



Tabela nr 7. Kwoty wycofane po anulowaniu całości lub części wkładu dla operacji w ramach programu operacyjnego....., o które pomniejszona została deklaracja wydatków za okres od.....do..... w PLN									
Numer sprawy/decyzji o odzyskaniu	Numer umowy/decyzji o dofinansowanie	Beneficjent/Dłużnik (imię, nazwisko, nazwa, NIP)	Instytucja dokonująca wypłat do beneficjenta dla danego projektu	Numer Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową od LZ do IC, w którym wydatek był zadeklarowany.	Kurs EUR, po jakim wydatek został zaksięgowany w IC (do uzupełnienia na podstawie kopii wniosku od IC do KE)	Kwota środków wycofanych w danym okresie			
						w PLN			
						Całkowite wydatki beneficjentów	Wkład publiczny	Poziom współfinansowania	Wkład UE
1	2	3	4	5a	5b	6	7	8	9
Rok 2007									
	Os priorytetowa 1								
1									
2									
Razem P1	Os priorytetowa 2								
3									
4									
5									
Razem P2									
...									
Razem 2007									
Rok 2008									
	Os priorytetowa 1								
6									
7									
Razem P1	Os priorytetowa 2								
8									
9									
Razem P2									
...									
Razem 2008									
...									
Suma ogółem									

Sporządzone przez:.....

data, podpis

Zatwierdzone przez:.....

data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Tabela nr 6. Kwoty odzyskane w danym okresie potrącone z niniejszej deklaracji wydatków oraz pozostałe do odzyskania wg stanu na koniec okresu od beneficjentów programu operacyjnego za okres oddo w PLN																												
Numer sprawy/deklaracji o odzyskanie	Numer umowy/decyzji o dofinansowanie	Beneficjent/Działnik (imię, nazwisko, nazwa, NIP)	Instytucja dokonująca wypłat do beneficjenta dla danego projektu	Data rozpoczęcia procedury odzyskiwania ¹	Instytucja rozpoczynająca procedurę odzyskiwania	Rodzaj kwoty do odzyskania (nieprawidłowość, inne)?	Pomniejszenia do dokonania w przyszłości w deklaracji wydatków ze względu na stwierdzenie środków do odzyskania - stan na początek okresu i powstałe w trakcie okresu							Pomniejszenia dokonane w deklaracji wydatków w danym okresie wynikające z odzyskanych środków										Pomniejszenia pozostałe do dokonania w deklaracji wydatków - stan na koniec okresu			uwagi	
							Środki do odzyskania w PLN							w PLN										w PLN				
							Całkowite wydatki kwalifikowalne beneficjentów ²	Wkład publiczny	Pozostawienie współfinansowania	Wkład UE ³	Numer Podmiotu zwracającego wydatki z deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność określonych od UE do IC w tym samym roku	Numer skonkretyzowanego wydatku z deklaracji wydatków jako stanowi kopii wniosku od IC do IC w tym samym roku	Całkowite wydatki kwalifikowane beneficjentem	Wkład publiczny	% kwoty do odzyskania jako stanowi kwota odzyskana ⁴	Odstępi całkowite (umowne) karne	w tym: odstępi karne ⁵	Wkład UE	Razem całkowite wydatki kwalifikowane beneficjentem i odstępi karne	Razem wkład publiczny i odstępi karne	Pozostawienie współfinansowania	Razem wkład UE i odstępi karne od tego wkładu	Sposób odzyskania ⁶	Data odzyskania środków ⁸	Instytucja która dokonała pomniejszenia deklaracji wydatków o kwotę odzyskaną ⁹	Wkład publiczny		Pozostawienie współfinansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8*10 lub 9*10	12=9-10	13=14+(9-9)*16	14	15=14/9	16	17	18=11*15-1*10	19=13+17	20=14+17	21=10	22=18+(17-11)*9	23	24	25	26=9-14	27=10	28=11-18	29
Rok 2007																												
Os priorytetowa 1																												
1																												
2																												
Razem P1																												
3																												
4																												
5																												
Razem P2																												
Rok 2007																												
Rok 2008																												
Os priorytetowa 1																												
6																												
7																												
Razem P1																												
8																												
9																												
Razem P2																												
Rok 2008																												
Rok 2009																												

Sporządzone przez:.....

data, podpis

Zatwierdzone przez:.....

data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej

Tabela jest wypełniana przez Instytucję Zarządzającą dla programów operacyjnych na podstawie danych przekazanych przez Instytucje Pośredniczące na poziomie osi priorytetowej (i Instytucje Pośredniczące II stopnia - jeżeli instytucja ta dokonuje płatności do beneficjentów). Instytucje niższego szczebla powinny przekazywać dane w takim samym formacie.

Poszczególne pozycje w tabeli są uszeregowane według daty rozpoczęcia procedury odzyskiwania kwot nieprawidłowo wydatkowanych w podziale na osie priorytetowe.

¹ Data wydania decyzji o zwrocie określonej w art. 211 ustawy o finansach publicznych

2 Należy określić czy kwota do odzyskania wynika ze stwierdzonej nieprawidłowości (zgodnie z systemem informowania o nieprawidłowościach) czy są to inne przypadki. Jeżeli IZ sporządziła raport o nieprawidłowości (kwartalny lub bieżący) do MF należy podać numer raportu.

³ Jeżeli poziom współfinansowania jest liczony do wartości wkładu publicznego, wówczas kolumna 8=9

⁴ W zależności od tego, czy w programie poziom współfinansowania liczony jest w stosunku do całkowitych wydatków kwalifikowalnych beneficjentów (włączając środki prywatne) czy do wkładu publicznego, stosuje się inną formułę obliczania wysokości wkładu UE.

⁵ Jeżeli wkład UE liczony jest w programie od kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych (włączając wkład prywatny).

wówczas w przypadku odzyskania kwoty wkładu publicznego, również wydatki w kolumnie „całkowite wydatki kwalifikowalne beneficjentów” muszą być pomniejszone o wkład prywatny, w odpowiedniej proporcji, mimo, iż fizycy