kwota wkładów z programu wpłaconych na rzecz instrumentów finansowych	Łączna kwota odpowiadającego wkładu publicznego	Łączna kwota wkładów z programu zgodnie z art. 92 ust. 2 lit. b)	Łączna kwota odpowiadającego wkładu publicznego
Priorytet 1	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Priorytet 2	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Priorytet 3	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Suma całkowita	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>

¹ Ta kwota nie jest ujmowana we wniosku o płatność.

lub

Dotyczy FAMI/FBW i IZGW

Cel szczegółowy	Kwota ujęta w pierwszym wniosku o płatność i wypłacona na rzecz instrumentu finansowego zgodnie z art. 92 (maksymalnie 30 % łącznej kwoty wkładów z programu przeznaczonych na instrument finansowy/instrumenty finansowe na mocy stosownej umowy o finansowaniu)		Odpowiednia rozliczona kwota, o której mowa w art. 92 ust. 3 ¹	
	(A)	(B)	(C)	(D)
	Łączna kwota wkładów z programu wpłaconych na rzecz instrumentów finansowych	Łączna kwota odpowiadającego wkładu publicznego	Łączna kwota wkładów z programu zgodnie z art. 92 ust. 2 lit. b)	Łączna kwota odpowiadającego wkładu publicznego
Cel szczegółowy 1				
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie IZGW lub art. 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Cel szczegółowy 2				
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie IZGW lub art. 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>

¹ Ta kwota nie jest ujmowana we wniosku o płatność.

Cel szczegółowy	Kwota ujęta w pierwszym wniosku o płatność i wypłacona na rzecz instrumentu finansowego zgodnie z art. 92 (maksymalnie 30 % łącznej kwoty wkładów z programu przeznaczonych na instrument finansowy/instrumenty finansowe na mocy stosownej umowy o finansowaniu)		Odpowiednia rozliczona kwota, o której mowa w art. 92 ust. 3 ¹	
	(A)	(B)	(C)	(D)
	Łączna kwota wkładów z programu wpłaconych na rzecz instrumentów finansowych	Łączna kwota odpowiadającego wkładu publicznego	Łączna kwota wkładów z programu zgodnie z art. 92 ust. 2 lit. b)	Łączna kwota odpowiadającego wkładu publicznego
Cel szczegółowy 3				
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Cel szczegółowy 4 (FAMI)				
Działania dofinansowane zgodnie z art. 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Suma całkowita	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>

Informacje dotyczące wydatków związanych z celami szczegółowymi, w odniesieniu do których warunki podstawowe nie są spełnione, z wyjątkiem operacji, które przyczyniają się do spełnienia warunków podstawowych (zbiorczo od początku okresu programowania)

Priorytet	Podstawa obliczenia (publiczne lub łącznie) ¹	Kwota wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjentów i zapłaconych w ramach wdrażanych operacji w rozumieniu art. 91 ust. 3 lit. a) lub c) lub wkład Unii na podstawie art. 91 ust. 4 w związku z niespełnionymi warunkami podstawowymi w rozumieniu art. 15 ust. 5 lub 6, z wyjątkiem operacji, które przyczyniają się do spełnienia warunków podstawowych		Kwota wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjentów i zapłaconych w ramach wdrażanych operacji w rozumieniu art. 91 ust. 3 lit. a) lub c) lub wkład Unii na podstawie art. 91 ust. 4 w związku ze spełnionymi warunkami podstawowymi w rozumieniu art. 15 ust. 5 lub 6, lub w związku z operacjami przyczyniającymi się do spełnienia warunków podstawowych ²	
		Ogółem	publiczne	Ogółem	publiczne
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
Priorytet 1					
Regiony słabiej rozwinięte	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiony w okresie przejściowym	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiony lepiej rozwinięte	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiony najbardziej oddalone i północne słabo zaludnione regiony	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>

¹ W przypadku EFMRA dofinansowanie dotyczy wyłącznie „łącznych kwalifikowalnych wydatków publicznych”. W związku z tym w przypadku EFMRA podstawa obliczenia w tym wzorze zostanie automatycznie dostosowana do wydatków „publicznych”.

² Kwoty w tej kolumnie powinny być identyczne z kwotami w pierwszej tabeli w załączniku XXIII.

Priorytet	Podstawa obliczenia (publiczne lub łącznie) ¹	Kwota wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjentów i zapłaconych w ramach wdrażanych operacji w rozumieniu art. 91 ust. 3 lit. a) lub c) lub wkład Unii na podstawie art. 91 ust. 4 w związku z niespełnionymi warunkami podstawowymi w rozumieniu art. 15 ust. 5 lub 6, z wyjątkiem operacji, które przyczyniają się do spełnienia warunków podstawowych		Kwota wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjentów i zapłaconych w ramach wdrażanych operacji w rozumieniu art. 91 ust. 3 lit. a) lub c) lub wkład Unii na podstawie art. 91 ust. 4 w związku ze spełnionymi warunkami podstawowymi w rozumieniu art. 15 ust. 5 lub 6, lub w związku z operacjami przyczyniającymi się do spełnienia warunków podstawowych ²	
		Ogółem	publiczne	Ogółem	publiczne
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
Priorytet 2					
Regiony słabiej rozwinięte	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiony w okresie przejściowym	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiony lepiej rozwinięte	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiony najbardziej oddalone i północne słabo zaludnione regiony	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Priorytet 3					
Regiony słabiej rozwinięte	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiony w okresie przejściowym	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiony lepiej rozwinięte	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiony najbardziej oddalone i północne słabo zaludnione regiony	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Suma całkowita		<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>

Aneks 3:

Informacje dotyczące wydatków związanych z celami szczegółowymi, w odniesieniu do których warunki podstawowe nie są spełnione,
z wyjątkiem operacji, które przyczyniają się do spełnienia warunków podstawowych
(zbiorczo od początku okresu programowania) w odniesieniu do FAMI, FBW i IZGW

Cel szczegółowy	Podstawa obliczenia (publiczne lub łącznie)	Kwota wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjentów i zapłaconych w ramach wdrażanych operacji w rozumieniu art. 91 ust. 3 lit. a) lub c) lub wkład Unii na podstawie art. 91 ust. 4 w związku z niespełnionymi warunkami podstawowymi w rozumieniu art. 15 ust. 5 lub 6, z wyjątkiem operacji, które przyczyniają się do spełnienia warunków podstawowych		Kwota wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjentów i zapłaconych w ramach wdrażanych operacji w rozumieniu art. 91 ust. 3 lit. a) lub c) lub wkład Unii na podstawie art. 91 ust. 4 w związku ze spełnionymi warunkami podstawowymi w rozumieniu art. 15 ust. 5 lub 6, lub w związku z operacjami przyczyniającymi się do spełnienia warunków podstawowych ¹	
	(A)	Ogółem (B)	publiczne (C)	Ogółem (D)	publiczne (E)
Cel szczegółowy 1					
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie IZGW lub art. 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>

¹ Kwoty w tej kolumnie powinny być identyczne z kwotami w pierwszej tabeli w załączniku XXIII.

Cel szczegółowy	Podstawa obliczenia (publiczne lub łącznie)	Kwota wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjentów i zapłaconych w ramach wdrażanych operacji w rozumieniu art. 91 ust. 3 lit. a) lub c) lub wkład Unii na podstawie art. 91 ust. 4 w związku z niespełnionymi warunkami podstawowymi w rozumieniu art. 15 ust. 5 lub 6, z wyjątkiem operacji, które przyczyniają się do spełnienia warunków podstawowych		Kwota wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjentów i zapłaconych w ramach wdrażanych operacji w rozumieniu art. 91 ust. 3 lit. a) lub c) lub wkład Unii na podstawie art. 91 ust. 4 w związku ze spełnionymi warunkami podstawowymi w rozumieniu art. 15 ust. 5 lub 6, lub w związku z operacjami przyczyniającymi się do spełnienia warunków podstawowych ¹	
	(A)	Ogółem (B)	publiczne (C)	Ogółem (D)	publiczne (E)
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 12 ust. 2 rozporządzenia w sprawie IZGW lub art. 15 ust. 2 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 3 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 12 ust. 3 rozporządzenia w sprawie IZGW lub art. 15 ust. 3 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 4 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 12 ust. 4 rozporządzenia w sprawie IZGW (z wyłączeniem specjalnego programu tranzytowego) lub art. 15 ust. 4 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 4 rozporządzenia w sprawie IZGW (specjalny program tranzytowy)	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>

Cel szczegółowy	Podstawa obliczenia (publiczne lub łącznie)	Kwota wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjentów i zapłaconych w ramach wdrażanych operacji w rozumieniu art. 91 ust. 3 lit. a) lub c) lub wkład Unii na podstawie art. 91 ust. 4 w związku z niespełnionymi warunkami podstawowymi w rozumieniu art. 15 ust. 5 lub 6, z wyjątkiem operacji, które przyczyniają się do spełnienia warunków podstawowych		Kwota wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjentów i zapłaconych w ramach wdrażanych operacji w rozumieniu art. 91 ust. 3 lit. a) lub c) lub wkład Unii na podstawie art. 91 ust. 4 w związku ze spełnionymi warunkami podstawowymi w rozumieniu art. 15 ust. 5 lub 6, lub w związku z operacjami przyczyniającymi się do spełnienia warunków podstawowych ¹	
	(A)	Ogółem (B)	publiczne (C)	Ogółem (D)	publiczne (E)
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 5 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 12 ust. 6 rozporządzenia w sprawie IZGW lub art. 15 ust. 5 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 5 rozporządzenia w sprawie IZGW	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Cel szczegółowy 2					
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie IZGW lub art. 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 12 ust. 2 rozporządzenia w sprawie IZGW lub art. 15 ust. 2 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>

Cel szczegółowy	Podstawa obliczenia (publiczne lub łącznie)	Kwota wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjentów i zapłaconych w ramach wdrażanych operacji w rozumieniu art. 91 ust. 3 lit. a) lub c) lub wkład Unii na podstawie art. 91 ust. 4 w związku z niespełnionymi warunkami podstawowymi w rozumieniu art. 15 ust. 5 lub 6, z wyjątkiem operacji, które przyczyniają się do spełnienia warunków podstawowych		Kwota wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjentów i zapłaconych w ramach wdrażanych operacji w rozumieniu art. 91 ust. 3 lit. a) lub c) lub wkład Unii na podstawie art. 91 ust. 4 w związku ze spełnionymi warunkami podstawowymi w rozumieniu art. 15 ust. 5 lub 6, lub w związku z operacjami przyczyniającymi się do spełnienia warunków podstawowych ¹	
	(A)	Ogółem (B)	publiczne (C)	Ogółem (D)	publiczne (E)
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 3 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 12 ust. 3 rozporządzenia w sprawie IZGW lub art. 15 ust. 3 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 4 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 12 ust. 4 rozporządzenia w sprawie IZGW lub art. 15 ust. 4 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 5 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 12 ust. 6 rozporządzenia w sprawie IZGW lub art. 15 ust. 5 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Cel szczegółowy 3					
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>

Cel szczegółowy	Podstawa obliczenia (publiczne lub łącznie)	Kwota wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjentów i zapłaconych w ramach wdrażanych operacji w rozumieniu art. 91 ust. 3 lit. a) lub c) lub wkład Unii na podstawie art. 91 ust. 4 w związku z niespełnionymi warunkami podstawowymi w rozumieniu art. 15 ust. 5 lub 6, z wyjątkiem operacji, które przyczyniają się do spełnienia warunków podstawowych		Kwota wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjentów i zapłaconych w ramach wdrażanych operacji w rozumieniu art. 91 ust. 3 lit. a) lub c) lub wkład Unii na podstawie art. 91 ust. 4 w związku ze spełnionymi warunkami podstawowymi w rozumieniu art. 15 ust. 5 lub 6, lub w związku z operacjami przyczyniającymi się do spełnienia warunków podstawowych ¹	
	(A)	Ogółem (B)	publiczne (C)	Ogółem (D)	publiczne (E)
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 15 ust. 2 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 3 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 15 ust. 3 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 4 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 15 ust. 4 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 5 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 15 ust. 5 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Cel szczegółowy 4 (FAMI)					
Działania dofinansowane zgodnie z art. 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>

Cel szczegółowy	Podstawa obliczenia (publiczne lub łącznie)	Kwota wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjentów i zapłaconych w ramach wdrażanych operacji w rozumieniu art. 91 ust. 3 lit. a) lub c) lub wkład Unii na podstawie art. 91 ust. 4 w związku z niespełnionymi warunkami podstawowymi w rozumieniu art. 15 ust. 5 lub 6, z wyjątkiem operacji, które przyczyniają się do spełnienia warunków podstawowych		Kwota wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjentów i zapłaconych w ramach wdrażanych operacji w rozumieniu art. 91 ust. 3 lit. a) lub c) lub wkład Unii na podstawie art. 91 ust. 4 w związku ze spełnionymi warunkami podstawowymi w rozumieniu art. 15 ust. 5 lub 6, lub w związku z operacjami przyczyniającymi się do spełnienia warunków podstawowych ¹	
	(A)	Ogółem (B)	publiczne (C)	Ogółem (D)	publiczne (E)
Działania dofinansowane zgodnie z art. 15 ust. 2 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 15 ust. 3 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 15 ust. 4 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 15 ust. 5 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 19 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>

Cel szczegółowy	Podstawa obliczenia (publiczne lub łącznie)	Kwota wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjentów i zapłaconych w ramach wdrażanych operacji w rozumieniu art. 91 ust. 3 lit. a) lub c) lub wkład Unii na podstawie art. 91 ust. 4 w związku z niespełnionymi warunkami podstawowymi w rozumieniu art. 15 ust. 5 lub 6, z wyjątkiem operacji, które przyczyniają się do spełnienia warunków podstawowych		Kwota wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjentów i zapłaconych w ramach wdrażanych operacji w rozumieniu art. 91 ust. 3 lit. a) lub c) lub wkład Unii na podstawie art. 91 ust. 4 w związku ze spełnionymi warunkami podstawowymi w rozumieniu art. 15 ust. 5 lub 6, lub w związku z operacjami przyczyniającymi się do spełnienia warunków podstawowych ¹	
	(A)	Ogółem (B)	publiczne (C)	Ogółem (D)	publiczne (E)
Działania dofinansowane zgodnie z art. 20 rozporządzenia w sprawie FAMI („trasfer in”)	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 20 rozporządzenia w sprawie FAMI („trasfer out”)	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Pomoc techniczna zgodnie z art. 36 ust. 5	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Pomoc techniczna zgodnie z art. 37	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Suma całkowita		<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>

Aneks 4:

Zaliczki wypłacone w kontekście pomocy państwa (art. 91 ust. 5 i ujęte we wnioskach o płatność
(zbiorczo od początku programu)

Priorytet	Łączna kwota wypłacona jako zaliczki ¹	Kwota, która została pokryta z wydatków zapłaconych przez beneficjentów w ciągu trzech lat po roku, w którym dokonano wypłaty zaliczki	Kwota, która nie została pokryta z wydatków zapłaconych przez beneficjentów i w odniesieniu do której nie upłynął jeszcze okres trzech lat
	(A)	(B)	(C)
Priorytet 1			
Regiony słabiej rozwinięte	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiony w okresie przejściowym	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiony lepiej rozwinięte	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiony najbardziej oddalone i północne słabo zaludnione regiony	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>

¹ Kwota ta jest ujęta w łącznej kwocie kwalifikowalnych wydatków poniesionych przez beneficjentów i zapłaconych w ramach wdrażanych operacji zgodnie z treścią wniosku o płatność. Ponieważ pomoc państwa jest z natury wydatkiem publicznym, ta łączna kwota jest równa wydatkowi publicznemu.

Priorytet	Łączna kwota wypłacona jako zaliczki ¹	Kwota, która została pokryta z wydatków zapłaconych przez beneficjentów w ciągu trzech lat po roku, w którym dokonano wypłaty zaliczki	Kwota, która nie została pokryta z wydatków zapłaconych przez beneficjentów i w odniesieniu do której nie upłynął jeszcze okres trzech lat
	(A)	(B)	(C)
Priorytet 2			
Regiony słabiej rozwinięte	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiony w okresie przejściowym	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiony lepiej rozwinięte	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiony najbardziej oddalone i północne słabo zaludnione regiony	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Priorytet 3			
Regiony słabiej rozwinięte	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiony w okresie przejściowym	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiony lepiej rozwinięte	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiony najbardziej oddalone i północne słabo zaludnione regiony	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>

Priorytet	Łączna kwota wypłacona jako zaliczki ¹	Kwota, która została pokryta z wydatków zapłaconych przez beneficjentów w ciągu trzech lat po roku, w którym dokonano wypłaty zaliczki	Kwota, która nie została pokryta z wydatków zapłaconych przez beneficjentów i w odniesieniu do której nie upłynął jeszcze okres trzech lat
	(A)	(B)	(C)
Ogółem			
Regiony słabiej rozwinięte	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>
Regiony w okresie przejściowym	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>
Regiony lepiej rozwinięte	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>
Regiony najbardziej oddalone i północne słabo zaludnione regiony	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>
Suma całkowita	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>

Model jest automatycznie dopasowywany na podstawie kodu CCI. Przykładowo, w przypadku programów nieobejmujących kategorii regionu (Fundusz Spójności, FST, cel „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg), EFMRA), tabela wygląda następująco:

Priorytet	Łączna kwota wypłacona jako zaliczki ¹	Kwota, która została pokryta z wydatków zapłaconych przez beneficjentów w ciągu trzech lat od wypłaty zaliczki	Kwota, która nie została pokryta z wydatków zapłaconych przez beneficjentów i w odniesieniu do której nie upłynął jeszcze okres trzech lat
	(A)	(B)	(C)
Priorytet 1	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Priorytet 2	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Priorytet 3	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Suma całkowita	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>

¹ Kwota ta jest ujęta w łącznej kwocie kwalifikowalnych wydatków poniesionych przez beneficjentów i zapłaconych w ramach wdrażanych operacji zgodnie z treścią wniosku o płatność. Ponieważ pomoc państwa jest z natury wydatkiem publicznym, ta łączna kwota jest równa wydatkowi publicznemu.

lub

Dotyczy FAMI, FBW i IZGW

Cel szczegółowy	Łączna kwota wypłacona jako zaliczki ¹	Kwota, która została pokryta z wydatków zapłaconych przez beneficjentów w ciągu trzech lat od wypłaty zaliczki	Kwota, która nie została pokryta z wydatków zapłaconych przez beneficjentów i w odniesieniu do której nie upłynął jeszcze okres trzech lat
	(A)	(B)	(C)
Cel szczegółowy 1			
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie IZGW lub art. 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Cel szczegółowy 2	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie IZGW lub art. 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>

¹ Kwota ta jest ujęta w łącznej kwocie kwalifikowalnych wydatków poniesionych przez beneficjentów i zapłaconych w ramach wdrażanych operacji zgodnie z treścią wniosku o płatność. Ponieważ pomoc państwa jest z natury wydatkiem publicznym, ta łączna kwota jest równa wydatkowi publicznemu.

Cel szczegółowy	Łączna kwota wypłacona jako zaliczki ¹	Kwota, która została pokryta z wydatków zapłaconych przez beneficjentów w ciągu trzech lat od wypłaty zaliczki	Kwota, która nie została pokryta z wydatków zapłaconych przez beneficjentów i w odniesieniu do której nie upłynął jeszcze okres trzech lat
	(A)	(B)	(C)
Cel szczegółowy 3	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Cel szczegółowy 4 (FAMI)			
Działania dofinansowane zgodnie z art. 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Suma całkowita	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>

ZAŁĄCZNIK XXIV

Wzór zestawienia wydatków – art. 98 ust. 1 lit. a)

ZESTAWIENIE WYDATKÓW DLA ROKU OBRACHUNKOWEGO

$\langle type=„D” - type=„D”$ $input=„S” \rangle$
--

KOMISJA EUROPEJSKA

Dany fundusz¹:

$\langle type=„S” input=„S” \rangle^2$
--

Numer referencyjny Komisji (CCI):

$\langle type=„S” input=„S” \rangle$

Nazwa programu

$\langle type=„S” input=„G” \rangle$

Decyzja Komisji:

$\langle type=„S” input=„G” \rangle$

Data decyzji Komisji:

$\langle type=„D” input=„G” \rangle$

Wersja zestawienia wydatków:

$\langle type=„S” input=„G” \rangle$

Data przedłożenia zestawienia wydatków:

$\langle type=„D” input=„G” \rangle$

Krajowy numer referencyjny (opcjonalnie):

$\langle type=„S” maxlength=„250” input=„M” \rangle$
--

¹ Jeżeli program dotyczy więcej niż jednego funduszu, zestawienie wydatków należy przesłać oddzielnie dla każdego funduszu.

² Objasnienie:

typ (type): N = numer, D = data, S = ciąg, C = pole wyboru, P = wartość procentowa, B = wartość logiczna, Cu = waluta

Wprowadzanie danych (input): M = ręczne, S = wybór, G = generowane przez system

DEKLARACJE

Instytucja zarządzająca/ podmiot wykonujący zadania w zakresie księgowania wydatków odpowiedzialna za program niniejszym potwierdza, że:

- (1) zestawienie wydatków jest kompletne, rzetelne i prawdziwe;
- (2) przestrzegano przepisów art. 76 ust. 1 lit. b) i c).

Osoba reprezentująca instytucję zarządzającą/podmiot wykonujący zadania w zakresie księgowania wydatków:

<type="S" input="G">

Instytucja zarządzająca odpowiedzialna za program potwierdza niniejszym, że:

- (1) wydatki ujęte w zestawieniu wydatków spełniają wymogi mającego zastosowanie prawa oraz są zgodne z prawem i prawidłowe;
- (2) przestrzegano przepisów rozporządzeń dotyczących poszczególnych Funduszy, art. 63 ust. 5 rozporządzenia finansowego oraz art. 74 ust. 1 lit. a)–e) niniejszego rozporządzenia;
- (3) przestrzegano przepisów określonych w art. 82 dotyczących dostępności dokumentów.

Osoba reprezentująca instytucję zarządzającą;

<type="S" input="G">

Kwoty ujęte w systemach księgowych instytucji wykonującej zadania w zakresie księgowania wydatków – art. 98 ust. 3 lit. a)

Niniejsza tabela nie obejmuje wydatków związanych z celami szczegółowymi, w odniesieniu do których warunki podstawowe nie są spełnione, z wyjątkiem operacji, które przyczyniają się do spełnienia warunków podstawowych

Priorytet	Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych ujęta w systemach księgowych instytucji wykonującej zadania w zakresie księgowania wydatków, która to kwota została ujęta we wnioskach o płatność za dany rok obrachunkowy zgodnie z art. 98 ust. 3 lit. a)	Kwota na pomoc techniczną zgodnie z art. 91 ust. 3 lit. b)	Łączna kwota odpowiadającego wkładu publicznego, która została lub ma zostać wniesiona zgodnie z art. 98 ust. 3 lit. a)
	(A)	(B)	(C)
Priorytet 1			
Regiony słabiej rozwinięte	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiony w okresie przejściowym	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiony lepiej rozwinięte	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiony najbardziej oddalone i północne słabo zaludnione regiony	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>

Priorytet	Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych ujęta w systemach księgowych instytucji wykonującej zadania w zakresie księgowania wydatków, która to kwota została ujęta we wnioskach o płatność za dany rok obrachunkowy zgodnie z art. 98 ust. 3 lit. a)	Kwota na pomoc techniczną zgodnie z art. 91 ust. 3 lit. b)	Łączna kwota odpowiadającego wkładu publicznego, która została lub ma zostać wniesiona zgodnie z art. 98 ust. 3 lit. a)
	(A)	(B)	(C)
Priorytet 2			
Regiony słabiej rozwinięte	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiony w okresie przejściowym	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiony lepiej rozwinięte	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiony najbardziej oddalone i północne słabo zaludnione regiony	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Priorytet 3			
Regiony słabiej rozwinięte	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiony w okresie przejściowym	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiony lepiej rozwinięte	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiony najbardziej oddalone i północne słabo zaludnione regiony	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>

Priorytet	Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych ujęta w systemach księgowych instytucji wykonującej zadania w zakresie księgowania wydatków, która to kwota została ujęta we wnioskach o płatność za dany rok obrachunkowy zgodnie z art. 98 ust. 3 lit. a)	Kwota na pomoc techniczną zgodnie z art. 91 ust. 3 lit. b)	Łączna kwota odpowiadającego wkładu publicznego, która została lub ma zostać wniesiona zgodnie z art. 98 ust. 3 lit. a)
	(A)	(B)	(C)
Ogółem			
Regiony słabiej rozwinięte	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>
Regiony w okresie przejściowym	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>
Regiony lepiej rozwinięte	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>
Regiony najbardziej oddalone i północne słabo zaludnione regiony	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>
Suma całkowita	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>

lub

Dotyczy FAMI, FBW i IZGW

Niniejsza tabela nie obejmuje wydatków związanych z celami szczegółowymi, w odniesieniu do których warunki podstawowe nie są spełnione, z wyjątkiem operacji, które przyczyniają się do spełnienia warunków podstawowych

Cel szczegółowy	Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych ujęta w systemach księgowych instytucji zarządzającej i ujęta w płatności za dany rok obrachunkowy zgodnie z art. 98 ust. 3 lit. a)	Łączna kwota odpowiadającego wkładu publicznego, która została lub ma zostać wniesiona zgodnie z art. 98 ust. 3 lit. a)
	(A)	(B)
Cel szczegółowy 1		
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie IZGW lub art. 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 12 ust. 2 rozporządzenia w sprawie IZGW lub art. 15 ust. 2 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 3 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 12 ust. 3 rozporządzenia w sprawie IZGW lub art. 15 ust. 3 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 4 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 12 ust. 4 rozporządzenia w sprawie IZGW (z wyłączeniem specjalnego programu tranzytowego) lub art. 15 ust. 4 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>

Cel szczegółowy	Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych ujęta w systemach księgowych instytucji zarządzającej i ujęta w płatności za dany rok obrachunkowy zgodnie z art. 98 ust. 3 lit. a)	Łączna kwota odpowiadającego wkładu publicznego, która została lub ma zostać wniesiona zgodnie z art. 98 ust. 3 lit. a)
	(A)	(B)
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 4 rozporządzenia w sprawie IZGW (specjalny program tranzytowy)	<type="Cu" input="M">	<type=„Cu” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 5 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 12 ust. 6 rozporządzenia w sprawie IZGW lub art. 15 ust. 5 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 5 rozporządzenia w sprawie IZGW	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Cel szczegółowy 2		
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie IZGW lub art. 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 12 ust. 2 rozporządzenia w sprawie IZGW lub art. 15 ust. 2 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 3 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 12 ust. 3 rozporządzenia w sprawie IZGW lub art. 15 ust. 3 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 4 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 12 ust. 4 rozporządzenia w sprawie IZGW lub art. 15 ust. 4 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>

Cel szczegółowy	Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych ujęta w systemach księgowych instytucji zarządzającej i ujęta w płatności za dany rok obrachunkowy zgodnie z art. 98 ust. 3 lit. a)	Łączna kwota odpowiadającego wkładu publicznego, która została lub ma zostać wniesiona zgodnie z art. 98 ust. 3 lit. a)
	(A)	(B)
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 5 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 12 ust. 6 rozporządzenia w sprawie IZGW lub art. 15 ust. 5 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Cel szczegółowy 3		
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 15 ust. 2 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 3 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 15 ust. 3 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 4 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 15 ust. 4 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 5 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 15 ust. 5 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>

Cel szczegółowy	Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych ujęta w systemach księgowych instytucji zarządzającej i ujęta w płatności za dany rok obrachunkowy zgodnie z art. 98 ust. 3 lit. a)	Łączna kwota odpowiadającego wkładu publicznego, która została lub ma zostać wniesiona zgodnie z art. 98 ust. 3 lit. a)
	(A)	(B)
Cel szczegółowy 4 (FAMI)		
Działania dofinansowane zgodnie z art. 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 15 ust. 2 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 15 ust. 3 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 15 ust. 4 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 15 ust. 5 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 19 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 20 rozporządzenia w sprawie FAMI („transfer in”)	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 20 rozporządzenia w sprawie FAMI („transfer out”)	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Pomoc techniczna zgodnie z art. 36 ust. 5	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Pomoc techniczna zgodnie z art. 37	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Ogółem		

Cel szczegółowy	Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych ujęta w systemach księgowych instytucji zarządzającej i ujęta w płatności za dany rok obrachunkowy zgodnie z art. 98 ust. 3 lit. a)	Łączna kwota odpowiadającego wkładu publicznego, która została lub ma zostać wniesiona zgodnie z art. 98 ust. 3 lit. a)
	(A)	(B)
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie IZGW lub art. 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 12 ust. 2 rozporządzenia w sprawie IZGW lub art. 15 ust. 2 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 3 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 12 ust. 3 rozporządzenia w sprawie IZGW lub art. 15 ust. 3 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 4 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 12 ust. 4 rozporządzenia w sprawie IZGW (z wyłączeniem specjalnego programu tranzytowego) lub art. 15 ust. 4 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>

Cel szczegółowy	Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych ujęta w systemach księgowych instytucji zarządzającej i ujęta w płatności za dany rok obrachunkowy zgodnie z art. 98 ust. 3 lit. a)	Łączna kwota odpowiadającego wkładu publicznego, która została lub ma zostać wniesiona zgodnie z art. 98 ust. 3 lit. a)
	(A)	(B)
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 4 rozporządzenia w sprawie IZGW (specjalny program tranzytowy)	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 5 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 12 ust. 6 rozporządzenia w sprawie IZGW lub art. 15 ust. 5 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 5 rozporządzenia w sprawie IZGW	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 19 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 20 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>
Pomoc techniczna zgodnie z art. 36 ust. 5	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>
Pomoc techniczna zgodnie z art. 37	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>
Suma całkowita	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>

Wzór jest automatycznie dopasowywany na podstawie kodu CCI. Przykładowo, w przypadku programów nieobejmujących kategorii regionu (Fundusz Spójności, FST, cel „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg), EFMRA, jeśli dotyczy) lub programów nieprzewidujących modulacji stóp dofinansowania w ramach priorytetu (celu szczegółowego), tabela wygląda następująco:

Niniejsza tabela nie obejmuje wydatków związanych z celami szczegółowymi, w odniesieniu do których warunki podstawowe nie są spełnione, z wyjątkiem operacji, które przyczyniają się do spełnienia warunków podstawowych

Priorytet	Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych ujęta w systemach księgowych instytucji wykonującej zadania w zakresie księgowania wydatków, która to kwota została ujęta we wnioskach o płatność za dany rok obrachunkowy zgodnie z art. 98 ust. 3 lit. a)	Kwota na pomoc techniczną zgodnie z art. 91 ust. 3 lit. b)	Łączna kwota odpowiadającego wkładu publicznego, która została lub ma zostać wniesiona zgodnie z art. 98 ust. 3 lit. a)
	(A)	(B)	(C)
Priorytet 1	<type=„Cu” input=„M”>		<type=„Cu” input=„M”>
Priorytet 2	<type=„Cu” input=„M”>		<type=„Cu” input=„M”>
Priorytet 3	<type=„Cu” input=„M”>		<type=„Cu” input=„M”>
Suma całkowita	<type=„Cu” input=„G”>		<type=„Cu” input=„G”>

Kwoty wycofane w ciągu roku obrachunkowego – art. 98 ust. 3 lit. b) i art. 98 ust. 7

Priorytet	Kwoty wycofane	
	Łączna kwota wydatków ujętych we wnioskach o płatność	Odpowiadający wkład publiczny
	(A)	(B)
Priorytet 1		
Regiony słabiej rozwinięte	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiony w okresie przejściowym	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiony lepiej rozwinięte	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiony najbardziej oddalone i północne słabo zaludnione regiony	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Priorytet 2		
Regiony słabiej rozwinięte	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiony w okresie przejściowym	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiony lepiej rozwinięte	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiony najbardziej oddalone i północne słabo zaludnione regiony	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>

Priorytet	Kwoty wycofane	
	Łączna kwota wydatków ujętych we wnioskach o płatność	Odpowiadający wkład publiczny
	(A)	(B)
Priorytet 3		
Regiony słabiej rozwinięte	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiony w okresie przejściowym	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiony lepiej rozwinięte	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiony najbardziej oddalone i północne słabo zaludnione regiony	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Ogółem		
Regiony słabiej rozwinięte	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>
Regiony w okresie przejściowym	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>
Regiony lepiej rozwinięte	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>
Regiony najbardziej oddalone i północne słabo zaludnione regiony	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>
Suma całkowita	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>

Priorytet	Kwoty wycofane	
	Łączna kwota wydatków ujętych we wnioskach o płatność	Odpowiadający wkład publiczny
	(A)	(B)
Podział kwot wycofanych w roku obrachunkowym według roku obrachunkowego, w którym zadeklarowane zostały odpowiadające im wydatki		
W odniesieniu do roku obrachunkowego kończącego się 30 czerwca XX r. ... (ogółem)	<type="Cu" input="M">	<type=„Cu” input=„M”>
W szczególności, w tym kwoty skorygowane na podstawie wyników audytów	<type="Cu" input="M">	<type=„Cu” input=„M”>
W odniesieniu do roku obrachunkowego kończącego się 30 czerwca XX r. ... (ogółem)	<type="Cu" input="M">	<type=„Cu” input=„M”>
W szczególności, w tym kwoty skorygowane na podstawie wyników audytów	<type="Cu" input="M">	<type=„Cu” input=„M”>

Wzór jest automatycznie dopasowywany na podstawie kodu CCI. Przykładowo, w przypadku programów nieobejmujących kategorii regionu (Fundusz Spójności, FST, cel „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg), EFMRA, jeśli dotyczy) lub programów nieprzewidujących modulacji stóp dofinansowania w ramach priorytetu (cel szczegółowy), tabela wygląda następująco:

Priorytet	Kwoty wycofane	
	Łączna kwota wydatków ujętych we wnioskach o płatność	Odpowiadający wkład publiczny
	(A)	(B)
Priorytet 1	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Priorytet 2	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Priorytet 3	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Suma całkowita	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>
Podział kwot wycofanych w roku obrachunkowym według roku obrachunkowego, w którym zadeklarowane zostały odpowiadające im wydatki		
W odniesieniu do roku obrachunkowego kończącego się 30 czerwca XX r. ... (ogółem)	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
W szczególności, w tym kwoty skorygowane na podstawie wyników audytów	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
W odniesieniu do roku obrachunkowego kończącego się 30 czerwca XX r. ... (ogółem)	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
W szczególności, w tym kwoty skorygowane na podstawie wyników audytów	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>

lub

Dotyczy FAMI, FBW i IZGW

Cel szczegółowy	Kwoty wycofane	
	Łączna kwota wydatków ujętych we wnioskach o płatność	Odpowiadające wydatki publiczne
	(A)	(B)
Cel szczegółowy 1		
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie IZGW lub art. 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 12 ust. 2 rozporządzenia w sprawie IZGW lub art. 15 ust. 2 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 3 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 12 ust. 3 rozporządzenia w sprawie IZGW lub art. 15 ust. 3 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 4 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 12 ust. 4 rozporządzenia w sprawie IZGW (z wyłączeniem specjalnego programu tranzytowego) lub art. 15 ust. 4 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 4 rozporządzenia w sprawie IZGW (specjalny program tranzytowy)	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 5 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 12 ust. 6 rozporządzenia w sprawie IZGW lub art. 15 ust. 5 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 5 rozporządzenia w sprawie IZGW	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>

Cel szczegółowy	Kwoty wycofane	
	Łączna kwota wydatków ujętych we wnioskach o płatność	Odpowiadające wydatki publiczne
	(A)	(B)
Cel szczegółowy 2		
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie IZGW lub art. 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie FAMI	<i><type=„Cu” input=„M”></i>	<i><type=„Cu” input=„M”></i>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 12 ust. 2 rozporządzenia w sprawie IZGW lub art. 15 ust. 2 rozporządzenia w sprawie FAMI	<i><type=„Cu” input=„M”></i>	<i><type=„Cu” input=„M”></i>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 3 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 12 ust. 3 rozporządzenia w sprawie IZGW lub art. 15 ust. 3 rozporządzenia w sprawie FAMI	<i><type=„Cu” input=„M”></i>	<i><type=„Cu” input=„M”></i>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 4 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 12 ust. 4 rozporządzenia w sprawie FAMI	<i><type=„Cu” input=„M”></i>	<i><type=„Cu” input=„M”></i>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 5 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 12 ust. 6 rozporządzenia w sprawie IZGW lub art. 15 ust. 5 rozporządzenia w sprawie FAMI	<i><type=„Cu” input=„M”></i>	<i><type=„Cu” input=„M”></i>
Cel szczegółowy 3		
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie FAMI	<i><type=„Cu” input=„M”></i>	<i><type=„Cu” input=„M”></i>

Cel szczegółowy	Kwoty wycofane	
	Łączna kwota wydatków ujętych we wnioskach o płatność	Odpowiadające wydatki publiczne
	(A)	(B)
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 15 ust. 2 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 3 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 15 ust. 3 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 4 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 15 ust. 4 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 5 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 15 ust. 5 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Cel szczegółowy 4		
Działania dofinansowane zgodnie z art. 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 15 ust. 2 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 15 ust. 3 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>

Cel szczegółowy	Kwoty wycofane	
	Łączna kwota wydatków ujętych we wnioskach o płatność	Odpowiadające wydatki publiczne
	(A)	(B)
Działania dofinansowane zgodnie z art. 15 ust. 4 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 15 ust. 5 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 19 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 20 rozporządzenia w sprawie FAMI („transfer in”)	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 20 rozporządzenia w sprawie FAMI („transfer out”)	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Pomoc techniczna zgodnie z art. 36 ust. 5	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Pomoc techniczna zgodnie z art. 37	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Ogółem		
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie IZGW lub art. 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 12 ust. 2 rozporządzenia w sprawie IZGW lub art. 15 ust. 2 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>

Cel szczegółowy	Kwoty wycofane	
	Łączna kwota wydatków ujętych we wnioskach o płatność	Odpowiadające wydatki publiczne
	(A)	(B)
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 3 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 12 ust. 3 rozporządzenia w sprawie IZGW lub art. 15 ust. 3 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 4 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 12 ust. 4 rozporządzenia w sprawie IZGW (z wyłączeniem specjalnego programu tranzytowego) lub art. 15 ust. 4 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 4 rozporządzenia w sprawie IZGW (specjalny program tranzytowy)	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 5 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 12 ust. 6 rozporządzenia w sprawie IZGW lub art. 15 ust. 5 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 5 rozporządzenia w sprawie IZGW	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 19 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 20 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>
Pomoc techniczna zgodnie z art. 36 ust. 5	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>

Cel szczegółowy	Kwoty wycofane	
	Łączna kwota wydatków ujętych we wnioskach o płatność	Odpowiadające wydatki publiczne
	(A)	(B)
Pomoc techniczna zgodnie z art. 37	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>
Suma całkowita	<type="Cu" input="G">	<type=„Cu” input=„G”>
Podział kwot wycofanych w roku obrachunkowym według roku obrachunkowego, w którym zadeklarowane zostały odpowiadające im wydatki		
W odniesieniu do roku obrachunkowego kończącego się 30 czerwca XX. r. ... (ogółem)	<type="Cu" input="M">	<type=„Cu” input=„M”>
W szczególności, w tym kwoty skorygowane na podstawie wyników audytów	<type="Cu" input="M">	<type=„Cu” input=„M”>
W odniesieniu do roku obrachunkowego kończącego się 30 czerwca XX r. ... (ogółem)	<type="Cu" input="M">	<type=„Cu” input=„M”>
W szczególności, w tym kwoty skorygowane na podstawie wyników audytów	<type="Cu" input="M">	<type=„Cu” input=„M”>

Kwoty wkładów z programów wypłaconych na rzecz instrumentów finansowych (zbiorczo od początku programu) – art. 98 ust. 3 lit. c)

	Kwota ujęta w pierwszym wniosku o płatność i wypłacona na rzecz instrumentu finansowego zgodnie z art. 92 (maksymalnie 30 % łącznej kwoty wkładów z programu przeznaczonych na instrument(y) finansowy(-e) na mocy stosownej umowy o finansowaniu)		Odpowiednia rozliczona kwota, o której mowa w art. 92 ust. 3 ¹	
	(A)	(B)	(C)	(D)
Priorytet	Łączna kwota wkładów z programu wpłaconych na rzecz instrumentów finansowych	Łączna kwota odpowiadającego wkładu publicznego	Łączna kwota wkładów z programu zgodnie z art. 92 ust. 2 lit. b)	Łączna kwota odpowiadającego wkładu publicznego
Priorytet 1				
Regiony słabiej rozwinięte	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiony w okresie przejściowym	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiony lepiej rozwinięte	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>

¹ Ta kwota nie jest ujmowana we wnioskach o płatność.

	Kwota ujęta w pierwszym wniosku o płatność i wypłacona na rzecz instrumentu finansowego zgodnie z art. 92 (maksymalnie 30 % łącznej kwoty wkładów z programu przeznaczonych na instrument(y) finansowy(-e) na mocy stosownej umowy o finansowaniu)		Odpowiednia rozliczona kwota, o której mowa w art. 92 ust. 3 ¹	
	(A)	(B)	(C)	(D)
Priorytet	Łączna kwota wkładów z programu wpłaconych na rzecz instrumentów finansowych	Łączna kwota odpowiadającego wkładu publicznego	Łączna kwota wkładów z programu zgodnie z art. 92 ust. 2 lit. b)	Łączna kwota odpowiadającego wkładu publicznego
Regiony najbardziej oddalone i północne słabo zaludnione regiony	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Priorytet 2				
Regiony słabiej rozwinięte	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiony w okresie przejściowym	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiony lepiej rozwinięte	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiony najbardziej oddalone i północne słabo zaludnione regiony	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>

	Kwota ujęta w pierwszym wniosku o płatność i wypłacona na rzecz instrumentu finansowego zgodnie z art. 92 (maksymalnie 30 % łącznej kwoty wkładów z programu przeznaczonych na instrument(y) finansowy(-e) na mocy stosownej umowy o finansowaniu)		Odpowiednia rozliczona kwota, o której mowa w art. 92 ust. 3 ¹	
	(A)	(B)	(C)	(D)
Priorytet	Łączna kwota wkładów z programu wpłaconych na rzecz instrumentów finansowych	Łączna kwota odpowiadającego wkładu publicznego	Łączna kwota wkładów z programu zgodnie z art. 92 ust. 2 lit. b)	Łączna kwota odpowiadającego wkładu publicznego
Priorytet 3				
Regiony słabiej rozwinięte	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiony w okresie przejściowym	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiony lepiej rozwinięte	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiony najbardziej oddalone i północne słabo zaludnione regiony	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Ogółem				

	Kwota ujęta w pierwszym wniosku o płatność i wypłacona na rzecz instrumentu finansowego zgodnie z art. 92 (maksymalnie 30 % łącznej kwoty wkładów z programu przeznaczonych na instrument(y) finansowy(-e) na mocy stosownej umowy o finansowaniu)		Odpowiednia rozliczona kwota, o której mowa w art. 92 ust. 3 ¹	
	(A)	(B)	(C)	(D)
Priorytet	Łączna kwota wkładów z programu wpłaconych na rzecz instrumentów finansowych	Łączna kwota odpowiadającego wkładu publicznego	Łączna kwota wkładów z programu zgodnie z art. 92 ust. 2 lit. b)	Łączna kwota odpowiadającego wkładu publicznego
Regiony słabiej rozwinięte	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>
Regiony w okresie przejściowym	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>
Regiony lepiej rozwinięte	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>
Regiony najbardziej oddalone i północne słabo zaludnione regiony	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>
Suma całkowita	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>

Wzór jest automatycznie dopasowywany na podstawie kodu CCI. Przykładowo, w przypadku programów nieobejmujących kategorii regionu (Fundusz Spójności, FST, cel „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg), EFMRA, jeśli dotyczy) lub programów nieprzewidujących modulacji stóp dofinansowania w ramach priorytetu (celu szczegółowego), tabela wygląda następująco:

	Kwota ujęta w pierwszym wniosku o płatność i wypłacona na rzecz instrumentu finansowego zgodnie z art. 92 (maksymalnie 30 % łącznej kwoty wkładów z programu przeznaczonych na instrument(y) finansowy(-e) na mocy stosownej umowy o finansowaniu)		Odpowiednia rozliczona kwota, o której mowa w art. 92 ust. 3 ¹	
	(A)	(B)	(C)	(D)
Priorytet	Łączna kwota wkładów z programu wpłaconych na rzecz instrumentów finansowych	Łączna kwota odpowiadającego wkładu publicznego	Łączna kwota wkładów z programu zgodnie z art. 92 ust. 2 lit. b)	Łączna kwota odpowiadającego wkładu publicznego
Priorytet 1	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Priorytet 2	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Priorytet 3	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Suma całkowita	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>

¹ Ta kwota nie jest ujmowana we wnioskach o płatność.

lub

Dotyczy FAMI, FBW i IZGW

Cel szczegółowy	Kwota ujęta w pierwszym wniosku o płatność i wypłacona na rzecz instrumentu finansowego zgodnie z art. 92 (maksymalnie 30 % łącznej kwoty wkładów z programu przeznaczonych na instrument finansowy/instrumenty finansowe na mocy stosownej umowy o finansowaniu)		Odpowiednia rozliczona kwota, o której mowa w art. 92 ust. 3 ¹	
	(A)	(B)	(C)	(D)
	Łączna kwota wkładów z programu wpłaconych na rzecz instrumentów finansowych	Łączna kwota odpowiadającego wkładu publicznego	Łączna kwota wkładów z programu zgodnie z art. 86 ust. 2 lit. b)	Łączna kwota odpowiadającego wkładu publicznego
Cel szczegółowy 1				
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie IZGW lub art. 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>

¹ Ta kwota nie jest ujmowana we wniosku o płatność.

Cel szczegółowy	Kwota ujęta w pierwszym wniosku o płatność i wypłacona na rzecz instrumentu finansowego zgodnie z art. 92 (maksymalnie 30 % łącznej kwoty wkładów z programu przeznaczonych na instrument finansowy/instrumenty finansowe na mocy stosownej umowy o finansowaniu)		Odpowiednia rozliczona kwota, o której mowa w art. 92 ust. 3 ¹	
	(A)	(B)	(C)	(D)
	Łączna kwota wkładów z programu wpłaconych na rzecz instrumentów finansowych	Łączna kwota odpowiadającego wkładu publicznego	Łączna kwota wkładów z programu zgodnie z art. 86 ust. 2 lit. b)	Łączna kwota odpowiadającego wkładu publicznego
Cel szczegółowy 2				
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie IZGW lub art. 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>

Cel szczegółowy	Kwota ujęta w pierwszym wniosku o płatność i wypłacona na rzecz instrumentu finansowego zgodnie z art. 92 (maksymalnie 30 % łącznej kwoty wkładów z programu przeznaczonych na instrument finansowy/instrumenty finansowe na mocy stosownej umowy o finansowaniu)		Odpowiednia rozliczona kwota, o której mowa w art. 92 ust. 3 ¹	
	(A)	(B)	(C)	(D)
	Łączna kwota wkładów z programu wpłaconych na rzecz instrumentów finansowych	Łączna kwota odpowiadającego wkładu publicznego	Łączna kwota wkładów z programu zgodnie z art. 86 ust. 2 lit. b)	Łączna kwota odpowiadającego wkładu publicznego
Cel szczegółowy 3				
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>

Cel szczegółowy	Kwota ujęta w pierwszym wniosku o płatność i wypłacona na rzecz instrumentu finansowego zgodnie z art. 92 (maksymalnie 30 % łącznej kwoty wkładów z programu przeznaczonych na instrument finansowy/instrumenty finansowe na mocy stosownej umowy o finansowaniu)		Odpowiednia rozliczona kwota, o której mowa w art. 92 ust. 3 ¹	
	(A)	(B)	(C)	(D)
	Łączna kwota wkładów z programu wpłaconych na rzecz instrumentów finansowych	Łączna kwota odpowiadającego wkładu publicznego	Łączna kwota wkładów z programu zgodnie z art. 86 ust. 2 lit. b)	Łączna kwota odpowiadającego wkładu publicznego
Cel szczegółowy 4				
Działania dofinansowane zgodnie z art. 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Suma całkowita	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>

Stwierdzenie zgodności wydatków – art. 98 ust. 3 lit. d) i art. 98 ust. 7

Priorytet	Łączne wydatki kwalifikowalne ujęte we wnioskach o płatność przedłożonych Komisji		Wydatki deklarowane zgodnie z art. 98 rozporządzenia		Różnica		Uwagi (obowiązkowe w przypadku różnicy dla każdego rodzaju odliczenia zgodnie z art. 98 ust. 6)
	Łączna kwota kwalifikowalnych wydatków poniesionych przez beneficjentów i zapłaconych w ramach wdrażanych operacji w związku z celami szczegółowymi, w odniesieniu do których warunki podstawowe są spełnione, lub operacjami, które przyczyniają się do spełnienia warunków podstawowych, zgodnie z tym, co ujęto w systemie instytucji wykonującej zadania w zakresie księgowania wydatków	Łączna kwota wkładu publicznego, który został lub ma zostać wniesiony w ramach wdrażanych operacji, w związku z celami szczegółowymi, w odniesieniu do których warunki podstawowe są spełnione, lub operacjami, które przyczyniają się do spełnienia warunków podstawowych, zgodnie z tym, co ujęto w systemie instytucji wykonującej zadania w zakresie księgowania wydatków	Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych ujęta w systemach księgowych instytucji wykonującej zadania w zakresie księgowania wydatków, która to kwota została ujęta we wnioskach o płatność przedłożonych Komisji, w związku z celami szczegółowymi, w odniesieniu do których warunki podstawowe są spełnione, lub operacjami, które przyczyniają się do spełnienia warunków podstawowych	Łączna kwota odpowiadającego wkładu publicznego, który został lub ma zostać wniesiony w ramach wdrażanych operacji, w związku z celami szczegółowymi, w odniesieniu do których warunki podstawowe są spełnione, lub operacjami, które przyczyniają się do spełnienia warunków podstawowych	(E=A-C)	(F=B-D)	
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)

Priorytet 1							
Regiony słabiej rozwinięte	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„S” maxlength=„500” input=„M”>
Regiony w okresie przejściowym	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„S” maxlength=„500” input=„M”>
Regiony lepiej rozwinięte	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„S” maxlength=„500” input=„M”>
Regiony najbardziej oddalone i północne słabo zaludnione regiony	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„S” maxlength=„500” input=„M”>
Priorytet 2							
Regiony słabiej rozwinięte	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„S” maxlength=„500” input=„M”>
Regiony w okresie przejściowym	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„S” maxlength=„500” input=„M”>
Regiony lepiej rozwinięte	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„S” maxlength=„500” input=„M”>
Regiony najbardziej oddalone i północne słabo zaludnione regiony	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„S” maxlength=„500” input=„M”>

Priorytet 3							
Ogółem							
Regiony słabiej rozwinięte	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	
Regiony w okresie przejściowym	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	
Regiony lepiej rozwinięte	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	
Regiony najbardziej oddalone i północne słabo zaludnione regiony	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	
Suma całkowita	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	
W tym kwoty skorygowane w bieżącym zestawieniu wydatków na podstawie wyników audytów					<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	

lub

Dotyczy FAMI, FBW i IZGW

Cel szczegółowy	Łączne wydatki kwalifikowalne ujęte we wnioskach o płatność przedłożonych Komisji		Wydatki deklarowane zgodnie z art. 98 rozporządzenia		Różnica		Uwagi (obowiązkowe w przypadku różnicy dla każdego rodzaju odliczenia zgodnie z art. 98 ust. 6)
	Łączna kwota kwalifikowalnych wydatków poniesionych przez beneficjentów i zapłaconych w ramach wdrażanych operacji w związku z celami szczegółowymi, w odniesieniu do których warunki podstawowe są spełnione, lub operacjami, które przyczyniają się do spełnienia warunków podstawowych, zgodnie z tym, co ujęto w systemie instytucji wykonującej zadania w zakresie księgowania wydatków	Łączna kwota wkładu publicznego, który został lub ma zostać wniesiony w ramach wdrażanych operacji, w związku z celami szczegółowymi, w odniesieniu do których warunki podstawowe są spełnione, lub operacjami, które przyczyniają się do spełnienia warunków podstawowych, zgodnie z tym, co ujęto w systemie instytucji wykonującej zadania w zakresie księgowania wydatków	Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych ujęta w systemach księgowych instytucji zarządzającej, która to kwota została ujęta we wnioskach o płatność przedłożonych Komisji, w związku z celami szczegółowymi, w odniesieniu do których warunki podstawowe są spełnione, lub operacjami, które przyczyniają się do spełnienia warunków podstawowych	Łączna kwota odpowiadającego wkładu publicznego, który został lub ma zostać wniesiony w ramach wdrażanych operacji, w związku z celami szczegółowymi, w odniesieniu do których warunki podstawowe są spełnione, lub operacjami, które przyczyniają się do spełnienia warunków podstawowych	(E=A-C)	(F=B-D)	
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	

Cel szczegółowy 1							
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie IZGW lub art. 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„S” maxlength=„500” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 12 ust. 2 rozporządzenia w sprawie IZGW lub art. 15 ust. 2 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„S” maxlength=„500” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 3 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 12 ust. 3 rozporządzenia w sprawie IZGW lub art. 15 ust. 3 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„S” maxlength=„500” input=„M”>

Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 4 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 12 ust. 4 rozporządzenia w sprawie IZGW (z wyłączeniem specjalnego programu tranzytowego) lub art. 15 ust. 4 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„S” maxlength=„500” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 4 rozporządzenia w sprawie IZGW (specjalny program tranzytowy)	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„S” maxlength=„500” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 5 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 12 ust. 6 rozporządzenia w sprawie IZGW lub art. 15 ust. 5 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„S” maxlength=„500” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 5 rozporządzenia w sprawie IZGW	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„S” maxlength=„500” input=„M”>

Cel szczegółowy 2							
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie IZGW lub art. 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„S” maxlength=„500” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 12 ust. 2 rozporządzenia w sprawie IZGW lub art. 15 ust. 2 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„S” maxlength=„500” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 3 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 12 ust. 3 rozporządzenia w sprawie IZGW lub art. 15 ust. 3 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„S” maxlength=„500” input=„M”>

Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 4 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 12 ust. 4 rozporządzenia w sprawie IZGW lub art. 15 ust. 4 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„S” maxlength=„500” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 5 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 12 ust. 6 rozporządzenia w sprawie IZGW lub art. 15 ust. 5 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„S” maxlength=„500” input=„M”>
Cel szczegółowy 3							
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie IZGW lub art. 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„S” maxlength=„500” input=„M”>

Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 12 ust. 2 rozporządzenia w sprawie IZGW lub art. 15 ust. 2 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„S” maxlength=„500” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 3 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 12 ust. 3 rozporządzenia w sprawie IZGW lub art. 15 ust. 3 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„S” maxlength=„500” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 4 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 12 ust. 4 rozporządzenia w sprawie IZGW lub art. 15 ust. 4 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„S” maxlength=„500” input=„M”>

Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 5 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 12 ust. 6 rozporządzenia w sprawie IZGW lub art. 15 ust. 5 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„S” maxlength=„500” input=„M”>
Cel szczegółowy 4 (FAMI)							
Działania dofinansowane zgodnie z art. 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„S” maxlength=„500” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 15 ust. 2 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„S” maxlength=„500” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 15 ust. 3 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„S” maxlength=„500” input=„M”>

Działania dofinansowane zgodnie z art. 15 ust. 4 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„S” maxlength=„500” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 15 ust. 5 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„S” maxlength=„500” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 19 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„S” maxlength=„500” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 20 rozporządzenia w sprawie FAMI („transfer in”)	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„S” maxlength=„500” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 20 rozporządzenia w sprawie FAMI („transfer out”)	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„S” maxlength=„500” input=„M”>
Pomoc techniczna zgodnie z art. 36 ust. 5	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„S” maxlength=„500” input=„M”>
Pomoc techniczna zgodnie z art. 37	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„S” maxlength=„500” input=„M”>

Ogółem							
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie IZGW lub art. 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 12 ust. 2 rozporządzenia w sprawie IZGW lub art. 15 ust. 2 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 3 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 12 ust. 3 rozporządzenia w sprawie IZGW lub art. 15 ust. 3 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	

Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 4 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 12 ust. 4 rozporządzenia w sprawie IZGW (z wyłączeniem specjalnego programu tranzytowego) lub art. 15 ust. 4 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 4 rozporządzenia w sprawie IZGW (specjalny program tranzytowy)	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 5 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 12 ust. 6 rozporządzenia w sprawie IZGW lub art. 15 ust. 5 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	

Działania dofinansowane zgodnie z art. 19 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	
Działania dofinansowane zgodnie z art. 20 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	
Pomoc techniczna zgodnie z art. 36 ust. 5	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	
Pomoc techniczna zgodnie z art. 37	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	
Suma całkowita	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	
W tym kwoty skorygowane w bieżącym zestawieniu wydatków na podstawie wyników audytów					<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	

Wzór jest automatycznie dopasowywany na podstawie kodu CCI. Przykładowo, w przypadku programów nieobejmujących kategorii regionu (Fundusz Spójności, FST, cel „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg), EFMRA, jeśli dotyczy) lub programów nieprzewidujących modulacji stóp dofinansowania w ramach priorytetu (cel szczegółowy), tabela wygląda następująco:

Priorytet	Łączne wydatki kwalifikowalne ujęte we wnioskach o płatność przedłożonych Komisji		Wydatki deklarowane zgodnie z art. 98 rozporządzenia		Różnica		Uwagi (obowiązkowe w przypadku różnicy)
	Łączna kwota kwalifikowalnych wydatków poniesionych przez beneficjentów i zapłaconych w ramach wdrażanych operacji w związku z celami szczegółowymi, w odniesieniu do których warunki podstawowe są spełnione, lub operacjami, które przyczyniają się do spełnienia warunków podstawowych, zgodnie z tym, co ujęto w systemie instytucji wykonującej zadania w zakresie księgowania wydatków	Łączna kwota wkładu publicznego, który został lub ma zostać wniesiony w ramach wdrażanych operacji, w związku z celami szczegółowymi, w odniesieniu do których warunki podstawowe są spełnione, lub operacjami, które przyczyniają się do spełnienia warunków podstawowych, zgodnie z tym, co ujęto w systemie instytucji wykonującej zadania w zakresie księgowania wydatków	Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych ujęta w systemach księgowych instytucji wykonującej zadania w zakresie księgowania wydatków, która to kwota została ujęta we wnioskach o płatność przedłożonych Komisji, w związku z celami szczegółowymi, w odniesieniu do których warunki podstawowe są spełnione, lub operacjami, które przyczyniają się do spełnienia warunków podstawowych	Łączna kwota odpowiadającego wkładu publicznego, który został lub ma zostać wniesiony w ramach wdrażanych operacji, w związku z celami szczegółowymi, w odniesieniu do których warunki podstawowe są spełnione, lub operacjami, które przyczyniają się do spełnienia warunków podstawowych	(E=A-C)	(F=B-D)	
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	

Priorytet 1	<type="Cu" input="G">	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type="S" maxlength="500" input="M">
Priorytet 2	<type="Cu" input="G">	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type="S" maxlength="500" input="M">
Suma całkowita	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	
W tym kwoty skorygowane w bieżącym zestawieniu wydatków na podstawie wyników audytów					<type="Cu" input="M">	<type=„Cu” input=„M”>	

Informacje dotyczące wydatków związanych z celami szczegółowymi, w odniesieniu do których warunki podstawowe nie są spełnione
(zbiorczo od początku okresu programowania)

Priorytet	Podstawa obliczenia (publiczne lub łącznie) ¹	Kwota wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjentów i zapłaconych w ramach wdrażanych operacji zgodnie z art. 91 ust. 3 lit. a) lub c) lub wkład Unii na podstawie art. 91 ust. 4 w związku z niespełnionymi warunkami podstawowymi w rozumieniu art. 15 ust. 5 lub 6, z wyjątkiem operacji, które przyczyniają się do spełnienia warunków podstawowych		Kwota wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjentów i zapłaconych w ramach wdrażanych operacji zgodnie z art. 91 ust. 3 lit. a) lub c) lub wkład Unii na podstawie art. 91 ust. 4 w związku ze spełnionymi warunkami podstawowymi w rozumieniu art. 15 ust. 5 lub 6, lub w związku z operacjami przyczyniającymi się do spełnienia warunków podstawowych ²	
		Ogółem	publiczne	Ogółem	publiczne
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
Priorytet 1					
Regiony słabiej rozwinięte	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiony w okresie przejściowym	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>

¹ W przypadku EFMRA dofinansowanie dotyczy wyłącznie „łącznych kwalifikowalnych wydatków publicznych”. W związku z tym w przypadku EFMRA podstawa obliczenia w tym wzorze zostanie automatycznie dostosowana do wydatków „publicznych”.

² Kwoty w tej kolumnie powinny być identyczne z kwotami w pierwszej tabeli w dodatku 1 załącznika XXIV.

Regiony lepiej rozwinięte	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiony najbardziej oddalone i północne słabo zaludnione regiony	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Priorytet 2					
Regiony słabiej rozwinięte	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiony w okresie przejściowym	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiony lepiej rozwinięte	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiony najbardziej oddalone i północne słabo zaludnione regiony	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Priorytet 3					
Regiony słabiej rozwinięte	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiony w okresie przejściowym	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiony lepiej rozwinięte	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiony najbardziej oddalone i północne słabo zaludnione regiony	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Suma całkowita		<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>

Aneks 6:

Informacje dotyczące wydatków związanych z celami szczegółowymi, w odniesieniu do których warunki podstawowe nie są spełnione
(zbiorczo od początku okresu programowania) w przypadku FAMI, FBW i IZGW

Cel szczegółowy	Podstawa obliczenia (publiczne lub łącznie)	Kwota wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjentów i zapłaconych w ramach wdrażanych operacji w rozumieniu art. 91 ust. 3 lit. a) lub c) lub wkład Unii na podstawie art. 91 ust. 4 w związku z niespełnionymi warunkami podstawowymi w rozumieniu art. 15 ust. 5 lub 6, z wyjątkiem operacji, które przyczyniają się do spełnienia warunków podstawowych		Kwota wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjentów i zapłaconych w ramach wdrażanych operacji w rozumieniu art. 91 ust. 3 lit. a) lub c) lub wkład Unii na podstawie art. 91 ust. 4 w związku ze spełnionymi warunkami podstawowymi w rozumieniu art. 15 ust. 5 lub 6, lub w związku z operacjami przyczyniającymi się do spełnienia warunków podstawowych ¹	
	(A)	Ogółem (B)	publiczne (C)	Ogółem (D)	publiczne (E)
Cel szczegółowy 1					
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie IZGW lub art. 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>

¹ Kwoty w tej kolumnie powinny być identyczne z kwotami w pierwszej tabeli w załączniku XXIV.

Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 12 ust. 2 rozporządzenia w sprawie IZGW lub art. 15 ust. 2 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 3 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 12 ust. 3 rozporządzenia w sprawie IZGW lub art. 15 ust. 3 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 4 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 12 ust. 4 rozporządzenia w sprawie IZGW (z wyłączeniem specjalnego programu tranzytowego) lub art. 15 ust. 4 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 4 rozporządzenia w sprawie IZGW (specjalny program tranzytowy)	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 5 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 12 ust. 6 rozporządzenia w sprawie IZGW lub art. 15 ust. 5 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 5 rozporządzenia w sprawie IZGW	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>

Cel szczegółowy 2					
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie IZGW lub art. 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 12 ust. 2 rozporządzenia w sprawie IZGW lub art. 15 ust. 2 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 3 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 12 ust. 3 rozporządzenia w sprawie IZGW lub art. 15 ust. 3 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 4 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 12 ust. 4 rozporządzenia w sprawie IZGW lub art. 15. ust. 4 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 5 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 12 ust. 6 rozporządzenia w sprawie IZGW lub art. 15 ust. 5 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>

Cel szczegółowy 3					
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 15 ust. 2 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 3 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 15 ust. 3 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 4 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 15 ust. 4 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 5 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 15 ust. 5 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>

Cel szczegółowy 4 (FAMI)					
Działania dofinansowane zgodnie z art. 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 15 ust. 2 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 15 ust. 3 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 15 ust. 4 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 15 ust. 5 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 19 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 20 rozporządzenia w sprawie FAMI („transfer in”)	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 20 rozporządzenia w sprawie FAMI („transfer out”)	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Pomoc techniczna zgodnie z art. 36 ust. 5	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Pomoc techniczna zgodnie z art. 37	<type=„S” input=„G”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Suma całkowita		<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	

Zaliczki wypłacone w kontekście pomocy państwa na mocy art. 91 ust. 5 (zbiorczo od początku programu)

Priorytet	Łączna kwota wypłacona jako zaliczki ¹	Kwota, która została pokryta z wydatków zapłaconych przez beneficjentów w ciągu trzech lat po roku, w którym dokonano wypłaty zaliczki	Kwota, która nie została pokryta z wydatków zapłaconych przez beneficjentów i w odniesieniu do której nie upłynął jeszcze okres trzech lat
	(A)	(B)	(C)
Priorytet 1			
Regiony słabiej rozwinięte	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiony w okresie przejściowym	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiony lepiej rozwinięte	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiony najbardziej oddalone i północne słabo zaludnione regiony	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>

¹ Kwota ta jest ujęta w łącznej kwocie kwalifikowalnych wydatków poniesionych przez beneficjentów i zapłaconych w ramach wdrażanych operacji zgodnie z treścią wniosku o płatność. Ponieważ pomoc państwa jest z natury wydatkiem publicznym, ta łączna kwota jest równa wydatkowi publicznemu.

Priorytet	Łączna kwota wypłacona jako zaliczki ¹	Kwota, która została pokryta z wydatków zapłaconych przez beneficjentów w ciągu trzech lat po roku, w którym dokonano wypłaty zaliczki	Kwota, która nie została pokryta z wydatków zapłaconych przez beneficjentów i w odniesieniu do której nie upłynął jeszcze okres trzech lat
	(A)	(B)	(C)
Priorytet 2			
Regiony słabiej rozwinięte	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiony w okresie przejściowym	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiony lepiej rozwinięte	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiony najbardziej oddalone i północne słabo zaludnione regiony	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Priorytet 3			
Regiony słabiej rozwinięte	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiony w okresie przejściowym	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiony lepiej rozwinięte	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiony najbardziej oddalone i północne słabo zaludnione regiony	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>

Priorytet	Łączna kwota wypłacona jako zaliczki ¹	Kwota, która została pokryta z wydatków zapłaconych przez beneficjentów w ciągu trzech lat po roku, w którym dokonano wypłaty zaliczki	Kwota, która nie została pokryta z wydatków zapłaconych przez beneficjentów i w odniesieniu do której nie upłynął jeszcze okres trzech lat
	(A)	(B)	(C)
Ogółem			
Regiony słabiej rozwinięte	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>
Regiony w okresie przejściowym	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>
Regiony lepiej rozwinięte	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>
Regiony najbardziej oddalone i północne słabo zaludnione regiony	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>
Suma całkowita	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>

Model jest automatycznie dopasowywany na podstawie kodu CCI. Przykładowo, w przypadku programów nieobejmujących kategorii regionu (Fundusz Spójności, FST, cel „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg), EFMRA), tabela wygląda następująco:

Priorytet	Łączna kwota wypłacona z programu jako zaliczki ¹	Kwota, która została pokryta z wydatków zapłaconych przez beneficjentów w ciągu trzech lat po roku, w którym dokonano wypłaty zaliczki	Kwota, która nie została pokryta z wydatków zapłaconych przez beneficjentów i w odniesieniu do której nie upłynął jeszcze okres trzech lat
	(A)	(B)	(C)
Priorytet 1	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Priorytet 2	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Priorytet 3	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Suma całkowita	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>

¹ Kwota ta jest ujęta w łącznej kwocie kwalifikowalnych wydatków poniesionych przez beneficjentów i zapłaconych w ramach wdrażanych operacji zgodnie z treścią wniosku o płatność. Ponieważ pomoc państwa jest z natury wydatkiem publicznym, ta łączna kwota jest równa wydatkowi publicznemu.

lub

Dotyczy FAMI, FBW i IZGW

Cel szczegółowy	Łączna kwota wypłacona z programu jako zaliczki ¹	Kwota, która została pokryta z wydatków zapłaconych przez beneficjentów w ciągu trzech lat po roku, w którym dokonano wypłaty zaliczki	Kwota, która nie została pokryta z wydatków zapłaconych przez beneficjentów i w odniesieniu do której nie upłynął jeszcze okres trzech lat
	(A)	(B)	(C)
Cel szczegółowy 1			
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie IZGW lub art. 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Cel szczegółowy 2	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie IZGW lub art. 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>

¹ Kwota ta jest ujęta w łącznej kwocie kwalifikowalnych wydatków poniesionych przez beneficjentów i zapłaconych w ramach wdrażanych operacji zgodnie z treścią wniosku o płatność. Ponieważ pomoc państwa jest z natury wydatkiem publicznym, ta łączna kwota jest równa wydatkowi publicznemu.

Cel szczegółowy	Łączna kwota wypłacona z programu jako zaliczki ¹	Kwota, która została pokryta z wydatków zapłaconych przez beneficjentów w ciągu trzech lat po roku, w którym dokonano wypłaty zaliczki	Kwota, która nie została pokryta z wydatków zapłaconych przez beneficjentów i w odniesieniu do której nie upłynął jeszcze okres trzech lat
	(A)	(B)	(C)
Cel szczegółowy 3	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Cel szczegółowy 4	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Działania dofinansowane zgodnie z art. 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie FAMI	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Suma całkowita	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>

ZAŁĄCZNIK XXV

Określenie poziomu korekt finansowych: stawka ryczałtowa korekty finansowej
i ekstrapolacja korekty finansowej – art. 104 ust. 1

1. Elementy dotyczące stosowania ekstrapolacji korekty

W przypadku gdy mają zostać zastosowane ekstrapolacje korekty finansowej, ekstrapoluje się wyniki badania reprezentatywnej próby na resztę populacji, z której wybrano próbę, w celu ustalenia korekty finansowej.

2. Elementy, które należy uwzględnić, stosując stawkę ryczałtową korekty finansowej

- a) waga poważnego uchybienia lub poważnych uchybień w kontekście systemu zarządzania i kontroli jako całości;
- b) częstość występowania i zasięg poważnego uchybienia lub poważnych uchybień;
- c) stopień szkód finansowych dla budżetu Unii.

3. Poziom stawki ryczałtowej korekty finansowej ustalany jest w następujący sposób:

- a) w przypadku gdy poważne uchybienie lub poważne uchybienia są na tyle zasadnicze, częste lub rozpowszechnione, że oznaczają całkowitą niewydolność systemu, która naraża na ryzyko zgodność z prawem i prawidłowość wszystkich stosownych wydatków, stosuje się stawkę ryczałtową w wysokości 100 %;

- b) w przypadku gdy poważne uchybienie lub poważne uchybienia są na tyle częste i rozpowszechnione, że oznaczają niezwykle poważną niewydolność systemu, która naraża na ryzyko zgodność z prawem i prawidłowość bardzo dużej części stosownych wydatków, stosuje się stawkę ryczałtową w wysokości 25 %;
- c) w przypadku gdy poważne uchybienie lub poważne uchybienia są spowodowane niepełnym, słabym lub nieciągłym funkcjonowaniem systemu, które naraża na ryzyko zgodność z prawem i prawidłowość dużej części stosownych wydatków, stosuje się stawkę ryczałtową w wysokości 10 %;
- d) w przypadku gdy poważne uchybienie lub poważne uchybienia są spowodowane nieciągłym funkcjonowaniem systemu, które naraża na ryzyko zgodność z prawem i prawidłowość znacznej części stosownych wydatków, stosuje się stawkę ryczałtową w wysokości 5 %.

Jeśli z powodu niepodjęcia przez odpowiedzialne instytucje działań naprawczych w następstwie zastosowania w danym roku obrachunkowym korekty finansowej to samo poważne uchybienie lub te same poważne uchybienia stwierdza się w kolejnym roku obrachunkowym, wówczas z uwagi na utrzymywanie się poważnego uchybienia lub poważnych uchybień stawkę korekty można zwiększyć do poziomu nieprzekraczającego następnej w kolejności wyższej kategorii.

W przypadku gdy – po uwzględnieniu elementów wymienionych w sekcji 2 – poziom stawki ryczałtowej jest nieproporcjonalny, stawkę korekty można zmniejszyć.

ZAŁĄCZNIK XXVI

Metodyka alokacji zasobów ogólnych między państwa członkowskie – art. 109 ust. 2

Metoda alokacji dla regionów słabiej rozwiniętych kwalifikujących się w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” – art. 108 ust. 2 lit. a)

1. Alokacja każdego państwa członkowskiego stanowi sumę alokacji na poszczególne kwalifikujące się regiony danego państwa, obliczonych z zastosowaniem poniższych działań:
 - a) określenie kwoty bezwzględnej rocznie (w EUR) otrzymanej przez pomnożenie liczby ludności danego regionu przez różnicę między PKB na mieszkańca dla tego regionu, mierzonym według SSN, a średnim PKB na mieszkańca dla UE–27 (mierzonym według SSN);
 - b) przypisanie wartości procentowej powyższej kwocie bezwzględnej w celu określenia puli środków finansowych dla tego regionu; ta wartość procentowa jest zróżnicowana w sposób odzwierciedlający względną zamożność – mierzoną według SSN – państwa członkowskiego, w którym położony jest dany kwalifikujący się region, w stosunku do średniej UE–27, tzn.:
 - (i) dla regionów w państwach członkowskich, których poziom DNB na mieszkańca jest niższy niż 82 % średniej UE–27: 2,85 %;

- (ii) dla regionów w państwach członkowskich, których poziom DNB na mieszkańca mieści się pomiędzy 82 % a 99 % średniej UE-27: 1,25 %;
 - (iii) dla regionów w państwach członkowskich, których poziom DNB na mieszkańca jest wyższy niż 99 % średniej UE-27: 0,75 %;
- c) do kwoty otrzymanej zgodnie z lit. b) dodaje się, w stosownych przypadkach, kwotę wynikającą z alokacji premii w wysokości 570 EUR na każdego bezrobotnego rocznie, w odniesieniu do liczby bezrobotnych w tym regionie przewyższającej liczbę osób, które byłyby bezrobotne przy zastosowaniu średniej stopy bezrobocia wszystkich regionów słabiej rozwiniętych;
- d) do kwoty otrzymanej zgodnie z lit. c) dodaje się, w stosownych przypadkach, kwotę wynikającą z alokacji premii w wysokości 570 EUR na każdego młodego bezrobotnego (grupa wiekowa 15–24) rocznie, w odniesieniu do liczby młodych bezrobotnych w tym regionie przewyższającej liczbę osób, które byłyby bezrobotne przy zastosowaniu średniej stopy bezrobocia młodzieży dla wszystkich regionów słabiej rozwiniętych;

- e) do kwoty otrzymanej zgodnie z lit. d) dodaje się, w stosownych przypadkach, kwotę wynikającą z alokacji premii w wysokości 270 EUR na osobę (grupa wiekowa 25–64) rocznie, w odniesieniu do liczby osób w tym regionie, którą należałoby odliczyć, aby osiągnąć średni poziom odsetka osób z niskim wykształceniem (poniżej wykształcenia podstawowego, wykształcenie podstawowe oraz wykształcenie średnie I stopnia) wszystkich regionów słabiej rozwiniętych;
- f) do kwoty otrzymanej zgodnie z lit. e) dodaje się, w stosownych przypadkach, kwotę 1 EUR na tonę ekwiwalentu dwutlenku węgla rocznie, w odniesieniu do – obliczonej na podstawie odsetka ludności danego regionu – części całkowitej ilości ton ekwiwalentu dwutlenku węgla, o jaką dane państwo członkowskie przekracza docelową wielkość emisji gazów cieplarnianych poza systemem handlu emisjami wyznaczoną na 2030 r. zgodnie z propozycją Komisji z 2016 r.;
- g) do kwoty otrzymanej zgodnie z lit. f) dodaje się kwotę wynikającą z alokacji premii w wysokości 405 EUR na osobę rocznie, w odniesieniu do odsetka ludności regionu z migracją netto spoza UE do danego państwa członkowskiego od dnia 1 stycznia 2014 r.

Metoda alokacji dla regionów w okresie przejściowym kwalifikujących się w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” – art. 108 ust. 2 lit. b)

2. Alokacja każdego państwa członkowskiego stanowi sumę alokacji na poszczególne kwalifikujące się regiony danego państwa, obliczonych z zastosowaniem poniższych działań:
 - a) określenie teoretycznych minimalnych i maksymalnych poziomów intensywności pomocy na każdy kwalifikujący się region w okresie przejściowym. Minimalny poziom wsparcia określa się za pomocą wstępnego średniego poziomu intensywności pomocy na mieszkańca w odniesieniu do wszystkich regionów lepiej rozwiniętych, tzn. 15,2 EUR na mieszkańca rocznie. Maksymalny poziom wsparcia odnosi się do teoretycznego regionu o PKB na mieszkańca równym 75 % średniej UE–27 i jest obliczany z wykorzystaniem metody określonej w pkt 1 lit. a) i b). Z kwoty uzyskanej dzięki zastosowaniu tej metody uwzględnia się 60 %;
 - b) obliczenie początkowych alokacji regionalnych, z uwzględnieniem regionalnego PKB na mieszkańca (mierzonego według SSN) za pomocą liniowej interpolacji względnego PKB na mieszkańca dla danego regionu w porównaniu z UE–27;
 - c) do kwoty otrzymanej zgodnie z lit. b) dodaje się, w stosownych przypadkach, kwotę wynikającą z alokacji premii w wysokości 560 EUR na każdego bezrobotnego rocznie, w odniesieniu do liczby bezrobotnych w tym regionie przewyższającej liczbę osób, które byłyby bezrobotne przy zastosowaniu średniej stopy bezrobocia wszystkich regionów słabiej rozwiniętych;

- d) do kwoty otrzymanej zgodnie z lit. c) dodaje się, w stosownych przypadkach, kwotę wynikającą z alokacji premii w wysokości 560 EUR na każdego młodego bezrobotnego (grupa wiekowa 15–24) rocznie, w odniesieniu do liczby młodych bezrobotnych w tym regionie przewyższającej liczbę osób, które byłyby bezrobotne przy zastosowaniu średniej stopy bezrobocia młodzieży dla wszystkich regionów słabiej rozwiniętych;
- e) do kwoty otrzymanej zgodnie z lit. d) dodaje się, w stosownych przypadkach, kwotę wynikającą z alokacji premii w wysokości 250 EUR na osobę (grupa wiekowa 25 –64) rocznie, w odniesieniu do liczby osób w tym regionie, którą należałoby odliczyć, aby osiągnąć średni poziom odsetka osób z niskim wykształceniem (poniżej wykształcenia podstawowego, wykształcenie podstawowe oraz wykształcenie średnie I stopnia) wszystkich regionów słabiej rozwiniętych;
- f) do kwoty otrzymanej zgodnie z lit. e) dodaje się, w stosownych przypadkach, kwotę 1 EUR na tonę ekwiwalentu dwutlenku węgla rocznie, w odniesieniu do – obliczonej na podstawie odsetka ludności danego regionu – części całkowitej ilości ton ekwiwalentu dwutlenku węgla, o jaką dane państwo członkowskie przekracza docelową wielkość emisji gazów cieplarnianych poza systemem handlu emisjami wyznaczoną na 2030 r. zgodnie z propozycją Komisji z 2016 r.;
- g) do kwoty otrzymanej zgodnie z lit. f) dodaje się kwotę wynikającą z alokacji premii w wysokości 405 EUR na osobę rocznie, w odniesieniu do odsetka ludności regionu z migracją netto spoza Unii do danego państwa członkowskiego od dnia 1 stycznia 2014 r.

Metoda alokacji dla regionów lepiej rozwiniętych kwalifikujących się w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” – art. 108 ust. 2 lit. c)

3. Łączną wstępną teoretyczną pulę środków finansowych otrzymuje się poprzez pomnożenie intensywności pomocy w wysokości 15,2 EUR na mieszkańca rocznie przez liczbę kwalifikującej się ludności.
4. Udział każdego zainteresowanego państwa członkowskiego równy jest sumie udziałów jego kwalifikujących się regionów, które określa się na podstawie następujących kryteriów, z zastosowaniem wskazanej wagi:
 - a) całkowita liczba ludności w regionie (waga 20 %);
 - b) liczba bezrobotnych w regionach poziomu NUTS 2 o stopie bezrobocia przekraczającej średnią wszystkich regionów lepiej rozwiniętych (waga 12,5 %);
 - c) zatrudnienie, jakie należy dodać, aby osiągnąć średni wskaźnik zatrudnienia (grupa wiekowa 20–64) wszystkich regionów lepiej rozwiniętych (waga 20 %);
 - d) liczba osób w wieku 30–34 lata ze zdobytym wykształceniem wyższym, którą należałoby dodać, aby osiągnąć średni odsetek osób z wyższym wykształceniem (grupa wiekowa 30–34) wszystkich regionów lepiej rozwiniętych (waga 22,5 %);

- e) liczba osób przedwcześnie kończących kształcenie i szkolenie (grupa wiekowa 18-24), którą należałoby odliczyć, aby osiągnąć średni odsetek osób przedwcześnie kończących kształcenie i szkolenie (grupa wiekowa 18–24) wszystkich regionów lepiej rozwiniętych (waga 15 %);
 - f) różnica między zaobserwowanym PKB regionu (mierzonym według SSN) a teoretycznym regionalnym PKB, gdyby dany region miał taki sam PKB na mieszkańca jak najzamożniejszy region na poziomie NUTS 2 (waga 7,5 %);
 - g) liczba ludności regionów na poziomie NUTS 3 o gęstości zaludnienia poniżej 12,5 mieszk./km² (waga 2,5 %).
5. Do kwot regionu na poziomie NUTS 2 otrzymanych zgodnie z pkt 4 dodaje się, w stosownych przypadkach, kwotę 1 EUR na tonę ekwiwalentu dwutlenku węgla rocznie, w odniesieniu do – obliczonej na podstawie odsetka ludności danego regionu – części całkowitej liczby ton ekwiwalentu dwutlenku węgla, o jaką dane państwo członkowskie przekracza docelową wielkość emisji gazów cieplarnianych poza systemem handlu emisjami wyznaczoną na 2030 r., zgodnie z propozycją Komisji z 2016 r.
6. Do kwot regionu na poziomie NUTS 2 otrzymanych zgodnie z pkt 5 dodaje się kwotę wynikającą z alokacji premii w wysokości 405 EUR na osobę rocznie, w odniesieniu do odsetka ludności regionu z migracją netto spoza Unii do danego państwa członkowskiego od dnia 1 stycznia 2014 r.

Metoda alokacji dla państw członkowskich kwalifikujących się do wsparcia z Funduszu Spójności – art. 108 ust. 3

7. Pulę środków finansowych otrzymuje się poprzez pomnożenie średniego poziomu intensywności pomocy w wysokości 62,9 EUR na mieszkańca rocznie przez liczbę kwalifikującej się ludności. Alokacja takiej teoretycznej puli środków finansowych na każde kwalifikujące się państwo członkowskie odpowiada wielkości procentowej opartej na liczbie jego ludności, powierzchni i poziomie zamożności kraju, a obliczanej przy zastosowaniu następujących działań:
- a) obliczenie średniej arytmetycznej udziałów liczby ludności i powierzchni tego państwa członkowskiego w całkowitej liczbie ludności i całkowitej powierzchni wszystkich kwalifikujących się państw członkowskich. Jeżeli jednak udział danego państwa członkowskiego w całkowitej liczbie ludności przewyższa jego udział w całkowitej powierzchni pięciokrotnie lub bardziej, odzwierciedlając niezwykle dużą gęstość zaludnienia, w tym działaniu wykorzystuje się tylko udział całkowitej liczby ludności;
 - b) dostosowanie uzyskanych w ten sposób wskaźników procentowych o współczynnik stanowiący jedną trzecią wartości procentowej, o jaką DNB na mieszkańca (według SSN) tego państwa członkowskiego w okresie 2015–2017 jest większy lub mniejszy od średniego DNB na mieszkańca wszystkich kwalifikujących się państw członkowskich (średnia wyrażona jest jako 100 %).

Dla każdego kwalifikującego się państwa członkowskiego udział Funduszu Spójności nie będzie większy niż jedna trzecia łącznej alokacji minus alokacja w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) po zastosowaniu pkt 10–16. Dostosowanie to proporcjonalnie zwiększy wszystkie inne przesunięcia wynikające z pkt 1–6.

8. Alokację zasobów na państwo członkowskie, obejmującą współpracę transgraniczną, transnarodową i współpracę z regionami najbardziej oddalonymi, określa się jako ważoną sumę udziałów, które ustala się na podstawie następujących kryteriów, z zastosowaniem wskazanej wagi:
- a) całkowita liczba ludności wszystkich regionów przygranicznych na poziomie NUTS 3 oraz pozostałych regionów na poziomie NUTS 3, w których co najmniej połowa mieszkańców regionu zamieszkuje w odległości do 25 km od granicy (waga 45,8 %);
 - b) liczba mieszkańców zamieszkałych w odległości do 25 km od granicy (waga 30,5 %);
 - c) całkowita liczba ludności państw członkowskich (waga 20 %);
 - d) całkowita liczba ludności regionów najbardziej oddalonych (waga 3,7 %).

Udział komponentu transgranicznego odpowiada sumie wag kryteriów a) i b). Udział komponentu transnarodowego odpowiada wadze kryterium c). Udział komponentu dotyczącego współpracy z regionami najbardziej oddalonymi odpowiada wadze kryterium d).

Metoda alokacji dla dodatkowego finansowania dla regionów najbardziej oddalonych wskazanych w art. 349 TFUE i dla regionów na poziomie NUTS 2 spełniających kryteria określone w art. 2 protokołu nr 6 do Aktu przystąpienia z 1994 r. – art. 110 ust. 1 lit. e)

9. Szczególną dodatkową alokację, w której intensywność pomocy wyniesie 40 EUR na mieszkańca rocznie, otrzymują najbardziej oddalone regiony na poziomie NUTS 2 i północne słabo zaludnione regiony na poziomie NUTS 2. Alokacja ta zostanie rozdzielona na regiony i państwa członkowskie w sposób proporcjonalny do całkowitej liczby ludności tych regionów.

Minimalny i maksymalny poziom przesunięć z funduszy wspierających spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną

10. Aby przyczynić się do uzyskania odpowiedniej koncentracji środków przeznaczonych na spójność w najslabiej rozwiniętych regionach i państwach członkowskich oraz do zmniejszania dysproporcji w poziomach średniej intensywności pomocy na mieszkańca, maksymalny poziom przesunięcia z Funduszy (górny limit) do każdego poszczególnego państwa członkowskiego jest określony jako odsetek PKB danego państwa członkowskiego, przy czym te wartości procentowe będą się kształtować w następujący sposób:
- a) dla państw członkowskich, których średni DNB na mieszkańca (mierzony według SSN) w okresie 2015–2017 jest niższy niż 55 % średniej UE na mieszkańca–27: 2,3 % ich PKB;

- b) dla państw członkowskich, których średni DNB na mieszkańca (mierzony według SSN) w okresie 2015–2017 jest równy 68 % średniej UE na mieszkańca–27 lub wyższy: 1,5 % ich PKB;
- c) dla państw członkowskich, których średni DNB na mieszkańca (mierzony według SSN) w okresie 2015–2017 jest równy 55 % lub wyższy, ale niższy niż 68 % średniej UE na mieszkańca–27: wartość procentową uzyskuje się poprzez liniową interpolację między 2,3 % a 1,5 % ich PKB, co prowadzi do proporcjonalnego zmniejszenia górnego limitu procentowego zgodnie ze wzrostem dobrobytu.

Górny limit ma zastosowanie co roku względem prognoz PKB sporządzanych przez Komisję i – w stosownych przypadkach – skutkuje proporcjonalnym zmniejszaniem wszystkich przesunień (z wyjątkiem regionów lepiej rozwiniętych i celu „Europejska współpraca terytorialna”(Interreg)) na rzecz danego państwa członkowskiego, tak by uzyskać maksymalny poziom przesunięcia.

- 11. Zasady określone w pkt 10 nie mogą skutkować krajowymi alokacjami wyższymi niż 107 % ich poziomu w ujęciu realnym w okresie programowania 2014–2020. Dostosowanie to będzie miało zastosowanie proporcjonalnie do wszystkich przesunień (z wyjątkiem celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg)) na rzecz danego państwa członkowskiego, tak by uzyskać maksymalny poziom przesunięcia.

12. Minimalna łączna alokacja z Funduszy dla państwa członkowskiego odpowiada 76 % jego indywidualnej łącznej alokacji w okresie 2014–2020. Minimalna łączna alokacja z Funduszy dla państwa członkowskiego, którego co najmniej jedna trzecia ludności zamieszkuje regiony poziomu NUTS 2 o PKB na mieszkańca (mierzonym według SSN) niższym niż 50 % średniej UE–27, odpowiada 85 % jego indywidualnej łącznej alokacji w okresie 2014–2020. Dostosowania konieczne, by spełnić ten wymóg, są stosowane proporcjonalnie do alokacji z Funduszy, z wyjątkiem alokacji w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg).
13. Maksymalna łączna alokacja z Funduszy dla państwa członkowskiego, którego DNB na mieszkańca (mierzony według SSN) wynosi co najmniej 120 % średniej UE–27, odpowiada 80 % jego indywidualnej łącznej alokacji w okresie 2014–2020. Maksymalna łączna alokacja z Funduszy dla państwa członkowskiego, którego DNB na mieszkańca (mierzony według SSN) jest równy 110 % lub wyższy, ale niższy niż 120 % średniej UE–27, odpowiada 90 % jego indywidualnej łącznej alokacji w okresie 2014–2020. Dostosowania konieczne, by spełnić ten wymóg, są stosowane proporcjonalnie do alokacji z Funduszy, z wyjątkiem alokacji w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg). Jeżeli w danym państwie członkowskim położone są regiony w okresie przejściowym, do których stosuje się pkt 16, 25 % alokacji tego państwa członkowskiego dla regionów lepiej rozwiniętych zostaje przesunięte do alokacji dla regionów tego państwa członkowskiego będących w okresie przejściowym.

Przepisy dodatkowe

14. Dla wszystkich regionów, które zostały sklasyfikowane jako słabiej rozwinięte w okresie programowania 2014–2020, ale których PKB na mieszkańca jest wyższy niż 75 % średniej UE–27 na mieszkańca, minimalny roczny poziom wsparcia w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” odpowiada 60 % ich poprzedniej indykatywnej średniej alokacji rocznej w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” obliczonej przez Komisję w kontekście wieloletnich ram finansowych w okresie 2014–2020.
15. Żaden region w okresie przejściowym nie otrzyma kwoty mniejszej od tej, jaką by otrzymał, gdyby był regionem lepiej rozwiniętym.
16. Minimalna łączna alokacja państwa członkowskiego na jego regiony w okresie przejściowym, które były już regionami w okresie przejściowym w okresie 2014–2020, wyniesie minimum 65 % łącznej alokacji dla tych regionów w tym państwie członkowskim w okresie 2014–2020.
17. Niezależnie od pkt 10–13 stosuje się dodatkowe alokacje określone w pkt 18–23.

18. Ogółem 120 000 000 EUR przydziela się na program PEACE PLUS, w ramach którego prowadzone są działania na rzecz pokoju i pojednania oraz kontynuacji współpracy transgranicznej Północ–Południe. Ponadto co najmniej 60 000 000 EUR zostanie przydzielone na program PEACE PLUS z alokacji dla Irlandii w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg).
19. Jeżeli liczba ludności państwa członkowskiego spadła średnio o więcej niż 1 % rocznie między okresem 2007–2009 a 2016–2018, dane państwo członkowskie otrzymuje dodatkową alokację równoważną łącznemu spadkowi liczby jego ludności pomiędzy tymi dwoma okresami pomnożonemu przez 500 EUR. W stosownych przypadkach, tę dodatkową alokację przydziela się regionom słabiej rozwiniętym w danym państwie członkowskim.
20. Regiony słabiej rozwinięte państw członkowskich, które zaczęły otrzymywać wsparcie z Funduszy dopiero w okresie programowania 2014–2020, otrzymają dodatkową alokację w wysokości 400 000 000 EUR.
21. W celu uznania wyzwań wynikających z sytuacji wyspiarskich państw członkowskich i oddalenia niektórych części Unii, Malta i Cypr otrzymują po dodatkowej alokacji w wysokości 100 000 000 EUR na fundusze strukturalne w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu”. Północne słabo zaludnione obszary Finlandii otrzymują dodatkową – względem kwoty, o której mowa w pkt 9 – alokację w wysokości 100 000 000 EUR.

22. Aby pobudzić konkurencyjność, wzrost i tworzenie miejsc pracy w niektórych państwach członkowskich, z Funduszy przyznaje się następujące dodatkowe alokacje w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu”:
- a) 200 000 000 EUR dla regionów w okresie przejściowym w Belgii;
 - b) 200 000 000 EUR dla regionów słabiej rozwiniętych w Bułgarii;
 - c) 1 550 000 000 EUR dla Czech w ramach Funduszu Spójności;
 - d) 100 000 000 EUR dla Cypru w ramach funduszy strukturalnych;
 - e) 50 000 000 EUR dla Estonii w ramach funduszy strukturalnych;
 - f) 650 000 000 EUR dla regionów w okresie przejściowym w Niemczech, których to regionów dotyczy pkt 16;
 - g) 50 000 000 EUR dla Malty w ramach funduszy strukturalnych;
 - h) 600 000 000 EUR dla regionów słabiej rozwiniętych w Polsce;
 - i) 300 000 000 EUR dla regionów w okresie przejściowym w Portugalii;
 - j) 350 000 000 EUR dla lepiej rozwiniętego regionu Słowenii.

23. Dodatkowe 100 mln EUR przeznaczone jest na wsparcie współpracy transgranicznej. Kwota ta stanowi uzupełnienie alokacji zasobów dokonywanych przez państwa członkowskie zgodnie z ważonymi kryteriami wyszczególnionymi w pkt 8 lit. a) i b).
-